



Excmo. Ayuntamiento de
Icod de los Vinos

Intervención General

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
CONSOLIDADO

EJERCICIO 2021



Excmo. Ayuntamiento de
Icod de los Vinos

Intervención General

INDICE GENERAL

A.- LIQUIDACION PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO.....	3
I.- Liquidación Presupuestos de Gastos.....	3
* Por partidas presupuestarias.....	4
* Resumen clasificación funcional de gastos.....	34
* Resumen clasificación económica de gastos	43
* Resumen por bolsas de vinculación jurídica	51
* Resumen por capítulos	85
* Modificaciones de créditos	86
II.- Liquidación Presupuesto de ingresos.....	108
* Conceptos económicos	109
* Resumen clasificación económica	113
* Resumen por capítulos	119
III.- Resultados de la Liquidación.....	120
* Estado ejecución proyectos	121
* Desviaciones de financiación	125
* Resultado Presupuestario.....	138
* Remanente de Tesorería.....	138
B.- LIQUIDACION PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO LOCAL “GERENCIA DE URBANISMO”.....	139
C.- CUENTAS ANUALES DE SOCIEDAD MERCANTIL “ICODEMSA”	176
D.- CUENTAS ANUALES DE SOCIEDAD MERCANTIL “ICODTESA”	185



Excmo. Ayuntamiento de
Icod de los Vinos

Intervención General

A.- LIQUIDACION PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO



Excmo. Ayuntamiento de
Icod de los Vinos

Intervención General

A.- LIQUIDACION PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO

I.- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2021

- Por:	Pág.
I.I.-Partidas presupuestarias.....	4
I.II.- Resumen Clasificación Funcional de Gastos.....	34
I.III.- Resumen Clasificación Económica de Gastos.....	43
I.IV.- Resumen por bolsas de vinculación Jurídica	51
Resumen por capítulos	85
Modificaciones de créditos	86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01100 31000	Intereses operaciones a largo plazo.Deuda Pública.	1.000,00	0,00	1.000,00	20.235,97	20.235,97	20.235,97	0,00	-19.235,97
01100 35200	Intereses de demora. Deuda Pública	15.000,00	300.000,00	315.000,00	35.457,33	35.457,33	35.457,33	0,00	279.542,67
01100 91100	Amortiz préstamos m. y largo del SP.Deuda Pública	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13200 12001	Retrib.Básicas.Sueldos.Grupo A2.Policía Local	14.006,28	0,00	14.006,28	26.320,46	24.298,03	24.298,03	0,00	-10.291,75
13200 12003	Retrib.Básicas.Sueldos.Grupo C1.Policía Local	257.457,12	-45.824,61	211.632,51	195.929,88	183.865,70	183.865,70	0,00	27.766,81
13200 12004	Retrib.Básicas.Sueldos.Grupo C2.Policía Local	9.092,76	0,00	9.092,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.092,76
13200 12006	Retrib.Básicas.Trienios.Policía Local	40.486,78	0,00	40.486,78	26.342,04	24.939,93	24.939,93	0,00	15.546,85
13200 12009	Otras retribuciones básicas. Policía Local	26.116,71	0,00	26.116,71	0,00	0,00	0,00	0,00	26.116,71
13200 12100	Compl.destino P.Funcionario. Policía local	201.151,44	-69.873,30	131.278,14	83.251,90	75.180,22	75.180,22	0,00	56.097,92
13200 12101	Compl.especifico P.Func.Policía Local	208.836,32	-110.100,00	98.736,32	157.094,05	112.077,36	112.077,36	0,00	-13.341,04
13200 12102	Indemnización residencia P.Func.Policía Local	39.164,52	0,00	39.164,52	17.095,52	16.828,85	16.828,85	0,00	22.335,67
13200 15000	Productividad.Policía Local.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13200 15100	Gratificaciones.Policía Local.	120.000,00	0,03	120.000,03	106.959,57	106.959,54	106.959,54	0,00	13.040,49
13200 16000	Seguridad Social personal funcionario.Polica Local	226.129,72	29.450,26	255.579,98	218.344,63	161.323,58	145.635,39	15.688,19	94.256,40
13200 16009	Seguro Asistencia Sanitaria..Policía Local	11.102,40	0,00	11.102,40	27.544,61	27.544,61	23.984,50	3.560,11	-16.442,21
13200 16011	Asist.médico farmac.func.integr.Policía Local	4.000,00	0,00	4.000,00	1.270,62	1.270,62	1.270,62	0,00	2.729,38
13200 16204	Acción social pers.funcionario.Policía Local	39.963,33	0,00	39.963,33	1.212,00	1.073,97	1.073,97	0,00	38.889,36
13200 20200	Arndto.edificios y otras construccion.Policía Local	713,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,00
13200 20400	Arndto.Material transporte.Policía Local	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13200 21200	Edificios y otras contrucciones.Policía Local.	20.000,00	0,00	20.000,00	1.755,76	1.755,76	0,00	1.755,76	18.244,24
13200 21300	Maquinaria,instalaciones y utillaje.Policía Local.	2.000,00	35,40	2.035,40	647,79	612,40	400,00	212,40	1.423,00
13200 21400	Reparación, mant. y conserv. vehículos.Policía L	20.000,00	16.353,48	36.353,48	23.458,85	14.093,56	13.010,45	1.083,11	22.259,92
13200 21500	Mobiliario.Policía Local	0,00	0,00	0,00	1.235,71	1.235,71	0,00	1.235,71	-1.235,71
13200 21600	Equip.procesos de información.Policía Local.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13200 22000	Material oficina ordinario no invent.Policía Local	1.500,00	957,45	2.457,45	957,45	6,51	6,51	0,00	2.450,94
13200 22001	Prensa, revistas y otras publicaciones.Policía L.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13200 22002	Material informático no invent.Policía Local	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13200 22100	Suministro de energía eléctrica.Policía Local	3.800,00	538,55	4.338,55	2.449,10	2.449,10	2.449,10	0,00	1.889,45
13200 22103	Combustibles y carburantes.Policía Local	11.000,00	4.851,58	15.851,58	6.919,16	6.919,16	6.919,16	0,00	8.932,42
13200 22104	Vestuario.Policía Local.	15.000,00	0,00	15.000,00	13.526,70	13.526,70	0,00	13.526,70	1.473,30
13200 22105	Productos alimenticios.Policía Local.	6.000,00	0,00	6.000,00	2.253,42	2.253,42	1.011,15	1.242,27	3.746,58
13200 22110	Productos limpieza y aseo.Policía Local.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13200 22200	Comunicaciones telefónicas.Policía Local	10.000,00	7.995,83	17.995,83	7.995,83	7.995,83	7.995,83	0,00	10.000,00
13200 22400	Primas de seguros de vehículos.Policía Local	3.000,00	1.505,86	4.505,86	1.505,86	1.505,86	1.505,86	0,00	3.000,00
13200 22401	Primas seguros responsabilidad civil.Policía Local	0,00	0,00	0,00	309,55	309,55	309,55	0,00	-309,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
13200 22601	Atenciones protocolarias y repres.Policía Local	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13200 22602	Publicidad y propaganda.Policía Local	0,00	0,00	0,00	1.391,00	1.391,00	1.391,00	0,00	-1.391,00
13200 22699	Otros gastos diversos.Policía Local.	3.000,00	0,00	3.000,00	8.688,38	8.688,38	4.513,20	4.175,18	-5.688,38
13200 22709	Contratos prestación servicios. Policía Local	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50
13200 22709	Contratos prrestación servicios. Policía Local	600,00	16.794,89	17.394,89	26.494,49	26.494,49	18.121,89	8.372,60	-9.099,60
13200 23000	Dietas del personal no directivo. Policía Local	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
13200 23120	Locomoción.Policía Local	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
13200 61900	Otras inversiones de reposición infr.(SEÑALIZACION	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
13200 62300	Maquinaria, int.técnicas (lavadora y secadora)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.979,00	1.979,00	0,00	1.979,00	21,00
13200 62900	Otras inversiones nuevas.Serv.Público.Policía Loc	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13200 62901	Centralita para llamadas emergencas	3.000,00	0,00	3.000,00	2.996,00	2.996,00	0,00	2.996,00	4,00
13200 62902	Etilómetros	5.000,00	0,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	100,00
13200 62903	Emisoras	5.000,00	0,00	5.000,00	4.924,65	4.924,65	4.924,65	0,00	75,35
13200 64100	Programa informático Gestor de multas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
13200 64101	Programa informático Zona Azul	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
13300 21000	Mantenim.infraest.y bienes n. Señalización vial	15.000,00	0,00	15.000,00	14.553,85	14.553,85	10.781,03	3.772,82	446,15
13300 21400	Elementos de transporte.Señalización vial	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13300 21500	Rep.manten.mobiliario y enseres.Señalización vial	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13300 62500	Mobiliario y enseres.Señalización Viaria	0,00	103,44	103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	103,44
13301 44901	Transf. a Icodemsa. Ordenación del Tráfico	47.938,89	0,00	47.938,89	46.918,49	46.918,49	42.923,58	3.994,91	1.020,40
13500 20400	Arrendamiento de Material de Transporte.Renting	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13500 20500	Arrend.mobiliario y enseres.Protección Civil.	0,00	0,00	0,00	4.975,50	4.975,50	4.975,50	0,00	-4.975,50
13500 22105	Productos alimenticios. Protección Civil	0,00	0,00	0,00	3.116,95	3.116,95	1.901,00	1.215,95	-3.116,95
13500 22401	Primas seguros responsabilidad civil.Protec.Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13500 22601	Atenciones protocol.y represent.Protección Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.701,30	1.701,30	417,30	1.284,00	298,70
13500 22699	Otros gastos diversos.Protección Civil	100,00	0,00	100,00	1.447,71	1.447,71	1.447,71	0,00	-1.347,71
13500 22706	Estudios y trabajos técnicos.Protección Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13500 22709	Contratos prestación servicios. Protección Civil	0,00	8.359,00	8.359,00	36.026,79	36.026,79	28.834,85	7.191,94	-27.667,79
13500 48100	Otras transferencias.Protección Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13501 22104	Vestuario. Agrupac. Local Voluntarios Protec.Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.968,42	1.968,42	1.968,42	0,00	3.031,58
13501 22105	Productos alimenticios. Protección Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13501 22401	Primas Seguros Resp.Civil.Agrup.Local Protec.Civil	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
13501 22699	Otros gastos diversos.Agrup.Local Protec.Civil	500,00	0,00	500,00	225,00	225,00	225,00	0,00	275,00
13501 22709	Contratos prestac.servicios.Protección Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	3.169,02	3.169,02	3.169,02	0,00	-2.169,02
13502 62300	Invers.maquinaria, inst.y utillajes. Forestales	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
13600 22199	Otros Suministros.Servicios Extincion Incendios	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
13600 46700	Consorcio Ins.Parq.Bomberos.Servicios Extincion In	147.042,19	298.299,43	445.341,62	297.948,16	297.948,16	0,00	297.948,16	147.393,46
15000 12000	R.Básicas.P.Func.Sueldo Grupo A1.Urban.y Arquít.	0,00	407.836,49	407.836,49	19.836,84	19.765,69	19.765,69	0,00	388.070,80
15000 12001	Sueldos Grupo A2. Administ.Gral.de Vivienda y Urb.	0,00	0,00	0,00	35.006,40	34.886,18	34.886,18	0,00	-34.886,18
15000 12003	Sueldos del Grupo C1. Admin.Gral.Vivienda y Urb.	0,00	0,00	0,00	43.944,34	43.909,40	43.909,40	0,00	-43.909,40
15000 12004	Retrib.Básicas.Grupo C2.Urbanismo y Arquitectura	9.092,76	169.358,42	178.451,18	22.631,93	22.631,93	22.631,93	0,00	155.819,25
15000 12006	Trienios.Pers.Funcionario.Urbanismo y Arquitectura	0,00	0,00	0,00	19.420,67	19.044,65	17.710,21	1.334,44	-19.044,65
15000 12009	Otras retrib. básicas.Admón Gral de vivienda y Urb	18.902,56	0,00	18.902,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18.902,56
15000 12100	Complto.Destino. Admin.Gral.Vivienda y Urb.	5.998,44	0,00	5.998,44	41.797,39	41.797,39	41.797,39	0,00	-35.798,95
15000 12101	Complto.Específico. Admin.Gral.Vivienda y Urb.	7.428,96	0,00	7.428,96	55.608,59	55.608,59	55.608,59	0,00	-48.179,63
15000 12102	Indem.Residencia. Admin.Gral.Vivienda y Urb.	1.239,60	0,00	1.239,60	10.105,85	10.105,85	10.105,85	0,00	-8.866,25
15000 13004	Atrasos Plus Homologac. Admin.Gral.Vivienda y Urb.	5,00	30.006,54	30.011,54	0,00	0,00	0,00	0,00	30.011,54
15000 13006	Horas extraordinarias.Adm.Gral.Vivienda yUrbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 13009	Otras Retrib.Bás.Pers.Urb.y Arquitectura	2.112,77	0,00	2.112,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,77
15000 13100	Retrib.Básicas y Complem.Pers.Temporal.Urb.y Arquít	0,00	0,00	0,00	162.108,92	159.674,24	159.674,24	0,00	-159.674,24
15000 16000	Seguridad Social.P.Funcionario.Urbanismo y Arquít.	7.448,68	0,00	7.448,68	74.304,70	73.189,78	66.597,56	6.592,22	-65.741,10
15000 16001	Seguridad Social P.Laboral.Urban.y Arquít.	0,00	0,00	0,00	309,16	309,16	309,16	0,00	-309,16
15000 16005	Seguridad Social.Pers.Temporal.Urb.y Arquít	0,00	8.849,16	8.849,16	50.472,92	50.472,92	38.546,53	11.926,39	-41.623,76
15000 16009	Seguro Asistencia Sanitaria. Urbanismo y Arquí	4.317,60	0,00	4.317,60	6.996,22	6.996,22	6.996,22	0,00	-2.678,62
15000 16011	Asist.médico-farmacéutica Func.integr.Urbanismo	500,00	0,00	500,00	276,82	276,82	276,82	0,00	223,18
15000 16200	Formación y perfecc.del personal.Urb.y Arquitectur	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
15000 16204	Acción social pers.funcionario.Urbanismo y Arquite	13.451,63	0,00	13.451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.451,63
15000 16304	Accion Social P.Laboral. Urbanismo y Arquitectura	793,61	0,00	793,61	0,00	0,00	0,00	0,00	793,61
15000 21400	Material de transporte.Urbanismo y Arquitectura	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15000 22103	Suministro combustible y carburante.Urbanis.y Arq.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15000 22200	Comunicaciones telefónicas.Urb.y Arquitectura	700,00	1.731,15	2.431,15	1.731,15	1.731,15	1.731,15	0,00	700,00
15000 23120	Locomoción.Urbanismo y Arquitectura	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15000 41100	A la Gerencia Urbanismo.Urbanismo y Arquitectura	662.146,81	-407.836,49	254.310,32	225.365,12	225.365,12	225.365,12	0,00	28.945,20
15000 62500	Mobiliario	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15000 71100	A la Gerencia Urbanismo.Urbanismo y Arquitectura	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
15005 12000	Retrib.Básicas. Sueldos.Grupo A1. Obras	15.928,12	-16.000,00	-71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,88
15005 12001	Retrib.Básicas.Sueldos.Grupo A2.Obras	14.006,28	0,00	14.006,28	17.589,22	17.589,22	17.589,22	0,00	-3.582,94
15005 12003	Retrib.Básicas.Sueldos.GrupoC1.Obras	10.727,38	-10.700,00	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00	27,38
15005 12004	Retrib.Básicas.Sueldos.Grupo C2.Obras	0,00	0,00	0,00	10.986,36	10.986,36	10.986,36	0,00	-10.986,36
15005 12005	Retrib.Básicas.Sueldos.Grupo E.Obras	0,00	0,00	0,00	10.360,62	10.360,62	10.360,62	0,00	-10.360,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
15005 12006	Retrib.Básicas.Trienios.Obras	4.575,96	0,00	4.575,96	8.260,29	8.260,29	8.260,29	0,00	-3.684,33
15005 12009	Otras retribuciones básicas. Servicio de obras	12.518,26	0,00	12.518,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12.518,26
15005 12100	Compl.destino p.funcionario. Obras	29.145,20	-11.000,00	18.145,20	17.190,96	17.190,96	17.190,96	0,00	954,24
15005 12101	Compl.específico P.Funcionario. Obras.	28.477,68	-9.000,00	19.477,68	19.143,84	19.143,84	19.143,84	0,00	333,84
15005 12102	Indemnización residencia P.Funcionario. Obras.	5.560,44	0,00	5.560,44	4.196,16	4.196,16	4.196,16	0,00	1.364,28
15005 13000	Retribuc básicas p.laboral fijo. Obras	143.618,84	-48.000,00	95.618,84	98.778,29	94.762,85	94.762,85	0,00	855,99
15005 13002	Otras remuneraciones.Otros complementos. Obras	23.809,85	-21.000,00	2.809,85	2.793,57	2.793,57	2.793,57	0,00	16,28
15005 13003	Trienios P.Laboral. Obras	19.576,20	0,00	19.576,20	16.203,93	14.642,48	14.642,48	0,00	4.933,72
15005 13004	Atrasos Plus Homologac.Otros complementos. Obras	5,00	12.097,54	12.102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12.102,54
15005 13009	Otras retribuc básicas p.laboral fijo. Obras	7.112,94	0,00	7.112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.112,94
15005 13100	Retrib.Básicas y Complement.P.Event.Obras	147.184,08	-26.403,76	120.780,32	114.821,22	114.821,22	114.821,22	0,00	5.959,10
15005 13109	Otras retribuc básicas p.laboral temp. Obras	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15005 16000	Seguridad Social p.funcionario. Obras	32.336,47	-4.100,00	28.236,47	27.592,33	27.513,22	25.222,37	2.290,85	723,25
15005 16001	Seguridad Social.Personal laboral. Obras	64.618,08	-13.038,27	51.579,81	46.156,29	39.910,70	37.129,93	2.780,77	11.669,11
15005 16005	Seguridad Social.P.Event.Obras	48.951,33	8.813,93	57.765,26	47.976,26	43.913,30	40.177,54	3.735,76	13.851,96
15005 16009	Seguros asistencia sanitaria. Obras	3.084,00	0,00	3.084,00	2.259,56	2.259,56	2.259,56	0,00	824,44
15005 16010	Asist.médico farmacéutica pers.lab.Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15005 16011	Asist.médico farmacéutica func.integr.Obras	100,00	0,00	100,00	40,36	40,36	40,36	0,00	59,64
15005 16204	Acción Social.Servicio de Obras	38.988,26	0,00	38.988,26	743,12	743,12	0,00	743,12	38.245,14
15005 16304	Acción Social P.Laboral. Obras	4.661,19	4.000,00	8.661,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,19
15005 20000	Arndto.de terrenos y bienes naturales. Obras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15005 20400	Arrendamiento.Material transporte.Obras	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
15005 20500	Arrendamiento mobiliario y enseres.Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15005 21000	Infraestructura y bienes naturales. Obras	3.000,00	5.953,43	8.953,43	6.237,03	6.237,03	5.252,63	984,40	2.716,40
15005 21200	Obras.Repar. M y Conserv. Edificios y otras constr	0,00	14.516,75	14.516,75	14.516,75	9.134,34	9.134,34	0,00	5.382,41
15005 21200	Rep.mant. edificios y otras constr. Obras	10.000,00	0,00	10.000,00	118,15	52,02	0,00	52,02	9.947,98
15005 21300	Maquinaria,instalaciones y utillaje. Obras	1.000,00	162,11	1.162,11	584,76	584,76	584,76	0,00	577,35
15005 21400	Material de transporte. Obras	8.000,00	19.335,20	27.335,20	34.912,51	14.552,66	13.629,62	923,04	12.782,54
15005 22100	Energía eléctrica.Obras	1.700,00	193,99	1.893,99	911,15	911,15	911,15	0,00	982,84
15005 22103	Combustibles y carburantes. Obras	25.000,00	9.685,92	34.685,92	20.180,82	20.180,82	20.180,82	0,00	14.505,10
15005 22104	Vestuario. Obras	1.000,00	0,00	1.000,00	1.147,39	1.147,39	0,00	1.147,39	-147,39
15005 22199	Otros suministros.Obras	130,54	10.780,66	10.911,20	11.052,87	11.052,87	11.052,87	0,00	-141,67
15005 22400	Primas seguros vehículos. Obras	100,00	3.995,32	4.095,32	3.995,32	3.995,32	3.995,32	0,00	100,00
15005 22699	Otros gastos diversos. Obras	1.000,00	128,40	1.128,40	1.305,40	128,40	0,00	128,40	1.000,00
15005 22706	Estudios y trabajos técnicos. Obras	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
15005 22709	Contratos prestación servicios. Servicio de obras	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00	1.500,00
15005 22709	Contratos prestación servicios. Obras	12.000,00	0,00	12.000,00	3.250,00	500,01	0,00	500,01	11.499,99
15005 61001	Saneamiento y abastecimiento ded agua	100,00	274.080,00	274.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.180,00
15005 61900	Accesibilidad Rampas y Mejoras Edif.Publicos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15005 61900	Otras inversiones de reposición.Servicio de Obras	0,00	250.322,45	250.322,45	201.553,33	71.265,38	71.265,38	0,00	179.057,07
15005 61901	Otras Inv. rep.infra.y bienes destino uso general	140.000,00	0,00	140.000,00	23.449,80	0,00	0,00	0,00	140.000,00
15005 62300	Invers.maquinaria,inst.y ut. Servicio de obras	0,00	211,17	211,17	0,00	0,00	0,00	0,00	211,17
15005 62400	Adquis.de vehículos. Servicio de obras	0,00	1.651,96	1.651,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,96
15005 62500	Adquis.mobiliario y enseres. Servicio de obras	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
15005 63900	Otras inversiones repos.Serv.Pub.Servicio de Obras	0,00	791,28	791,28	791,28	791,28	791,28	0,00	0,00
15007 21000	Mant.infraestruc.y bienes nat.Plaza Públicas	19.000,00	62.510,03	81.510,03	51.116,05	49.789,54	49.789,54	0,00	31.720,49
15007 22700	Limpieza y aseo. Plazas Públicas.	100,00	0,00	100,00	267,50	267,50	0,00	267,50	-167,50
15007 61100	Otras Inversiones.Plazas públicas	0,00	12.696,22	12.696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12.696,22
15007 62300	Maquinaria, inst.técnicas y utillaje	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15222 78900	Otras transferencias.Conser.y rehabilit.de la edific.	0,00	54.621,73	54.621,73	0,00	0,00	0,00	0,00	54.621,73
15310 61900	Otras inversiones de reposición.Urbaniz.Campino	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15311 61904	Otras Inversiones. Paseo Peatonal a San Marcos	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
15320 20000	Arrendam.terrenos.Carreteras Caminos Vec.y V.Publ.	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
15320 21000	Infraest.y bienes nat. Ctras.,caminos y vías públ.	35.000,00	76.562,38	111.562,38	82.144,57	59.648,03	58.472,73	1.175,30	51.914,35
15320 21300	Maq.Instal.y Utillaje.Carret.Caminos y Vías Públic	3.000,00	3.807,78	6.807,78	3.823,61	3.113,13	3.113,13	0,00	3.694,65
15320 21400	Material de transporte. Carret.,caminos y vías pub	1.000,00	1.848,87	2.848,87	3.093,32	2.020,11	2.020,11	0,00	828,76
15320 22103	Combustibles y carburantes.Ctras.Cam. y Vía Públic	3.000,00	612,12	3.612,12	907,34	907,34	907,34	0,00	2.704,78
15320 22104	Vestuario.C. y Vías Públicas.	100,00	0,00	100,00	327,83	327,83	0,00	327,83	-227,83
15320 22400	Seguros vehículos.Carret.Caminos y Vías Públicas	0,00	356,94	356,94	356,94	356,94	356,94	0,00	0,00
15320 22699	Otros gastos diversos. Ctras.,caminos y vías públ.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
15320 22700	Limpieza y aseo.Carreteras,caminos y Vías Públicas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15320 44901	A Icodemsa.Carret.,caminos y vías públicas	397.763,61	0,00	397.763,61	384.703,23	384.703,23	351.556,26	33.146,97	13.060,38
15320 61101	Mejora caminos y vías públicas.Carret.caminos y V.	1.000.000,00	2.116.370,33	3.116.370,33	406.173,84	253.734,54	253.734,54	0,00	2.862.635,79
16000 21000	Mantenimiento infraestructuras.Alcantarillado	10.000,00	49.090,98	59.090,98	14.148,50	6.291,11	6.291,11	0,00	52.799,87
16000 21300	Maq.instalac.y utillaje.Alcantarillado	0,00	26,84	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26,84
16000 21300	Maquinaria,instalac.técnic.y utillajes.Alcantarill	1.000,00	0,00	1.000,00	187,87	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16000 22100	Energía electrica. Alcantarillado	11.000,00	7.752,27	18.752,27	11.318,55	11.318,55	11.318,55	0,00	7.433,72
16000 22600	Cánones. Alcantarillado	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
16000 22699	Otros gastos diversos.Alcantarillado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
16000 22700	Limpieza y aseo.Saneamiento	0,00	22.318,02	22.318,02	18.046,37	15.649,32	15.649,32	0,00	6.668,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
16000 22700	Limpieza y aseo. Alcantarillado	35.000,00	0,00	35.000,00	35.268,72	19.862,59	13.403,20	6.459,39	15.137,41
16000 22709	Contratos prestación servicios. Alcantarillado	0,00	3.390,71	3.390,71	3.631,46	3.631,46	3.631,46	0,00	-240,75
16000 22709	Contrato prestación servicios. Alcantarillado	0,00	206,67	206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	206,67
16100 20900	Cánones. Abastecimiento de agua	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16100 21000	Mant. infraestr. y bienes natur. Abastecimiento agua	2.000,00	1.487,06	3.487,06	1.487,06	1.487,06	1.487,06	0,00	2.000,00
16100 22700	Limpieza y aseo. Abastecimiento de agua	252.000,00	463.832,61	715.832,61	597.632,61	597.632,61	0,00	597.632,61	118.200,00
16100 22706	Estudios y trabajos técnic. Abastecimiento de agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16100 22709	Contratos prest.servicios. Abastecimiento de agua	0,00	0,00	0,00	535,00	535,00	535,00	0,00	-535,00
16100 44901	A Icodemsa. Abastecimiento de Agua	2.455.343,91	0,00	2.455.343,91	2.447.794,85	2.447.794,85	2.243.182,86	204.611,99	7.549,06
16100 61104	Inversiones en red de aguas. Abastecimiento de Agua	0,00	110.000,00	110.000,00	50.204,79	11.492,19	9.803,16	1.689,03	98.507,81
16100 63200	Rehabil. Depósitos de agua. Abastecimiento de agua	225.000,00	137.575,35	362.575,35	0,00	0,00	0,00	0,00	362.575,35
16100 74401	Transf. Capital. Icodemsa. Abastecimiento agua potabl	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
16210 22502	Tributos. PIRS. Recogida de Basuras	297.556,80	1.066.296,80	1.363.853,60	1.066.301,00	1.066.301,00	0,00	1.066.301,00	297.552,60
16210 44901	A Icodemsa. Recogida de Basuras	901.728,67	0,00	901.728,67	892.234,87	892.234,87	817.090,81	75.144,06	9.493,80
16300 44901	A Icodemsa. Limpieza Viaria	498.496,03	0,00	498.496,03	487.757,80	487.757,80	446.216,46	41.541,34	10.738,23
16400 16204	Acción Social. Cementerio y serv. funerarios	13.988,60	0,00	13.988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.988,60
16400 21200	Edificios y otras construcciones. Cementerio.	5.100,00	46.032,57	51.132,57	24.072,69	1.877,97	1.877,97	0,00	49.254,60
16400 21300	Maquinaria, instal. tec. y utillaje. Cementerio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16400 22100	Suministro de energía eléctrica. Cementerio	1.000,00	50,44	1.050,44	327,13	327,13	327,13	0,00	723,31
16400 44901	Transf. a Icodemsa. Cementerio	77.221,99	0,00	77.221,99	76.753,23	76.753,23	70.318,06	6.435,17	468,76
16400 61900	Terminación Ampliación y Reforma Patio Central	120.000,00	100.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
16400 62300	Invers. maquinaria, inst. y ut. Cementerio.	0,00	142.403,86	142.403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	142.403,86
16400 63200	Rep. Edificios y otras const. Cementerio.	0,00	9.220,32	9.220,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.220,32
16500 12009	Otras retribuciones básicas. Alumbrado público	2.412,50	0,00	2.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,50
16500 13000	Retrib. básicas. Personal Lab. fijo. Alumbrado Público	35.290,72	0,00	35.290,72	23.232,77	23.232,77	23.232,77	0,00	12.057,95
16500 13002	Otras remuner. Otros complement. Alumbrado público	23.120,49	0,00	23.120,49	5.337,86	807,51	807,51	0,00	22.312,98
16500 13003	Trienios. P. Laboral. Alumbrado Público	6.304,20	0,00	6.304,20	6.169,57	6.169,57	6.169,57	0,00	134,63
16500 13004	Atrasos Plus Homologac.. Alumbrado Público	5,00	4.429,52	4.434,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,52
16500 13009	Otras retrib. básicas. Lab. temp. Alumbrado Público	1.766,11	0,00	1.766,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,11
16500 16001	Seguridad Social. P. Laboral. Alumbrado Público	14.397,29	1.768,58	16.165,87	11.525,95	11.525,95	9.496,70	2.029,25	4.639,92
16500 16010	Asist. medico farmac. pers. laboral. Alumbrado Público	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16500 16304	Acción Social. P. Laboral. Alumbrado Público	2.031,01	0,00	2.031,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,01
16500 21000	Infraestr. y bienes naturales. Alumbrado Público	18.000,00	16.691,78	34.691,78	19.678,52	14.629,61	14.629,61	0,00	20.062,17
16500 21400	Reparación, mant. y conserv. vehículos. Alumbrado P.	2.000,00	0,00	2.000,00	7.704,20	3.195,09	3.195,09	0,00	-1.195,09
16500 21400	Elementos de transporte. Alumbrado público	0,00	1.883,00	1.883,00	1.883,00	439,08	439,08	0,00	1.443,92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
16500 22100	Suministro de energía eléctrica.Alumbrado Público	614.000,00	124.683,53	738.683,53	265.191,31	265.191,31	259.916,46	5.274,85	473.492,22
16500 22103	Combustibles y carburantes.Alumbrado público	3.000,00	1.440,38	4.440,38	2.571,28	2.571,28	2.571,28	0,00	1.869,10
16500 22104	Vestuario.Alumbrado Público	100,00	0,00	100,00	327,83	327,83	0,00	327,83	-227,83
16500 22400	Primas seguros vehiculos.Alumbrado Público	0,00	623,80	623,80	623,80	623,80	623,80	0,00	0,00
16500 22706	Estudios y trabajos técnicos.Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16500 22709	Contratos prerstación servicios. Alumbrado Público	0,00	1.465,90	1.465,90	1.779,57	1.779,57	1.465,90	313,67	-313,67
16500 61103	Reformas y ampliación.Alumbrado público	120.000,00	77.217,71	197.217,71	0,00	0,00	0,00	0,00	197.217,71
16500 61103	Rerformas y ampliación. Alumbrado público	0,00	157.780,97	157.780,97	5.294,93	0,00	0,00	0,00	157.780,97
16500 62300	Invers.maquinaria, inst.y ut.Alumbrado Público	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
17102 12005	Retrib.Básicas.Sueldos Grupo E. Parques y Jardines	16.666,16	0,00	16.666,16	10.500,54	10.499,36	10.499,36	0,00	6.166,80
17102 12006	Retrib.Básicas.Trienios. Parques y Jardines	5.127,50	0,00	5.127,50	2.489,70	143,85	143,85	0,00	4.983,65
17102 12009	Otras retribuciones básicas.Parques y Jardines	2.179,10	0,00	2.179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,10
17102 12100	Compl. destino P.Funcion.Parques y Jardines	9.269,12	0,00	9.269,12	2.972,37	144,74	144,74	0,00	9.124,38
17102 12101	Compl.específico P.Func. Parques y jardines.	12.381,60	0,00	12.381,60	5.529,91	199,96	199,96	0,00	12.181,64
17102 12102	Indemnizac.residencia P.Func. Parques y jardines.	2.190,00	0,00	2.190,00	1.094,99	39,90	39,90	0,00	2.150,10
17102 13000	Retribuc.básicas.P.Laboral fijo.Parques y Jardines	15.933,66	0,00	15.933,66	17.500,24	17.500,24	17.500,24	0,00	-1.566,58
17102 13002	Horas extraordinarias. Parques y Jardines	1.415,04	0,00	1.415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,04
17102 13003	Retrib.Básicas.Trienios P.Lab.Parques y Jardines	3.318,00	0,00	3.318,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00	0,00	-30,00
17102 13004	Atrasos Plus Homologac.. Parques y Jardines	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
17102 13009	Otras retribuciones básicas.Parques y Jardines	741,18	0,00	741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	741,18
17102 16000	Seg.Social p.funcionario. Parques y jardines	14.306,38	0,00	14.306,38	8.353,56	5.014,99	5.014,99	0,00	9.291,39
17102 16001	Seguridad Social.P.laboral. Parques y jardines	6.147,22	0,00	6.147,22	6.578,04	6.578,04	6.029,91	548,13	-430,82
17102 16009	Seguro Asist.Sanitaria. Parques y Jardines	616,80	0,00	616,80	1.130,80	1.130,80	1.130,80	0,00	-514,00
17102 16011	Asist. farmac.funcion.integr..Parques y Jardines	100,00	0,00	100,00	7,62	7,62	7,62	0,00	92,38
17102 16204	Acción Social. Parques y jardines	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00
17102 16304	Acción social Personal Lab.Parques y Jardines.	12.582,33	0,00	12.582,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12.582,33
17102 21000	Parques y J. Rep M y Cons. Infraestructuras y b.n.	0,00	11.533,32	11.533,32	11.533,32	9.113,81	9.113,81	0,00	2.419,51
17102 21000	Reparc.mant.c. Infraestr. y b.n.Parques y Jardines	23.000,00	3.429,90	26.429,90	3.473,04	3.429,90	3.429,90	0,00	23.000,00
17102 21300	Maquinaria,inst.y utillaje. Parques y jardines	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17102 21400	Material de transporte. Parques y jardines	1.500,00	4.933,40	6.433,40	7.411,72	3.250,72	3.250,72	0,00	3.182,68
17102 22101	Suministro de agua. Parques y jardines	4.000,00	4.785,96	8.785,96	4.785,96	4.785,96	4.785,96	0,00	4.000,00
17102 22103	Combustibles y carburantes. Parques y jardines	3.000,00	1.299,52	4.299,52	1.933,25	1.933,25	1.933,25	0,00	2.366,27
17102 22104	Vestuario. Parques y jardines	100,00	0,00	100,00	163,91	163,91	0,00	163,91	-63,91
17102 22199	Otros suministros. Parques y Jardines	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
17102 22400	Primas seguros vehículos. Parques y jardines	1.500,00	950,90	2.450,90	950,90	950,90	950,90	0,00	1.500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
17102 22699	Otros gastos diversos.Parques y jardines.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
17102 22700	Limpieza y aseo.Parques y Jardines	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
17102 22709	Contratos prestación servicios. Parques y jardines	250.000,00	21.708,96	271.708,96	175.715,80	169.275,51	169.275,51	0,00	102.433,45
17102 61100	Otras inversiones	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17106 20300	Arndto.maquinaria,instal.y utillaje.Drago Milenari	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
17106 22199	Otros suministros.Drago Milenario	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
17106 22601	Atenciones protoc. y represt.Drago Milenario	1.000,00	571,83	1.571,83	571,83	571,83	571,83	0,00	1.000,00
17106 22614	Analisis.Drago Milenario	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17106 22699	Otros gastos diversos.Drago Milenario	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
17106 22709	Contratos prestación servicios. Drago Milenario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17106 23000	Dietas Personal no directivo.Drago Milenario	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
17106 44902	Transf. a Icodtesa.Drago Milenario	137.865,12	500.000,00	637.865,12	137.865,12	137.865,12	137.865,12	0,00	500.000,00
17106 44903	Aportación COVID-19. ICOTESA	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
17106 62200	Edificios y otras construcciones. Drago Milenario	0,00	363.805,72	363.805,72	0,00	0,00	0,00	0,00	363.805,72
17106 76100	A Diputaciones,Consejos o Cabildos.Drago Milenario	5,00	100.000,00	100.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.005,00
17220 12009	Otras retribuciones básicas. Mantenimiento playas	1.325,88	0,00	1.325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,88
17220 13000	Retribuciones básicas.P.Lab.fijo.Playas	16.099,56	0,00	16.099,56	14.145,89	5.652,32	5.652,32	0,00	10.447,24
17220 13002	Otras remuneraciones. Playas	1.415,04	0,00	1.415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,04
17220 13003	Retrib.Básicas.TrieniosI.Playas	4.313,40	0,00	4.313,40	4.404,74	27,90	27,90	0,00	4.285,50
17220 13004	Atrasos Plus Homologac.. Playas	5,00	2.557,24	2.562,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,24
17220 13009	Otras retribuciones básicas.P.Lab.fijo.Playas	993,17	0,00	993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	993,17
17220 16001	Seguridad Social.P.Laboral.Playas	7.628,60	934,56	8.563,16	7.612,97	4.364,97	4.364,97	0,00	4.198,19
17220 16010	Asiste.médico farmac.perso.laboral.Playas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
17220 20300	Arrendamiento maquinaria,inst.y utillajes. Playas	0,00	2.350,19	2.350,19	2.350,19	2.350,19	2.350,19	0,00	0,00
17220 21000	Reparacion, conservación y mantenimiento. Playas	1.000,00	2.200,00	3.200,00	3.158,82	2.258,20	2.258,20	0,00	941,80
17220 22104	Vestuario.Playas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
17220 22701	Seguridad. Mantenimiento de playas	25.059,12	0,00	25.059,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25.059,12
17220 22709	Contratos prestación servicios.Playas	16.000,00	16.845,37	32.845,37	32.662,11	19.828,53	19.828,53	0,00	13.016,84
17220 44901	A Icodemsa. Playas	39.942,28	0,00	39.942,28	39.102,61	39.102,61	35.774,09	3.328,52	839,67
17222 13104	Retrib.Bás.y complContrat. Mant.Zonas Rur D. (ZRD)	0,00	49.700,73	49.700,73	49.505,35	49.233,01	49.233,01	0,00	467,72
17222 16004	Seg.Soc.P.Contrat. Mant.Zonas Rurales D. (ZRD)	0,00	16.817,69	16.817,69	16.816,91	15.920,72	15.920,72	0,00	896,97
17222 22199	Otros suministros. Fomento Empleo Agrario - ZRD	6.000,00	0,00	6.000,00	1.603,38	1.603,38	0,00	1.603,38	4.396,62
17222 22199	Otros suministros. Zonas Rurales Deprim.(ZRD)	0,00	3.200,00	3.200,00	2.900,00	2.399,99	2.399,99	0,00	800,01
23100 48010	Ayudas escolarización Covid.Serv.Sociales	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00
23101 12000	Ret.básicas Sueldos grupo A1.Plan Concertado S.S.	15.928,12	183.012,88	198.941,00	20.386,98	20.386,98	20.386,98	0,00	178.554,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
23101 12001	Sueldos Grupo A2	14.006,28	0,00	14.006,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14.006,28
23101 12003	Sueldos Grupo C1.Personal.Plan Concertado S.Soc.	0,00	0,00	0,00	33.335,52	30.246,26	30.246,26	0,00	-30.246,26
23101 12004	Retrib.Básicas.Sueldos Grupo C2.Plan Concert.S.S	18.185,52	0,00	18.185,52	22.446,14	22.446,14	22.446,14	0,00	-4.260,62
23101 12006	Retrib.Básicas.Trienios.Plan Concert.S.S	10.824,12	0,00	10.824,12	7.089,50	7.089,50	7.089,50	0,00	3.734,62
23101 12009	Otras retrib. básicas.Plan Concertado S.Sociales	15.231,73	0,00	15.231,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15.231,73
23101 12100	Complemento Destino.P.Func.Plan Concertado S.S.	28.987,28	0,00	28.987,28	22.635,79	22.635,79	22.635,79	0,00	6.351,49
23101 12101	Complemento Especifico.P.Func.Plan Concertado S.S.	33.017,60	0,00	33.017,60	23.996,71	23.996,71	23.996,71	0,00	9.020,89
23101 12102	Indem.Residencia.P.Func.Plan Concertado S.S.	6.535,44	0,00	6.535,44	4.914,62	4.914,62	4.914,62	0,00	1.620,82
23101 13000	Retrib.Básicas P.laboral fijo.Plan Concertado S.S.	34.682,40	35.921,52	70.603,92	126.137,39	118.676,87	118.676,87	0,00	-48.072,95
23101 13002	Plus homologación.P.Laboral Plan Concertado S.S.	7.590,72	0,00	7.590,72	5.139,72	5.139,72	5.139,72	0,00	2.451,00
23101 13003	Retrib.Básicas.Trienios.P.Laboral.Plan Concert.S.S	3.981,60	0,00	3.981,60	10.753,01	10.753,01	10.753,01	0,00	-6.771,41
23101 13004	Atrasos Plus Homologac..P.Laboral.Plan Concert.S.S	5,00	34.289,50	34.294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34.294,50
23101 13009	Otras retrib.básicas P.laboral fijo.Plan C.Serv.so	6.609,01	0,00	6.609,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.609,01
23101 13100	Retrib.básicas y complement.P.Lab.Eventual	0,00	1.600,20	1.600,20	1.600,20	1.333,00	1.333,00	0,00	267,20
23101 13100	Retrib.Básicas y Complem.Pers.Tempor.Plan Concert.	104.390,88	30.000,00	134.390,88	112.827,37	97.823,59	97.823,59	0,00	36.567,29
23101 13109	Otras retrib.básicas P.laboral temp.Plan C.Serv.so	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
23101 16000	Seg.Social.P.Funcionario Plan Concertado S.S.	38.509,93	0,00	38.509,93	37.080,60	36.949,24	33.762,17	3.187,07	1.560,69
23101 16001	Seguridad Social P.Laboral.Plan Concertado S.S.	16.764,48	9.903,09	26.667,57	45.784,39	43.430,60	32.084,34	11.346,26	-16.763,03
23101 16005	Seguridad Social P.Lab.event.Plan Concertado S.Soc	30.168,29	11.583,74	41.752,03	39.113,83	37.942,81	34.743,69	3.199,12	3.809,22
23101 16005	Seguridad Social.P.Lab.Eventual	0,00	19.051,97	19.051,97	19.051,97	0,00	0,00	0,00	19.051,97
23101 16009	Sguero Asistencia Sanitar.Plan Concertado Serv.Soc.	1.850,40	0,00	1.850,40	4.929,30	4.929,30	4.929,30	0,00	-3.078,90
23101 16011	Asist.farmac.func.integr.Plan Concertado Serv.Soc.	400,00	0,00	400,00	661,22	661,22	661,22	0,00	-261,22
23101 16204	Acción Social.Plan Concertado Servicios Sociales	12.055,03	0,00	12.055,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12.055,03
23101 16304	Acción social Personal Laboral.Plan Concertado S.S	3.327,90	0,00	3.327,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,90
23101 20400	Arddto.material transporte.Plan Concertado S.Soci.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
23101 21200	Edificios y otras constrcciones.Plan Concert.Ser.S	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
23101 21300	Edificios y otras constrcciones.Plan Concert.Ser.S	1.500,00	0,00	1.500,00	44,94	38,52	0,00	38,52	1.461,48
23101 21300	Maquin.instalac.téc.y utillaje.Plan Concertado S.S	0,00	6,42	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42
23101 21400	Material de transporte.Plan Concertado S.S.	2.500,00	2.684,39	5.184,39	4.473,76	2.636,24	2.542,82	93,42	2.548,15
23101 21600	Equipos para procesos inform.Plan Concertdo S.S.	0,00	0,00	0,00	4.959,45	4.959,45	0,00	4.959,45	-4.959,45
23101 22000	Ordinario no invent. Plan Concertado S. Sociales	0,00	2.351,34	2.351,34	2.351,34	564,29	564,29	0,00	1.787,05
23101 22000	Material de oficina.Plan Concertado S.S.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23101 22001	Prensa,revistas y otras publi.Plan Concertado S.S.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
23101 22002	Material informático.Plan Concertado S.S.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
23101 22003	Material didáctico.Plan Concertado Ser.Soc.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
23101 22103	Combustibles y carburantes.Plan Concertado S.S.	3.000,00	418,36	3.418,36	925,30	925,30	925,30	0,00	2.493,06
23101 22104	Vestuario. Plan Concertado Servicios Sociales	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
23101 22105	Productos alimenticios.Plan Concertado Servicios S	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
23101 22110	Productos limpieza y aseoPlan Concertado S.S.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
23101 22199	Otros suministros.Plan Concertado Serv.Sociales	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
23101 22200	Comunicaciones telefónicas.Plan Concertado S.S.	9.000,00	6.076,72	15.076,72	6.076,72	6.076,72	6.076,72	0,00	9.000,00
23101 22300	Transportes.Plan Concertado S.S.	3.000,00	0,00	3.000,00	320,00	320,00	0,00	320,00	2.680,00
23101 22400	Primas Seguros de vehículos.Plan Concertado S.S.	650,00	890,66	1.540,66	890,66	890,66	890,66	0,00	650,00
23101 22601	Atenciones protocol.y represent.Plan Concertado SS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
23101 22602	Publicidad y Propaganda.Plan Concertado S.S.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23101 22609	Gastos diversos Ludoteca. Plan Concert.Serv.Soc.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
23101 22699	Otros gastos diversos.Plan Concertado S.S.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.795,79	2.795,79	2.795,79	0,00	-795,79
23101 22706	Estudios y trabajos técnicos.Plan Concertado S.Soc	100,00	0,00	100,00	642,00	642,00	642,00	0,00	-542,00
23101 22709	Contratos prestac.servicios.Plan Concertado S.S.	150.000,00	37.771,24	187.771,24	150.604,57	112.615,90	112.615,90	0,00	75.155,34
23101 23020	Dietas del personal.Plan Concertado S.S.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
23101 23120	Gastos locomoción.Plan Concertado S.S.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
23101 48000	Atenciones benéficas y asist.Plan Concertado S.S.	450.000,00	0,00	450.000,00	405.742,27	405.742,27	375.381,27	30.361,00	44.257,73
23101 48001	Ayudas a la tercera edad.Plan Concertado S.S.	4.900,00	0,00	4.900,00	465,00	465,00	465,00	0,00	4.435,00
23101 48002	Ayudas a minusválidos.Plan Concertado S.S.	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
23101 62500	Mobiliario y enseres. Plan Concertado Serv.Soc.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
23102 12009	Otras retribuciones básicas. Educación familiar	3.267,43	0,00	3.267,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,43
23102 13000	Retribuc.básicas P.Laboral fijo.Educación Familiar	55.253,76	-49.576,15	5.677,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677,61
23102 13002	Plus Homologación. P.Laboral.Educación Familiar	16.034,40	0,00	16.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.034,40
23102 13003	Trienios. Educación Familiar	7.299,60	0,00	7.299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,60
23102 13004	Atrasos Plus Homologac.Educación Familiar	5,00	13.773,40	13.778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.778,40
23102 13100	Retrib.Básicas y complem.P.Lab.Eventual.Educ.Famil	41.228,16	0,00	41.228,16	75.510,12	75.510,12	75.510,12	0,00	-34.281,96
23102 13109	Otras retrib.Básicas y comp.P.Lab.templ.Educ.Famil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
23102 16001	Seg.Soc.pers.Laboral.Educación Familiar	15.565,69	0,00	15.565,69	1.167,16	1.167,16	1.167,16	0,00	14.398,53
23102 16005	Seguridad Social.P.Lab.Eventual.Educación Familiar	13.007,48	4.740,56	17.748,04	23.825,33	23.825,33	21.833,19	1.992,14	-6.077,29
23102 16304	Acción Social Personal Labora.Educación Familiar.	365,27	2.000,00	2.365,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,27
23102 20405	Arddto.material de transporte. Educación Familiar	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
23102 22699	Otros gastos diversos. Educación Familiar	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
23102 22709	Contratos prestación servicios. Educación Familiar	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
23103 12009	Otras retribuc.básicas.Prestac.Canaria de Inserció	1.579,65	0,00	1.579,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,65
23103 13000	Retri.bas.ycomplper.lab.fijo.Prestac.Canar.Inserc.	0,00	0,00	0,00	16.617,76	16.617,76	16.617,76	0,00	-16.617,76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
23103 13002	Plus homologación.Pers.Lab..Prest.Can.Inser.	0,00	0,00	0,00	674,58	673,58	673,58	0,00	-673,58
23103 13003	Trienios.Laboral.Prestación Canaria Insercion	0,00	0,00	0,00	1.842,44	1.842,44	1.842,44	0,00	-1.842,44
23103 13009	Otras retri.bas.y comp.per.lab.temp.Prest.Can.In	1.201,03	37.032,22	38.233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	38.233,25
23103 16001	Seguridad Social P.Laboral.Prest. Canaria de Inser	0,00	0,00	0,00	5.839,42	5.839,42	5.743,46	95,96	-5.839,42
23103 16304	Acción social personal laboral. Prestac.Canaria I.	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
23103 22002	Material informático no invet.Presta.Canari.Ins.L.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23103 22200	Comunicaciones telefónicasPresta.Canari.Ins.Lab.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
23103 22602	Publicidad y propaganda.Presta.Canari.Ins.Lab.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
23104 21500	Rep.mobiliario y ens.Prog.Extraord.Prest.Básiicas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
23104 21600	Rep.equipos proc.informac.Prog.Extr.Prest.Básiicas	0,00	5.000,00	5.000,00	2.610,39	2.610,39	0,00	2.610,39	2.389,61
23104 22000	Material de oficina.Prog.Extraord.Prest.Básiicas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
23104 22199	Otros suministros.Prog.Extraord.Prest.Básiicas	0,00	5.000,00	5.000,00	17.914,50	17.914,50	17.914,50	0,00	-12.914,50
23104 22602	Publicidad y propaganda.Prog.Extraord.Prest.Básiica	0,00	966,66	966,66	6.420,00	6.420,00	6.420,00	0,00	-5.453,34
23104 22699	Otros gastos diversos.Prog.Extraord.Prest.Básiicas	0,00	4.000,00	4.000,00	5.679,80	5.679,80	5.679,80	0,00	-1.679,80
23104 22709	Contratos prest.serv.Prog.Extraord.Prest.Básiicas	0,00	83.000,00	83.000,00	71.341,97	71.341,97	71.341,97	0,00	11.658,03
23104 48000	Atenciones benef.y asist. Prog.Extraord.Prest.Bás.	0,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00
23110 22300	Transportes. Icodacoge	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
23110 22602	Publicidad y propaganda.IcodAcoge	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23110 22709	Contratos prest. servicios.IcodAcoge	10.000,00	20.715,00	30.715,00	23.715,00	20.241,42	18.312,85	1.928,57	10.473,58
23116 48000	Ayudas Económicas para atenc. nec.básicas COVID19	0,00	110.195,70	110.195,70	110.195,70	110.195,70	110.195,70	0,00	0,00
23120 12009	Otras retribuciones básicas. Casa de los Niños	3.915,05	0,00	3.915,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,05
23120 13004	Atrasos Plus Homologac..P.temp. Casa Niños	5,00	17.293,72	17.298,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17.298,72
23120 13100	Retrib.básicas y complem.P.temporal. Casa Niños	91.216,92	-22.415,65	68.801,27	51.370,03	51.370,03	51.370,03	0,00	17.431,24
23120 13109	Otras retrib.básicas y complem.P.temp. Casa Niños	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
23120 16005	Seg.Social.P.laboral eventual. Casa de los Niños	28.778,94	5.952,20	34.731,14	16.425,48	16.425,48	14.949,17	1.476,31	18.305,66
23120 16304	Acción Social. P.Laboral. Casa de los Niños	767,29	0,00	767,29	0,00	0,00	0,00	0,00	767,29
23120 21200	Edificios y otras construcc.Casa de los Niños	1.000,00	445,85	1.445,85	449,57	0,00	0,00	0,00	1.445,85
23120 21300	Maq.Instal.y utillaje. Cas de los Niños	200,00	4,82	204,82	2.764,35	2.759,53	2.730,64	28,89	-2.554,71
23120 21400	Material de transporte.Casa de los Niños	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23120 21600	Equipos proces.información.Casa de los Niños	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23120 22003	Material didáctico.Casa de los Niños	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
23120 22102	Gas.Casa de los Niños	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
23120 22103	Combustibles y carburantes.Casa de los Niños	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
23120 22105	Productos alimenticios.Casa de los Niños	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23120 22110	Productos de limpieza y aseo.Casa de los Niños	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
23120 22200	Comunicaciones telefónicas.Casa de los Niños	1.500,00	2.886,50	4.386,50	2.886,50	2.886,50	2.886,50	0,00	1.500,00
23120 22300	Transportes.Casa de los Niños.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
23120 22400	Seguros de vehículos.Casa de los Niños	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
23120 22401	Seguros responsabilidad civil.Casa de los Niños	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
23120 22699	Otros gastos diversos.Casa de los Niños	2.300,00	0,00	2.300,00	390,06	390,06	191,25	198,81	1.909,94
23120 22709	Contratos prest.servicios.Casa Niños	30.000,00	49,90	30.049,90	15.752,00	15.752,00	34,40	15.717,60	14.297,90
23120 62500	Mobiliario y enseres. Casa de los Niños	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
23123 13100	Retrib.Básicas y complm.P.Temporal.Centro Ocupac.	126.241,80	113.914,59	240.156,39	182.344,37	171.280,09	160.891,15	10.388,94	68.876,30
23123 13104	Retrib.Bás. y compl.pers.contrat.Ctro.Ocupacional	1.764,59	0,00	1.764,59	5.081,98	5.081,98	5.081,98	0,00	-3.317,39
23123 13109	Otras retrib.Básicas y comp.P.Temp.Centro Ocupac.	100,00	25.761,74	25.861,74	0,00	0,00	0,00	0,00	25.861,74
23123 16004	Seguridad Social pers.contrat.Centro Ocupac.Dism.	0,00	0,00	0,00	1.924,04	1.924,04	0,00	1.924,04	-1.924,04
23123 16005	Seguridad Social.P.Temporal.Centro Ocupac.Dism.	39.829,29	19.693,82	59.523,11	59.507,49	50.096,19	42.996,89	7.099,30	9.426,92
23123 16010	Asist.médico farmac.P.Temporal.Centro Ocupac.Dism.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23123 16304	Acción Social Per.Labor.Centro Ocupa.Dis.P.	3.221,10	0,00	3.221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,10
23123 20400	Arrend.material transporte.Centro Ocupac.Dism.Psíc	15.000,00	0,00	15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	500,00
23123 20500	Arrendamiento mobiliario y enseres.Centro Ocup.D.P	1.200,00	0,00	1.200,00	117,70	117,70	0,00	117,70	1.082,30
23123 21200	Edificios y otras construcc.Centro Ocupac.Dism.Psi	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
23123 21300	Rep.maq.,intal.y utillaje.Centro Ocup.Dism.Psiq.	600,00	7,31	607,31	51,17	43,87	0,00	43,87	563,44
23123 21400	Elementos transporte.Centro Ocupacional Dis.P.	0,00	1.164,55	1.164,55	1.164,55	238,47	238,47	0,00	926,08
23123 21400	Elementos de transporte. Centro Ocup.Dism.Psíquico	50,00	0,00	50,00	614,34	363,16	363,16	0,00	-313,16
23123 21600	Equipos procesos información.Centro Ocupac.D.P.	800,00	561,80	1.361,80	731,20	731,20	731,20	0,00	630,60
23123 22000	Material oficina.Centro.Ocup.Dism.Psíquicos	300,00	3.857,22	4.157,22	3.857,22	3.857,22	3.857,22	0,00	300,00
23123 22003	Material didáctico.Centro Ocupacional Disminuidos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23123 22100	Energía eléctrica. Centro Ocupac.Dism.Psíquicos	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
23123 22101	Agua. Centro Ocupac.Dism.Psíquicos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
23123 22103	Combustibles y carburantes.Centro Ocup.Dism.Psiqui	2.000,00	635,71	2.635,71	1.253,27	1.253,27	1.253,27	0,00	1.382,44
23123 22104	Vestuario.Centro Ocupac.Disminuidos Psíquicos.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23123 22105	Productos alimenticios.Centro Ocupac.Dism.Psíquico	2.500,00	0,00	2.500,00	1.551,50	1.551,50	0,00	1.551,50	948,50
23123 22109	Otros suministros.Centro Ocupacional Disminuidos P	1.000,00	0,00	1.000,00	2.780,30	2.780,30	2.780,30	0,00	-1.780,30
23123 22200	Comunicaciones telefónicas.Centro Ocupacional Dism.	2.000,00	1.543,28	3.543,28	1.543,28	1.543,28	1.543,28	0,00	2.000,00
23123 22400	Seguros vehículos.Centro Ocupac.Dism.Psíquicos-A.	0,00	356,94	356,94	356,94	356,94	356,94	0,00	0,00
23123 22401	Seguros responsabilidad civil.Centro Ocup.Dism.Psq	1.050,00	0,00	1.050,00	346,40	346,40	346,40	0,00	703,60
23123 22601	Atenciones protocolarias y represt.Centro Ocup.Dis	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
23123 22602	Publicidad y propaganda.Centro Ocupacional Disminu	300,00	0,00	300,00	886,30	886,30	0,00	886,30	-586,30
23123 22699	Otros gastos diversos.Centro Ocupacional Dism.Pquic	1.000,00	0,00	1.000,00	6.418,40	6.418,40	2.368,40	4.050,00	-5.418,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
23123 22709	Contr.prestación servicios.Cent.Ocupac.Dism.Psíqu.	40.000,00	13.622,55	53.622,55	33.928,05	26.653,05	24.228,05	2.425,00	26.969,50
23123 22711	Contrato prest.serv.Sonido.Centro Ocupac.Dism.Psíqu	500,00	0,00	500,00	2.214,90	2.214,90	0,00	2.214,90	-1.714,90
23123 23020	Dietas del personal. Centro Ocupacional Dism.Psíqu.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
23123 23120	Locomoción.Centro Ocupacional Disminuidos Psiquico	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
23123 60900	Infraestructuras general Centro Ocupacional	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
23123 62500	Mobiliario y enseres. Centro Ocupac.Dism.Psíquicos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
23124 13100	Retrib.básicas y complem.P.temporal.Hogar Menores	211.150,32	0,00	211.150,32	204.005,91	204.005,91	204.005,91	0,00	7.144,41
23124 13104	Retrib.bás. y complem.P.contratado.Hogar Menores	0,00	0,00	0,00	14.934,75	13.716,37	13.716,37	0,00	-13.716,37
23124 13104	Retrib.básicas y compl.pers.contrat.Hogar Menores	0,00	1.100,54	1.100,54	1.100,54	1.100,54	1.100,54	0,00	0,00
23124 13109	Otras retrib.básicas y comp.P.temp.Hogar Menores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
23124 14300	Retribuciones	15.380,64	0,00	15.380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15.380,64
23124 16003	Seg.Soc.personal laboral temp.Hogar Menores	4.852,59	0,00	4.852,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.852,59
23124 16004	Seguridad Social.Pers.contrat.Hogar Menores	0,00	2.605,09	2.605,09	2.605,09	196,41	196,41	0,00	2.408,68
23124 16004	Seg.Social pers.contratado.Hogar Menores	0,00	0,00	0,00	5.189,05	4.750,53	3.485,25	1.265,28	-4.750,53
23124 16005	Seguridad Social.P.Laboral eventual.Hogar Menores	66.617,93	0,00	66.617,93	66.462,44	62.020,24	56.855,22	5.165,02	4.597,69
23124 16005	Seguridad Social.P.Laboral Eventl.Hogar M	0,00	3.308,98	3.308,98	3.308,98	0,00	0,00	0,00	3.308,98
23124 16010	Asist.médico farmac.P.Temporal.Hogar de Menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23124 16304	Acción Social Personal Laboral.Hogar de Menores.	5.285,90	6.000,00	11.285,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.285,90
23124 20200	Arndto.edificios y otras construc.Hogar de Menores	10.600,00	0,00	10.600,00	14.490,87	14.490,87	12.138,15	2.352,72	-3.890,87
23124 21200	Rep. mant. y conserv. Edificios. Hogar de Menores	500,00	486,03	986,03	489,75	0,00	0,00	0,00	986,03
23124 21300	Maq.Instal.téc.y utillaje.Hogar de Menores	500,00	4,82	504,82	33,71	28,89	0,00	28,89	475,93
23124 21400	Material transporte.Hogar de Menores	700,00	1.044,31	1.744,31	1.658,65	840,70	840,70	0,00	903,61
23124 22001	Material de oficina. Hogar de Menores	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
23124 22003	Material didáctico.Hogar de Menores	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00
23124 22100	Energía eléctrica.Hogar de Menores	800,00	128,38	928,38	574,14	574,14	574,14	0,00	354,24
23124 22102	Gas.Hogar de Menores	800,00	0,00	800,00	597,90	597,90	597,90	0,00	202,10
23124 22103	Combustible y carburantes.Hogar de Menores	800,00	407,67	1.207,67	465,04	465,04	465,04	0,00	742,63
23124 22104	Vestuario.Hogar de Menores	1.800,00	0,00	1.800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	1.000,00
23124 22105	Productos alimenticios.Hogar de Menores	11.500,00	0,00	11.500,00	12.926,60	12.926,60	12.926,60	0,00	-1.426,60
23124 22106	Productos farmaceuticos.Hogar de Menores	400,00	0,00	400,00	350,00	350,00	350,00	0,00	50,00
23124 22110	Productos limpieza y aseo.Hogar de Menores	900,00	0,00	900,00	850,00	850,00	850,00	0,00	50,00
23124 22200	Teléfonos.Hogar de Menores	1.500,00	1.135,43	2.635,43	1.135,43	1.135,43	1.135,43	0,00	1.500,00
23124 22400	Seguros vehículos.Hogar de Menores	500,00	356,94	856,94	356,94	356,94	356,94	0,00	500,00
23124 22401	Seguros reponsabilidad civil.Hogar de Menores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23124 22699	Otros gastos diversos.Hogar de Menores	4.500,00	0,00	4.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	3.400,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
23124 22709	Contratos prestación servicios.Hogar de Menores	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
23124 23009	Otras dietas. Hogar de Menores.	0,00	0,00	0,00	3.445,00	3.445,00	3.445,00	0,00	-3.445,00
23124 23020	Dietas del Personal. Hogar de Menores	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
23124 23120	Locomoción.Hogar de Menores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
23124 62500	Mobiliario y enseres.Hogar de Menores	0,00	2.077,24	2.077,24	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.077,24
23125 12009	Otras retribuciones básicas. Escuela infantil	1.438,55	0,00	1.438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,55
23125 13004	Atrasos Plus Homolog. P.Lab.Escuela Infantil	0,00	3.360,44	3.360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,44
23125 13100	Retrib.básicas y complem.P.Temporal.Escuela Infant	33.886,20	-11.900,00	21.986,20	7.866,56	7.866,56	7.866,56	0,00	14.119,64
23125 13109	Otras retrib.básicas y comp.P.Temp.Escuela Infant	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
23125 16005	Seguridad Social.P.Temporal.Escuela Infantil	10.691,10	-2.343,40	8.347,70	2.920,00	2.887,86	2.649,50	238,36	5.459,84
23125 16304	Acción social Personal Laboral.Escuela Infantil.	1.049,96	-1.000,00	49,96	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96
23125 21300	Mant.maq.instal.y utillaje.Escuela Infantil	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
23125 22000	Material de oficina.Escuela Infantil.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
23125 22003	Material didáctico.Escuela Infantil	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
23125 22102	Gas.Escuela Infantil.	200,00	0,00	200,00	141,90	141,90	141,90	0,00	58,10
23125 22105	Productos alimenticios.Escuela Infantil.	4.500,00	0,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	500,00
23125 22200	Comunicaciones telefónicas.Escuela Infantil.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
23125 22699	Otros gastos diversos. Escuela Infantil	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	800,00
23125 22709	Contratos prestación servicios. Escuela Infantil	25.000,00	-13.965,60	11.034,40	4.951,05	4.951,05	34,40	4.916,65	6.083,35
23125 22709	Contratos prestación servicios.Escuela Infantil.	0,00	1.033,05	1.033,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,05
23126 22003	Material didáctico.Logopedia	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
23127 20400	Arrendamiento material transporte.Dinam.Per.Mayor	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23127 20500	Arrendto.mobiliario y enseres.Dinamiz.Personas Mayor	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23127 21200	Edificios y Otras construcciones	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23127 22000	Material de oficina.Dinamiz.Personas Mayores o D.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
23127 22105	Productos alimentic.Dinamiz.Personas Mayores o D.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
23127 22401	Primas seguros respons.civil.Dinamiz.personas may.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
23127 22601	Atenc.protocolarias Dinamiz.Personas Mayores o D.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
23127 22602	Publicidad y propaganda.Personas Mayores o D.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
23127 22699	Otros gastos diversos.Personas Mayores o Depend	5.000,00	93,93	5.093,93	93,93	93,93	93,93	0,00	5.000,00
23127 22709	Contratos prestac.servic.Personas Mayores o Depend	28.700,00	-10.500,00	18.200,00	28.325,04	28.325,04	14.980,00	13.345,04	-10.125,04
23127 22711	Contra.prest.serv.sonido.Dinamiz.Pers.May. o Dep.	500,00	45.838,00	46.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.338,00
23127 22712	Contra.prest.serv.cachés.Dinamiz.Pers.May. o Dep.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
23128 20500	Arrend.mobiliario y enseres.Igualdad de Género	1.500,00	0,00	1.500,00	1.984,85	1.984,85	0,00	1.984,85	-484,85
23128 21200	Edificios y otras construcciones	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
23128 22000	Mat. informático no inventariable. Igualdad Género	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
23128 22300	Transportes.Igualdad de Género	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
23128 22601	Atención protocolaria y represent. Igualdad Género	300,00	0,00	300,00	909,50	909,50	0,00	909,50	-609,50
23128 22602	Publicidad y Propaganda.Igualdad de Género	500,00	0,00	500,00	2.828,01	2.828,01	2.560,51	267,50	-2.328,01
23128 22699	Otros gastos diversos.Igualdad de Género	500,00	0,00	500,00	1.316,64	1.316,64	1.316,64	0,00	-816,64
23128 22706	Estudios y trabajos téc.Igualdad de Género	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
23128 22709	Contratos prestación servicios.Igualdad de Género	15.000,00	44.607,65	59.607,65	57.582,24	40.981,12	38.770,01	2.211,11	18.626,53
23128 22711	Contratos prestac.servic.Sonido.Igualdad de Género	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
24100 13100	Retr.básic. y compl.pers.temp.Promoción de Empleo	340.169,09	1.172.311,57	1.512.480,66	500.221,84	477.711,26	477.711,26	0,00	1.034.769,40
24100 13101	Retr.básic. y compl.alumnos trabaj.Promoc.Empleo	0,00	0,00	0,00	168.147,92	53.312,02	53.312,02	0,00	-53.312,02
24100 13101	Retr.básic. y compl.alumnos trabaj.Promoc. Empleo	0,00	139.307,79	139.307,79	139.668,00	125.033,06	125.033,06	0,00	14.274,73
24100 13104	Retrib.básicas y comp.pers.contratado.Promoción Em	0,00	0,00	0,00	184.026,13	40.973,82	40.973,82	0,00	-40.973,82
24100 13104	Retr.básic. y compl.pers.contratado.Promoc.Empleo	0,00	245.741,18	245.741,18	233.947,79	216.108,94	216.108,94	0,00	29.632,24
24100 16004	Seguridad Social pers.contratado.Promoc. Empleo	0,00	56.049,78	56.049,78	181.662,58	130.795,75	121.639,24	9.156,51	-74.745,97
24100 16005	Seguridad social pers.lab.event.Promoción Empleo	0,00	78.155,32	78.155,32	56.072,37	56.072,37	54.982,75	1.089,62	22.082,95
24100 16005	Seguridad Social pers.lab.temp.Promoción de Empleo	0,00	0,00	0,00	59.161,72	59.047,10	51.355,51	7.691,59	-59.047,10
24100 16006	Seguridad Social alumnos trabaj.Promoc.Empleo	0,00	0,00	0,00	26.581,77	8.884,29	5.907,06	2.977,23	-8.884,29
24100 16006	Seguridad social alumnos trabaj.Promoción Empleo	0,00	14.559,00	14.559,00	17.395,05	17.260,89	17.260,89	0,00	-2.701,89
24100 22000	Material de oficina.Promoción de Empleo	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
24100 22104	Vestuario	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
24100 22199	Otros suministros. Promoc. Empleo.	45.033,08	108.075,23	153.108,31	39.844,29	38.720,79	23.833,61	14.887,18	114.387,52
24100 22602	Publicidad y Propaganda	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
24100 22698	Gastos diversos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24100 22699	Otros gastos diversos.Promoción de Empleo.	45.000,00	25.648,33	70.648,33	29.301,80	29.301,80	29.275,42	26,38	41.346,53
24100 22709	Contratos prest. de servicios. Promoción Empleo	0,00	14.563,45	14.563,45	14.563,45	14.563,45	14.563,45	0,00	0,00
24100 22715	Contratos prest.serv.(auditorías).Promoc. Empleo.	0,00	6.808,58	6.808,58	6.808,58	6.808,58	6.808,58	0,00	0,00
24100 48100	Becas de formación. Promoción de Empleo	0,00	14.238,00	14.238,00	12.177,00	12.177,00	12.177,00	0,00	2.061,00
24100 62200	Edificios y otras construcciones	110.107,19	0,00	110.107,19	3.217,50	3.217,50	149,80	3.067,70	106.889,69
31100 22002	Material informático no invent.Protec.Salub.Public	0,00	0,00	0,00	78,75	78,75	78,75	0,00	-78,75
31100 22709	Cont.Prestac.Servicios.Protec.Salubridad Pública	0,00	9.000,00	9.000,00	14.921,25	14.921,25	14.921,25	0,00	-5.921,25
31100 22799	Cont.Prestac.Servicios.Protec.Salubridad Pública	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	3.985,50	3.985,50	3.985,50	0,00	6.014,50
31200 20500	Arrendamiento mobiliario y enseres.Sanidad	0,00	0,00	0,00	2.662,16	2.662,16	2.662,16	0,00	-2.662,16
31200 22602	Publicidad y propaganda.Sanidad.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31200 22709	Contrato de prestación de servicios. Sanidad	10.000,00	40.000,00	50.000,00	11.644,60	11.644,60	3.536,14	8.108,46	38.355,40
31206 20200	Edificios y otras construcciones.Salud Mental.	32.000,00	0,00	32.000,00	16.035,21	16.035,21	15.321,87	713,34	15.964,79

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
31206 22709	Contrato Prestación Servicios	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31207 22602	Public.y Propag.Progr.Preventivo Drogodependencias	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31207 22706	Estudios y trabajos técnicos.Progr.Prev.Drogodepen	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31207 22709	Contrato prestación servic. Prog. Drogodependencia	15.000,00	0,00	15.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	10.100,00
32300 20400	Arndto.material transporte. Enseñanza Obligatoria	2.000,00	4.223,00	6.223,00	4.223,00	4.223,00	4.223,00	0,00	2.000,00
32300 21200	Edificios y otras construc.Enseñanza Obligatoria.	12.000,00	0,00	12.000,00	8.566,08	8.566,08	3.981,66	4.584,42	3.433,92
32300 21300	Maq.Instal.y utillaje.Enseñanza Obligatoria.	6.000,00	131,52	6.131,52	1.396,80	476,15	476,15	0,00	5.655,37
32300 22100	Suministro de energía eléctrica.Enseñanza obligat.	80.000,00	20.893,97	100.893,97	46.310,86	46.310,86	46.310,86	0,00	54.583,11
32300 22199	Otros suministros. Enseñanza Obligatoria	0,00	0,00	0,00	12.830,34	12.830,34	7.880,34	4.950,00	-12.830,34
32300 22602	Publicidad y propaganda.Enseñanza Obligatoria	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32300 22699	Otros gastos diversos. Enseñanza Obligatoria	20.030,40	0,00	20.030,40	1.827,99	1.827,99	1.827,99	0,00	18.202,41
32300 22700	Limpieza y aseo.Enseñanza Obligatoria.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32300 22709	Contratos prest.servicios.Enseñanza Obligatoria	18.000,00	22.773,41	40.773,41	23.618,77	23.618,77	10.186,11	13.432,66	17.154,64
32300 22712	Contratos prest.servicios.Caches.Enseñanza Obligat	0,00	0,00	0,00	7.015,01	7.015,01	7.015,01	0,00	-7.015,01
32300 63200	R.A.M.. Edificios y otras construcc.Enseñanza Obl.	250.000,00	633.839,86	883.839,86	42.738,82	0,00	0,00	0,00	883.839,86
32504 12009	Otras retribuciones básicas. Absentismo Escolar	1.485,64	0,00	1.485,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,64
32504 13000	Retrib.básicas Pers.Lab.Fijo.Absentismo Escolar	49.984,86	-36.240,68	13.744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13.744,18
32504 13002	Otras remunerac.Otros complem.Absentismo Escolar	14.702,16	0,00	14.702,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14.702,16
32504 13003	Trienios. Absentismo Escolar	5.640,60	0,00	5.640,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,60
32504 13004	Atrasos Plus Homolog..P.Lab.Absentismo Escolar	0,00	5.892,48	5.892,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892,48
32504 13100	Retrib.básicas y compl.P.Lab.Event.Absentismo Esco	0,00	0,00	0,00	34.528,49	34.528,49	34.528,49	0,00	-34.528,49
32504 16001	Seguridad social pers.lab..Absentismo Escolar	10.808,84	0,00	10.808,84	495,79	495,79	495,79	0,00	10.313,05
32504 16005	Seguridad Social P.Lab.Event.Absentismo Escolar	0,00	2.028,10	2.028,10	10.893,10	10.893,10	9.977,33	915,77	-8.865,00
32504 16010	Asist.medico-farm.pers.laboral.Absentismo Escolar	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32504 16304	Acción social.pers.laboral.Absentismo Escolar	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
32504 22003	Material didáctico. Absentismo escolar	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
32504 22602	Publicidad y propaganda.Absentismo Escolar	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
32504 22699	Otros gastos diversos.Absentismo Escolar	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32504 22709	Contratos prestación servicios.Absentismo Escolar	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
32601 48030	Ayudas libros escolares. Ayudas Escolares	55.000,00	300.950,00	355.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.950,00
32601 48033	Ayudas al estudio. Ayudas Escolares	0,00	55.950,00	55.950,00	46.778,31	46.778,31	45.889,97	888,34	9.171,69
32602 48100	A Fundación Escuela Música.Escuela Música	73.172,77	0,00	73.172,77	73.172,77	73.172,77	73.172,77	0,00	0,00
32603 22199	Otros suministros. Escuela de Folklore	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00	200,00	72,00	-272,00
32603 22709	Contrato prestación servicios.Escuela Folklore	0,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.100,00	1.100,00	0,00	231,00
32603 22709	Contratos prestación de servicios.Escuela Folklore	24.500,00	0,00	24.500,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	0,00	20.260,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
32603 22711	Contratos prestac.servicios.Sonido. Escuela FolkI.	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
32603 62500	Mobiliario y enseres.Escuela Folklore	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32604 22709	Contratos prest.servicios.Universidad La Laguna	10.000,00	1.270,00	11.270,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	0,00	7.860,00
32606 13004	Atrasos Plus Homolog. Academia Municipal de Música	5,00	11.278,08	11.283,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.283,08
32606 13009	Otras retrib.básicas.P.Lab. fijo.Acad. Mepal. Mús.	222,37	0,00	222,37	0,00	0,00	0,00	0,00	222,37
32606 16001	Seg.Social, P.Laboral. Academia Mpal.de Música	0,00	3.881,72	3.881,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.881,72
32606 16304	Acción social Personal Laboral.Academia Mpal. Mús	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
32606 20500	Mobiliario y enseres.Academia Mpal.Música	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
32606 62500	Mobiliario y enseres.Banda Música	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33000 12000	Retribuc.básicas.Sueldos Grupo A1.Cultura	31.856,24	-31.500,00	356,24	0,00	0,00	0,00	0,00	356,24
33000 12003	Sueldos Grupo C1	10.727,38	0,00	10.727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.727,38
33000 12004	Sueldo del Grupo C2. Cultura	0,00	0,00	0,00	11.538,29	11.537,50	11.537,50	0,00	-11.537,50
33000 12006	Ret.Básicas.Trienios. Cultura	0,00	0,00	0,00	2.592,00	2.591,16	2.591,16	0,00	-2.591,16
33000 12009	Otras retribuciones básicas. Cultura	3.156,41	0,00	3.156,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,41
33000 12100	Retrib.Complement.Compto.Destino. Cultura	37.182,88	-1.200,00	35.982,88	5.188,00	5.187,84	5.187,84	0,00	30.795,04
33000 12101	Retrib.Complement.Específico. Cultura	32.192,16	0,00	32.192,16	6.425,04	6.425,04	6.425,04	0,00	25.767,12
33000 12102	Retribuciones complementarias.Residencia.Cultura	5.968,44	0,00	5.968,44	1.250,76	1.250,76	1.250,76	0,00	4.717,68
33000 13000	Retribuciones básicas	19.301,76	141,90	19.443,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.443,66
33000 13002	Otras remuneraciones	5.468,16	0,00	5.468,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,16
33000 13003	Trienios	1.659,00	0,00	1.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,00
33000 13100	Retrib. básicas y compl.pers.lab.eventual.Cultura	0,00	0,00	0,00	3.731,10	3.731,10	3.731,10	0,00	-3.731,10
33000 16000	Seg.Social.P.Funcionario. Cultura	34.198,86	0,00	34.198,86	6.563,58	6.563,58	6.016,63	546,95	27.635,28
33000 16001	Seg.Social.	8.568,48	0,00	8.568,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.568,48
33000 16005	Seguridad Social pers.lab.eventual.Cultura	0,00	0,00	0,00	1.177,16	1.177,16	353,21	823,95	-1.177,16
33000 16009	Seg. Asistencia sanitaria. Cultura	1.850,40	0,00	1.850,40	1.537,92	1.537,92	1.537,92	0,00	312,48
33000 16010	Asist.médico-farmac.personal laboral. Cultura	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33000 16011	Asist.medico.farmacéutica P.F.Cultura	1.300,00	0,00	1.300,00	1.028,65	1.028,65	1.028,65	0,00	271,35
33000 16204	Acción Social. Cultura	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
33000 20300	Arrendamiento maquinaria instal.utilillaje.Cultura	0,00	0,00	0,00	1.230,50	1.230,50	0,00	1.230,50	-1.230,50
33000 20400	Arrend.material transporte.Cultura	1.000,00	-950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33000 20500	Arrendamiento mobiliario y enseres.Cultura.	2.200,00	0,00	2.200,00	1.551,50	1.551,50	0,00	1.551,50	648,50
33000 21200	Edificios y otras contrucciones.Cultura.	15.000,00	19.243,73	34.243,73	19.344,26	14.377,69	14.377,69	0,00	19.866,04
33000 21300	Maquinaria, instalaciones y utillajes.Cultura.	2.200,00	2.673,41	4.873,41	4.813,37	2.316,74	2.316,74	0,00	2.556,67
33000 21500	Mobiliario y enseres. Cultura	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33000 22000	Material de oficina ordinario no invent.Cultura	0,00	31,96	31,96	31,96	31,96	31,96	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
33000 22001	Prensa,revistas y otras public.Cultura	0,00	1.154,00	1.154,00	1.154,00	1.154,00	0,00	1.154,00	0,00
33000 22100	Suministro de energía eléctrica.Cultura	13.500,00	2.201,61	15.701,61	7.177,59	7.177,59	6.583,05	594,54	8.524,02
33000 22109	Otros suministros.Cultura	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33000 22199	Otros suministros. Cultura	5.200,00	0,00	5.200,00	5.443,96	5.443,96	2.348,13	3.095,83	-243,96
33000 22200	Comunicaciones telefónicas.Cultura	4.000,00	6.990,07	10.990,07	7.048,22	7.048,22	7.048,22	0,00	3.941,85
33000 22300	Transportes.Cultura	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33000 22601	Atenciones protocolarias y represent..Cultura	100,00	0,00	100,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00	-1.560,00
33000 22602	Publicidad y propaganda.Cultura	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33000 22609	Actividades Culturales y Deportivas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33000 22699	Otros gastos diversos.Cultura	21.250,00	0,00	21.250,00	630,00	630,00	630,00	0,00	20.620,00
33000 22709	Contratos prestación servicios.Cultura	38.000,00	43.612,52	81.612,52	90.905,91	90.905,91	69.817,18	21.088,73	-9.293,39
33000 22711	Contratos prest. servicios. Sonido. Cultura.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33000 22712	Contratos prest.serv.Cachés.Cultura.	8.350,00	600,00	8.950,00	74.978,14	74.978,14	58.522,22	16.455,92	-66.028,14
33000 23300	Otras indemnizaciones. Cultura	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33000 48100	Otras transferencias.Cultura.	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
33000 62200	Edificios y otras construc.Cultura	0,00	3.921,62	3.921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,62
33000 62500	Invers.Mobiliario y enseres. Cultura	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33000 63200	Ref.,ampl.y mejora centros culturales.Cultura	41.000,00	171.644,01	212.644,01	0,00	0,00	0,00	0,00	212.644,01
33001 20400	Arrend.material transporte.Icod Joven	2.500,00	0,00	2.500,00	618,00	618,00	618,00	0,00	1.882,00
33001 20500	Mobiliario y enseres.Icod Joven	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33001 22199	Otros suministros. Icod Joven	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33001 22300	Transportes.Icod Joven	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33001 22400	Primas seguros responsabilidad civil. Icod Joven	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33001 22601	Atenciones protoc.y represent.Icod Joven.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33001 22602	Publicidad y Propaganda.Icod Joven.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33001 22706	Estudios y trabajos técnicos. Icod Joven	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33001 22709	Contrato prestación servicios.Icod Joven.	18.800,00	40.000,00	58.800,00	17.327,70	17.327,70	8.652,20	8.675,50	41.472,30
33001 22712	Contratos prest.serv.Cachés.Icod Joven.	1.000,00	20.000,00	21.000,00	40.752,98	40.752,98	30.144,80	10.608,18	-19.752,98
33001 63200	Ref.,ampl.y mejora edificios.Casa de la Juventud	100,00	195.505,93	195.605,93	21.260,90	0,00	0,00	0,00	195.605,93
33217 12009	Otras retribuciones básicas.Bibliotecas públicas	2.364,88	0,00	2.364,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,88
33217 13000	Retrb.básicas personal lab.fijo.Bibliotecas	40.749,72	0,00	40.749,72	0,00	0,00	0,00	0,00	40.749,72
33217 13002	Plus homologación personal lab.Bibliotecas	9.971,76	0,00	9.971,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.971,76
33217 13003	Trienios P.laboral.Biblioteca	4.313,40	0,00	4.313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313,40
33217 13004	Atrasos Plus Homolog.Bibliotecas Públicas	5,00	13.915,52	13.920,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,52
33217 13009	Otras retribuciones.Bibliotecas Públicas	1.797,70	0,00	1.797,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
33217 13100	Retrib.básicas y complem.P.temporal.Bibliotecas	16.707,84	0,00	16.707,84	67.770,15	67.770,15	67.770,15	0,00	-51.062,31
33217 13109	Otras retrib.básicas y comp.P.temp.Bibliotecas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33217 16001	Seg.Social.Personal laboral. Bibliotecas	12.751,41	0,00	12.751,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.751,41
33217 16005	Seg.Social.Pers.Lab.eventual. Bibliotecas públicas	5.271,32	4.789,46	10.060,78	23.348,04	23.348,04	21.448,58	1.899,46	-13.287,26
33217 16010	Asist.médico-farmacéutica. P.laboral. Bibliotecas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33217 16304	Acción Social. Personal Laboral. Bibliotecas Públ.	2.214,53	12.000,00	14.214,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14.214,53
33217 21200	Edificios y ot.construcc.Bibliotecas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33217 21300	Maq.Instalaciones y Utillaje. Bibliotecas.	1.000,00	736,28	1.736,28	2.946,36	2.915,43	2.729,78	185,65	-1.179,15
33217 21600	Rep.equipos procesos información.Bibliotecas	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33217 22000	Material oficina ordinario no invent.Bibliotecas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33217 22000	Ordinario no inventariable. Bibliotecas Públicas	0,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	778,00
33217 22001	Prensa,revista,libros y otras publ.Bibliotecas	500,00	0,00	500,00	770,60	770,60	770,60	0,00	-270,60
33217 22002	Material informático no invent.Bibliotecas.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33217 22003	Material didáctico. Biblioteca	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33217 22602	Publicidad y propaganda. Bibliotecas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33217 22699	Otros gastos diversos. Bibliotecas Públicas	0,00	0,00	0,00	1.691,24	1.691,24	1.691,24	0,00	-1.691,24
33217 22709	Contratos prestación servicios. Bibliotecas	10.000,00	15.000,00	25.000,00	3.317,00	3.317,00	3.317,00	0,00	21.683,00
33217 62300	Invers.maquinaria, inst.y ut.Bibliotecas públicas	0,00	29.370,72	29.370,72	20.175,92	20.175,92	20.175,92	0,00	9.194,80
33217 62800	Libros y otras publicaciones.Bibliotecas públicas	0,00	4.883,53	4.883,53	4.761,35	4.761,35	4.761,35	0,00	122,18
33300 63200	Inv.edificios y otras const.Centro Ins.Tradiciones	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
33300 76100	Transf.Capital a Cabildo Ins.Centro Ins.Tradicione	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
33405 22699	Otros gastos diversos.Premios Literario,Investigac	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33405 22706	Estud.y trabajos técnic.Premios literarios,invest.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
33405 23300	Otras Indemnizaciones.Premios Literarios,Investig.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.998,00	1.998,00	0,00	1.998,00	2,00
33412 22602	Publicidad y propaganda. Teatro	0,00	0,00	0,00	633,98	633,98	633,98	0,00	-633,98
33412 22699	Otros gastos diversos. Teatro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33412 22709	Contratos prestación servicios. Teatro	0,00	0,00	0,00	12.532,38	12.532,38	7.663,88	4.868,50	-12.532,38
33412 22712	Contrato prestación servicios. Cachés. Teatro	28.000,00	15.857,50	43.857,50	28.311,95	28.311,95	24.633,45	3.678,50	15.545,55
33412 48100	Otras transferencias. Teatro	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33700 20200	Arredamiento edif. y otras constr.Ludoteca	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
33700 22003	Material didáctico. Ludoteca	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33700 22602	Publicidad y propaganda.Ludoteca	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33700 22699	Otros gastos diversos. Ludoteca	100,00	875,00	975,00	875,00	875,00	875,00	0,00	100,00
33700 22709	Contratos prestación servicios. Ludoteca	15.000,00	10.000,00	25.000,00	5.325,90	5.325,90	4.990,00	335,90	19.674,10
33701 22699	Otros gastos diversos. Turismo Social	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
33701 46100	Transf.a Cabildo Insular Tfe. Turismo Social	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
33702 61000	Invers.en terrenos.Instal.Ocupación Tiempo Libre	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33702 62700	Proyec.Complejos.Cine Fajardo.Instal.Ocup.Tiempo L	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33703 22699	Otros gastos diversos. Festival Icod-Cine	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33870 12009	Otras retribuciones básicas. Otros Festejos	1.454,81	0,00	1.454,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,81
33870 13000	Retrib.básicas p. laboral fijo. Otros festejos	24.522,36	0,00	24.522,36	0,00	0,00	0,00	0,00	24.522,36
33870 13002	Plus de homologación. Otros festejos	7.351,08	0,00	7.351,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.351,08
33870 13003	Trienios. Otros Festejos	1.327,20	0,00	1.327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,20
33870 13004	Atrasos Plus Homolog. Otros Festejos	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
33870 13009	Otras retribuciones.Otros Festejos.	1.105,90	0,00	1.105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,90
33870 13100	Retrib.básicas y compl P.Lab.Event.Otros Festejos	0,00	0,00	0,00	32.670,23	32.638,14	32.638,14	0,00	-32.638,14
33870 16001	Seg.Social.Personal laboral.Otros festejos	9.854,81	0,00	9.854,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9.854,81
33870 16005	Seg.Social Pers.Laboral eventual. Otros Festejos	0,00	0,00	0,00	10.639,01	10.571,22	9.681,03	890,19	-10.571,22
33870 16010	Asist.medico.farmaceutica pers.lab.Otros Festejos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33870 16304	Acción social.P.Laboral.Otros Festejos	229,32	0,00	229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	229,32
33870 20500	Arndto.Mobiliario y enseres.Otros Festejos.	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33870 22100	Smtro.energía eléctrica. Otros Festejos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33870 22105	Productos alimenticios.Otros Festejos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33870 22199	Otros suministros. Otros festejos	3.000,00	3.605,01	6.605,01	4.739,71	2.825,08	2.825,08	0,00	3.779,93
33870 22601	Atenciones protoc.y represent.Otros festejos.	500,00	0,00	500,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	0,00	-1.212,00
33870 22699	Otros gastos diversos.Otros Festejos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.846,97	1.846,97	1.846,97	0,00	153,03
33870 22709	Contratos prestac.servicios.Otros festejos	45.000,00	2.601,00	47.601,00	40.134,64	40.134,64	31.688,94	8.445,70	7.466,36
33870 22712	Contratos prest.servicios.Cachés.Otros Festejos	12.000,00	0,00	12.000,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00	-6.900,00
33871 20500	Alquiler mobiliario y enseres.Fiestas Navidad.	12.100,00	-8.500,00	3.600,00	4.119,50	4.119,50	0,00	4.119,50	-519,50
33871 22100	Smtro.energía eléctrica. Fiestas de Navidad	0,00	363,70	363,70	363,70	363,70	363,70	0,00	0,00
33871 22105	Productos alimenticios.Fiestas de Navidad	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33871 22199	Otros suministros.Fiestas Navidad y Reyes	3.800,00	2.741,26	6.541,26	9.525,70	7.401,62	7.401,62	0,00	-860,36
33871 22601	Atenciones protoc. y repres.Fiestas Navidad.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33871 22602	Publicidad y propaganda.Fiestas Navidad	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33871 22706	Estudios y trabajos técnicos.Fiestas Navidad	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33871 22709	Contrato prest.servicios. Fiestas de Navidad	18.000,00	-2.500,00	15.500,00	10.111,50	10.111,50	10.111,50	0,00	5.388,50
33871 22710	Contr.prest.servicios,instal.elec.Fiestas Navidad.	75.000,00	0,00	75.000,00	75.118,62	28.934,46	28.934,46	0,00	46.065,54
33871 22711	Contrat.prest.servicios,Sonido.Fiestas Nav.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33871 22712	Contratos prestación serv.Caches.Fiestas Navidad.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.608,82	1.608,82	1.058,82	550,00	1.391,18
33872 20400	Alquiler material transporte.Fiestas Carnaval	1.000,00	8.849,60	9.849,60	8.849,60	8.849,60	8.849,60	0,00	1.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
33872 20500	Alquiler mobiliario y enseres.Fiestas Carnaval.	1.000,00	364,01	1.364,01	364,01	364,01	364,01	0,00	1.000,00
33872 22100	Smtro.energía eléctrica. Fiestas de Carnaval	0,00	406,92	406,92	406,92	406,92	406,92	0,00	0,00
33872 22105	Productos alimenticios.Fiestas de Carnaval.	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
33872 22199	Otros suministros. Fiestas Carnaval	1.000,00	824,00	1.824,00	1.174,89	1.174,89	1.174,89	0,00	649,11
33872 22601	Atenciones protocol.y represent.Fiestas Carnaval.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33872 22602	Publicidad y propaganda.Fiestas de Carnaval	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33872 22699	Otros gastos diversos.Fiestas del Carnaval	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33872 22709	Contratos prestac.servicios.Fiestas del Carnaval	1.000,00	856,00	1.856,00	6.377,20	6.377,20	6.377,20	0,00	-4.521,20
33872 22710	Contr.prest.servicios.Inst.eléct.Fiestas Carnaval	1.000,00	749,00	1.749,00	749,00	749,00	749,00	0,00	1.000,00
33872 22711	Contr.prest.servicios.Sonido.F.Carnaval	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33872 22712	Contr.prest.servicios.Cachés.Fiestas Carnaval	1.000,00	10.147,80	11.147,80	13.888,60	13.888,60	13.888,60	0,00	-2.740,80
33872 48100	Otras transferencias.Fiestas de Carnaval	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
33873 20400	Arrend.material transporte.Fiestas San Marcos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33873 20500	Arndto.mobiliario y enseres.Fiestas San Marcos	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
33873 22100	Smtro.energía eléctrica. Fiestas San Marcos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33873 22104	Vestuario.Fiestas de San Marcos	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
33873 22105	Productos alimenticios.Fiestas de San Marcos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33873 22199	Otros suministros. Fiestas San Marcos	2.700,00	0,00	2.700,00	2.979,50	2.979,50	2.979,50	0,00	-279,50
33873 22601	Atenc.protocolarias y represent.Fiestas San Marcos	500,00	0,00	500,00	740,00	740,00	740,00	0,00	-240,00
33873 22602	Publicidad y propaganda.Fiesta S. Marcos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33873 22699	Otros gastos diversos.Fiestas San Marcos	5.000,00	0,00	5.000,00	1.182,35	1.182,35	1.182,35	0,00	3.817,65
33873 22709	Contratos prestac.servicios.Fiestas de San Marcos	5.000,00	0,00	5.000,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00	0,00	-5.140,00
33873 22710	Contr.prest.servicios.Inst.eléct.Fiestas S.Marcos	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
33873 22711	Contr.prest.servicios.SonidoFiestas S.Marcos	5.200,00	-3.800,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
33873 22712	Contr.prest.servicios.Cachés.Fiestas S.Marcos	7.100,00	0,00	7.100,00	30.602,00	30.602,00	30.602,00	0,00	-23.502,00
33874 20500	Arndto.Mobiliario y enseres.Fiestas del Cristo	2.500,00	0,00	2.500,00	4.365,99	4.365,99	4.365,99	0,00	-1.865,99
33874 22100	Smtro.energía eléctrica. Fiestas del Cristo	3.245,22	0,00	3.245,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,22
33874 22105	Productos alimenticios.Fiestas del Cristo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33874 22109	Decoración.Fiestas del Cristo.	2.300,00	0,00	2.300,00	7.961,08	7.961,08	7.961,08	0,00	-5.661,08
33874 22199	Otros suministros. Fiestas del Cristo	2.000,00	0,00	2.000,00	563,14	520,00	520,00	0,00	1.480,00
33874 22199	Otros suministros.Fiestas del Cristo	0,00	8.350,98	8.350,98	8.350,98	4.770,57	4.770,57	0,00	3.580,41
33874 22601	Atenciones protocolarias y repr.Fiestas del Cristo	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33874 22602	Publicidad y propaganda.Fiestas del Cristo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33874 22709	Contratos prestac.servicios.Fiestas del Cristo	9.400,00	0,00	9.400,00	16.038,75	16.038,75	13.138,75	2.900,00	-6.638,75
33874 22710	Conrt.prest.serv.Inst.eléctricas.Fiestas Cristo	7.000,00	426,00	7.426,00	13.052,00	13.052,00	13.052,00	0,00	-5.626,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
33874 22711	Contratos prest.servicios,sonido.Fiestas Cristo.	6.700,00	0,00	6.700,00	13.090,21	13.090,21	13.090,21	0,00	-6.390,21
33874 22712	Contratos prest.servicios,cachés.Fiestas Cristo.	30.100,00	10.000,00	40.100,00	18.426,08	18.426,08	18.426,08	0,00	21.673,92
33877 20500	Arrdto.mobiliario y enseres.Fiestas San Andrés	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33877 22100	Enería eléctrica.Fiestas San Andrés.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33877 22104	Vestuario.Fiestas de San Andrés	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33877 22199	Otros suministros. Fiestas de San Andrés	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33877 22601	Atenciones protocol.y represent.Fiestas S.Andrés.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33877 22602	Publicidad y propaganda.Fiestas San Andrés.	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33877 22709	Contratos prestac.servicios.Fiestas San Andrés	7.200,00	1.551,50	8.751,50	1.551,50	1.551,50	1.551,50	0,00	7.200,00
33877 22710	Contr.prest.servic.instalac.elect.Fiestas S.Andrés	4.500,00	2.500,00	7.000,00	19.998,30	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33877 22711	Contrato prest.servicios,sonido.Fiestas S.Andrés.	1.400,00	3.800,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
33877 22712	Contratos prest.servicios.Caches.F.San Andrés	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
33878 22699	Otros gastos diversos. Tradiciones Icod	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33878 22709	Contratos prestación servicios.Tradiciones Icod.	0,00	10.000,00	10.000,00	18.698,45	18.698,45	9.935,00	8.763,45	-8.698,45
34000 12004	Sueldos grupo C2	9.092,76	0,00	9.092,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.092,76
34000 12005	Retrib.Básicas.Sueldos Grupo E. Deportes	8.333,08	0,00	8.333,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,08
34000 12006	Retrib.Básicas.Trienios. Deportes	2.992,66	0,00	2.992,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,66
34000 12009	Otras retribuciones básicas. Deportes	4.480,49	0,00	4.480,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,49
34000 12100	Compl.destino Pers.Funcionario.Deportes.	10.633,00	0,00	10.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.633,00
34000 12101	Compl.especifico P.Funcionario. Deportes.	13.207,04	0,00	13.207,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13.207,04
34000 12102	Indemnización residencia P.Funcionario. Deportes.	2.334,60	0,00	2.334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,60
34000 13000	Retribuciones básica pers.laboral fijo.Deportes.	61.122,72	-25.600,00	35.522,72	15.520,60	8.097,76	8.097,76	0,00	27.424,96
34000 13002	Plus homologación. Deportes	10.950,24	-9.539,30	1.410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,94
34000 13003	Trienios. P.laboral. Deportes	4.977,00	0,00	4.977,00	5.641,29	410,11	410,11	0,00	4.566,89
34000 13004	Atrasos Plus Homolog. Deportes	5,00	3.748,94	3.753,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,94
34000 13009	Otras retribuciones.Deportes	2.663,86	0,00	2.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,86
34000 13100	Retrib.básicas y complem.P.Lab.Event. Deportes	0,00	0,00	0,00	39.679,89	39.679,89	39.679,89	0,00	-39.679,89
34000 16000	Seguridad Social personal funcionario.Deportes.	14.606,95	0,00	14.606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14.606,95
34000 16001	Seguro Asistet.Sanitaria p.laboral.Deportes.	31.230,15	1.290,32	32.520,47	11.547,31	11.154,16	11.154,16	0,00	21.366,31
34000 16005	Seguridad Social. P.Lab.Event. Deportes	0,00	0,00	0,00	9.786,54	8.749,44	7.674,62	1.074,82	-8.749,44
34000 16009	Seguro Asistencia Sanitaria Adeslas.Deportes.	616,80	0,00	616,80	203,56	203,56	203,56	0,00	413,24
34000 16010	Asistencia médico-farmacéutica.P.Laboral. Deportes	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
34000 16011	Asistencia médico-farmacéutica.Func.Integ.Deportes	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
34000 16204	Acción Social. Deportes.	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
34000 16304	Acción social Personal Laboral.Deportes	3.239,95	0,00	3.239,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,95

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
34000 20300	Arrendamiento maquirar.instal.y utillaje.Deportes	2.243,00	-2.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 20400	Arrendto.material transporte. Deportes	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 20500	Arrendto.Mobiliario y enseres.Deportes	1.000,00	1.362,56	2.362,56	2.362,56	2.362,56	2.362,56	0,00	0,00
34000 21000	Mant.infraestr.y bienes naturales.Deportes	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 21200	Edificios y otras construccions.Deportes.	15.020,00	151,28	15.171,28	230,67	151,28	151,28	0,00	15.020,00
34000 21200	Edificios y otras construccions.Deportes	0,00	19.900,87	19.900,87	19.900,87	17.470,20	17.470,20	0,00	2.430,67
34000 21300	Maquin,instalac.y utillaje.Inst.Deportiv.Deportes.	1.300,00	0,00	1.300,00	5.396,92	5.322,02	5.322,02	0,00	-4.022,02
34000 21300	Maquin,instal.téc. y utillaje.Deportes	0,00	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70
34000 22100	Suministro de energía eléctrica. Deportes	57.000,00	16.430,24	73.430,24	27.736,31	27.736,31	27.736,31	0,00	45.693,93
34000 22103	Combustibles y Carburantes. Deportes.	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 22104	Vestuario.Deportes	500,00	-500,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	-2.160,00
34000 22105	Productos alimenticios.Deportes.	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 22109	Otros suministros.Deportes	2.134,00	-2.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 22199	Otros suministros. Deportes	2.200,00	0,00	2.200,00	10.803,34	10.803,34	3.721,99	7.081,35	-8.603,34
34000 22200	Comunicaciones telefónicas. Deportes	3.500,00	-223,10	3.276,90	3.276,90	3.276,90	3.276,90	0,00	0,00
34000 22400	Seguros de vehículos. Deportes	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 22401	Primas seguros respons.civil.Deportes	3.200,00	2.193,01	5.393,01	4.163,92	4.163,92	4.163,92	0,00	1.229,09
34000 22601	Atenciones protoc.y representativas.Deportes	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 22602	Publicidad y propaganda.Deportes	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 22699	Otros gastos diversos.Deportes	1.500,00	0,00	1.500,00	1.626,40	1.626,40	1.626,40	0,00	-126,40
34000 22706	Estudios y trabajos técnicos.Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 22709	Contrato prestación servicios. Deportes	0,00	15.355,50	15.355,50	15.309,00	15.309,00	15.309,00	0,00	46,50
34000 22709	Contratos prestación servicios.Deportes	40.000,00	49.819,70	89.819,70	35.480,16	35.480,16	33.342,56	2.137,60	54.339,54
34000 22711	Contratos prest. servicios. Sonido. Deportes.	1.500,00	-1.296,70	203,30	203,30	203,30	0,00	203,30	0,00
34000 44200	Transf. a Icodtesa. Deportes	164.318,50	0,00	164.318,50	164.318,50	164.318,50	164.318,50	0,00	0,00
34000 44201	Aportación COVID-19. ICOTESA	125.000,00	0,00	125.000,00	112.345,33	112.345,33	112.345,33	0,00	12.654,67
34000 48100	Otras transferencias.Deportes.	135.900,00	0,00	135.900,00	100.700,00	0,00	0,00	0,00	135.900,00
34000 48100	Otras transferencias. Deportes	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
34000 60900	Otras inversiones nuevas infraestruct.y b.Deportes	0,00	175.069,44	175.069,44	81.534,00	55.800,57	55.800,57	0,00	119.268,87
34000 62200	Edificios y otras construcciones. Deportes	42.800,00	400.000,00	442.800,00	337.735,34	57.553,52	57.553,52	0,00	385.246,48
34000 62500	Invers.mobiliarioy enseres. Deportes	0,00	2.201,56	2.201,56	1.093,00	1.093,00	0,00	1.093,00	1.108,56
34000 63200	Edificios y otras construcciones.Deportes	0,00	520.399,26	520.399,26	418.504,16	72.412,46	72.412,46	0,00	447.986,80
34000 63200	Edificios y otras construcciones.Deportes.	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
34000 76100	Transf.de capital al Cabildo Insular Tfe.Deportes	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
34101 22199	Otros suministros. Juegos municipales y escolares	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
34101 22709	Cont.prest.servicios..Juegos mcpale. y escolare	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
41000 20500	Alquiler mobiliario y enseres.Agricult.,Garnad.y P	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
41000 21000	Mantenim.infraestr.y bienes naturales.Agricultura	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
41000 22003	Material didáctico.Agricult.Ganad.y Pesca	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
41000 22104	Vestuario. Agricultura,ganadería y pesca	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41000 22105	Productos alimenticios.Agricultura,ganadería y pes	1.000,00	1.370,66	2.370,66	1.370,66	1.370,66	1.370,66	0,00	1.000,00
41000 22199	Otros suministros. Agricultura,Ganadería,Pesca	0,00	0,00	0,00	8.158,82	8.158,82	4.307,36	3.851,46	-8.158,82
41000 22601	Atenciones protocolaria y repr.Agric.Garn.y Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41000 22602	Publicidad y propaganda.Agricul.Pesca y Ganad.	3.000,00	1.500,00	4.500,00	4.614,50	4.614,50	4.614,50	0,00	-114,50
41000 22610	Campaña desratización.Agricult.Pesca y Ganad.	6.500,00	0,00	6.500,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	0,00	3.290,00
41000 22699	Otros gastos divers.Agricultura,Ganadería y Pesca.	14.000,00	0,00	14.000,00	301,74	301,74	0,00	301,74	13.698,26
41000 22709	Contratos prest.servic.Agricultura,ganadería,pesca	9.050,00	10.000,00	19.050,00	25.205,65	25.205,65	23.705,65	1.500,00	-6.155,65
41000 22712	Contratos prestación servicios.Caches.Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41000 61900	Obras	5.000,00	150.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
41000 62600	Equipos para procesos de información	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
41000 63200	Inv.edificios y otras construc.Agricultura,Ganader	0,00	8.000,00	8.000,00	6.639,96	5.337,36	5.337,36	0,00	2.662,64
42500 22699	Otros gastos diversos.Industria y Energía	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
42500 61900	Rehab.Espacios industriales.Industria y Energía	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
43112 13100	Ret.básicas y complem.P.lab.Event.Plan Dinamiz.Com	27.606,71	0,00	27.606,71	24.085,44	16.487,08	16.487,08	0,00	11.119,63
43112 13109	Otras remuneraciones (atrasos)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43112 16005	Seguridad Social.P.lab.Event.Plan Dinamiz.Comerc.	8.709,92	1.186,50	9.896,42	10.151,17	8.930,37	8.196,64	733,73	966,05
43112 16304	Acción Social.P.Laboral.Plan Dinamización Comerc.	140,00	5.000,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00
43112 20300	Arrend.Maquin.Instal.y utillaje.Plan Dinam.Comerc.	0,00	0,00	0,00	4.975,50	4.975,50	0,00	4.975,50	-4.975,50
43112 22601	Aten.protoc.y repres.Plan Dinamización Comercial	600,00	0,00	600,00	267,50	267,50	0,00	267,50	332,50
43112 22602	Publicidad y propag..Plan Dinamización Comercial	18.000,00	3.908,18	21.908,18	12.042,70	6.048,18	6.048,18	0,00	15.860,00
43112 22606	Reuniones y Conferenc.Plan Dinamización Comercial	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
43112 22699	Otros gastos diversos.Plan Dinamización Comercial	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
43112 22709	Contr.prest.servic.Plan Dinamización Comercial	42.000,00	73.321,50	115.321,50	93.041,66	92.666,66	56.519,82	36.146,84	22.654,84
43112 22711	Contrato prest.servic.Sonido.Plan Dinam.Comercial	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
43112 22712	Contratos prest.servicios.Cachés.Plan Dinamiz.Com.	1.000,00	28.855,47	29.855,47	33.386,20	33.386,20	15.686,20	17.700,00	-3.530,73
43112 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43112 62500	Invers.mobiliario y enseres.Plan Dinamiz.Comercial	0,00	40.000,00	40.000,00	15.354,50	0,00	0,00	0,00	40.000,00
43121 61900	Otras invers.reposición.Mercado Municipal	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
43200 20500	Arrendamientos mobiliario y enseres.Turismo	3.000,00	75,11	3.075,11	75,11	75,11	75,11	0,00	3.000,00
43200 22601	Atenciones protocolarias y representativas.Turismo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
43200 22602	Publicidad y propaganda.Turismo.	22.000,00	3.638,00	25.638,00	20.227,97	17.474,00	17.474,00	0,00	8.164,00
43200 22612	Cuotas asociaciones. Turismo	2.500,00	0,00	2.500,00	1.653,00	1.653,00	720,00	933,00	847,00
43200 22699	Otros gastos diversos. Turismo.	3.000,00	0,00	3.000,00	4.938,49	4.938,49	3.402,50	1.535,99	-1.938,49
43200 22709	Contratos prestación de servicios.Turismo.	26.000,00	40.000,00	66.000,00	25.537,19	25.537,19	16.940,05	8.597,14	40.462,81
43200 22711	Contrato prest.servicios.Sonidos.Turismo.	6.000,00	0,00	6.000,00	535,00	535,00	535,00	0,00	5.465,00
43200 22712	Contratos prest.servicios.Cache.Turismo	6.000,00	0,00	6.000,00	20.330,00	20.330,00	20.330,00	0,00	-14.330,00
43200 48100	Otras transferencias.Turismo	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
43200 61900	Otras inversiones de repos.Turismo	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
43200 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43200 62500	Mobiliario y enseres.Turismo	0,00	4.686,17	4.686,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.686,17
43302 12009	Otras retribuciones básicas. Agencia Desarrollo L.	1.625,62	0,00	1.625,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,62
43302 13000	Retrib.Básicas P.Laboral.fijo.Agente Desarrollo L.	0,00	0,00	0,00	32.823,44	32.823,43	32.823,43	0,00	-32.823,43
43302 13002	Otras remuneraciones. Agente Desarrollo Local	0,00	0,00	0,00	1.348,16	1.348,16	1.348,16	0,00	-1.348,16
43302 13003	Trienios P.Laboral.Agente Desarrollo Local	0,00	0,00	0,00	3.534,60	3.534,60	3.534,60	0,00	-3.534,60
43302 13004	Atrasos Plus Homolog.Agente Desarrollo Local	5,00	7.452,06	7.457,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.457,06
43302 13009	Otras retrib.Bás. P.Lab.fijo.Agente Desarrollo L.	1.235,75	0,00	1.235,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,75
43302 13100	Retrib.Básicas y complem.P.Event.Agente Desarr.L.	61.934,16	99.126,34	161.060,50	73.633,83	65.522,25	65.522,25	0,00	95.538,25
43302 13104	Retrib.Bás y complem.P.contratado.Agente Desarr.L.	0,00	20.500,00	20.500,00	34.359,64	33.261,64	33.261,64	0,00	-12.761,64
43302 13109	Otras retribuciones (atrasos)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43302 16001	Seg.Social, P.Laboral .Agente Desarrollo Local	19.540,23	0,00	19.540,23	12.496,52	12.496,52	11.505,14	991,38	7.043,71
43302 16004	Seg.Social, P.Lab. contrat.Agente Desarrollo Local	0,00	0,00	0,00	10.542,82	10.535,81	9.470,87	1.064,94	-10.535,81
43302 16005	Seg.Social, P.Laboral Even.Agente Desarrollo Local	0,00	2.564,88	2.564,88	21.512,08	20.730,93	17.980,56	2.750,37	-18.166,05
43302 16010	Asist.medico-farmac.P.laboral.Agente Des.Local	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
43302 16304	Acción social Personal Labora.Agencia Desarrollo L	5.089,13	0,00	5.089,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,13
43302 20200	Arrendam. edif.y otras const..Agencia Desarrollo L	0,00	4.981,90	4.981,90	1.605,00	0,00	0,00	0,00	4.981,90
43302 20400	Arrendam. material transporte.Agencia Desarrollo L	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
43302 20500	Arndto.mobiliario y enseres.Agencia Desarrollo Loc	35.000,00	19.313,50	54.313,50	22.309,50	22.309,50	19.313,50	2.996,00	32.004,00
43302 22000	Mat.oficina ord.no invent.Agente Desarrollo Local	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
43302 22003	Material didáctico.Agentes Desarrollo Local	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
43302 22602	Publicidad y propaganda.Agente Desarrollo Local	3.000,00	0,00	3.000,00	4.750,80	4.750,80	1.080,70	3.670,10	-1.750,80
43302 22699	Otros gastos diversos.Agencia Desarrollo Local	9.000,00	0,00	9.000,00	3.531,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
43302 22709	Contra.prest.servicios.Agentes Desarrollo Local	7.000,00	0,00	7.000,00	30.651,50	14.708,50	12.208,50	2.500,00	-7.708,50
43302 47900	Ayudas al Tejido Comercial Empresaria	150.000,00	850.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
43302 48100	Otras tranf.(Bonificación cursos).Agencia Desarr.L	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
43302 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
43302 62500	Mobiliario y enseres.Agencia Desarrollo Local	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
43302 62500	Mobiliario y enseres.Agencia Desarrollo Local.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44110 44901	A Icodemsa. Transporte terrestre	98.897,74	0,00	98.897,74	95.687,22	95.687,22	87.445,74	8.241,48	3.210,52
44110 48100	Otras transferencias.Transporte colec.ubarn.viaj.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
49300 12003	Retrib.básicas.Sueldos Grupo C1. OMIC	10.727,38	-10.727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49300 12006	Retrib.básicas.Trienios. OMIC	3.532,14	-3.532,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49300 12100	Complemento de destino.O.M.I.C.	7.746,20	-7.746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49300 12101	Complemento específico.O.M.I.C.	7.428,96	-7.428,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49300 12102	Indemnización por residencia.O.M.I.C.	1.504,20	-1.504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49300 16000	Seguridad Social personal funcionario.O.M.I.C.	11.336,01	-11.336,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49300 16204	Acción Social. OMIC	1.583,00	0,00	1.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,00
49300 22000	Mat de oficina ordinario no inventariable. OMIC.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
49300 22001	Prensa, revistas y otras publicaciones.O.M.I.C.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
49300 22601	Atenciones procolarias y represent.O.M.I.C.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
49300 22602	Publicidad y propagandaO.M.I.C.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
49300 22699	Otros gastos diversos.O.M.I.C.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
49300 22709	Contratos prest.servicios.O.M.I.C.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
91200 10000	Retribuciones Alcalde y Concejales.Organos Gobiern	320.045,18	0,00	320.045,18	304.804,36	304.804,36	304.804,36	0,00	15.240,82
91200 11000	Retribuciones Gabinete de la Alcaldía.Organos Gob.	139.205,88	0,00	139.205,88	138.724,52	135.642,91	135.642,91	0,00	3.562,97
91200 16002	Seguridad Social.Organos Gobierno	99.214,01	0,00	99.214,01	108.765,48	108.765,48	99.701,69	9.063,79	-9.551,47
91200 16008	Seguridad Social funcionarios empleo.Organos Gob.	41.761,76	0,00	41.761,76	40.693,10	39.431,73	35.632,57	3.799,16	2.330,03
91200 20500	Arndto.Mobiliario y enseres.Órganos de Gobierno	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
91200 21400	Repar. mant. y conserv. de Vehículos.Organos Gob.	3.500,00	1.825,47	5.325,47	2.908,32	1.137,63	1.106,46	31,17	4.187,84
91200 21500	Mobiliario y Enseres.Organos de Gobierno	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
91200 22000	Material oficina ordinario no inventariab.Org.Gob	5.100,00	5.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
91200 22000	Ordinario no inventariable. Órganos de gobierno	0,00	3.492,66	3.492,66	3.492,66	838,19	838,19	0,00	2.654,47
91200 22001	Prensa, revistas y otras publicaciones.Org.Gob	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
91200 22103	Combustibles y carburantes.Org.Gobierno	2.500,00	3.390,53	5.890,53	1.686,04	1.686,04	1.686,04	0,00	4.204,49
91200 22105	Productos alimenticios.Org.gobierno	1.000,00	0,00	1.000,00	1.332,50	1.332,50	995,00	337,50	-332,50
91200 22199	Otros suministros. Organos de Gobierno	0,00	1.068,96	1.068,96	440,04	440,04	440,04	0,00	628,92
91200 22200	Comunicaciones telefónicas.Organos Gobierno	10.000,00	18.953,68	28.953,68	18.953,68	18.953,68	18.953,68	0,00	10.000,00
91200 22400	Primas de seguros de vehículos.Org.Gobierno	1.000,00	491,44	1.491,44	491,44	491,44	491,44	0,00	1.000,00
91200 22601	Atenciones protocol.y representativas.Org.Gobierno	11.000,00	34,24	11.034,24	3.686,79	3.686,79	3.511,79	175,00	7.347,45
91200 22602	Publicidad y propaganda Org.gobierno	1.200,00	3.767,76	4.967,76	19.502,71	18.643,71	15.968,71	2.675,00	-13.675,95
91200 22612	Cuotas asociaciones. Organos de Gobierno	2.600,00	3.431,32	6.031,32	3.431,32	3.431,32	3.431,32	0,00	2.600,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
91200 22699	Otros gastos diversos.Org. Gobierno	2.100,00	0,00	2.100,00	200,00	200,00	200,00	0,00	1.900,00
91200 22709	Contratos prestación servicios. Organos Gobierno	3.500,00	0,00	3.500,00	40.700,06	40.700,06	26.483,06	14.217,00	-37.200,06
91200 22711	Contratos prest.servicios Sonido.Organos Gobierno	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
91200 23000	Dietas de cargos electivos-.Org.Gobierno	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
91200 23002	Asistencia a reuniones.Org.Gobierno	50.000,00	20.000,00	70.000,00	23.624,00	23.624,00	23.624,00	0,00	46.376,00
91200 23120	Locomocion.Organos de Gobierno	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
91200 48101	Asig.medios económicos grupos pol.Mples.Organ.Gobi	35.000,00	15.500,00	50.500,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	0,00	37.333,00
91200 62500	Mobiliario y Enseres.Organos Gobierno	0,00	1.937,74	1.937,74	1.937,74	1.937,74	1.937,74	0,00	0,00
91200 62500	Mobiliario y enseres.Órganos de Gobierno	0,00	1.259,63	1.259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,63
91201 22000	material de oficina.Gabinete Comunicación	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
91201 22001	Pres, revistas y otras publ.Gabinete Comunicación	500,00	0,00	500,00	1.872,50	1.872,50	1.872,50	0,00	-1.372,50
91201 22602	Publicidad y Propaganda.Gabinete Comunicación	100,00	0,00	100,00	3.745,00	3.745,00	535,00	3.210,00	-3.645,00
91201 22709	Contrato prest.servicios.Gabinete Comunicación	32.500,00	24.000,00	56.500,00	29.521,97	29.521,97	24.546,47	4.975,50	26.978,03
91201 23020	Dietas del personal.Gabinete de Comunicación	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
91201 23120	Locomoción.Gabinete de Comunicación	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92000 12000	Retrib.básicas.Sueldos grupos A1. Administ.General	15.928,12	0,00	15.928,12	25.862,57	24.228,43	24.228,43	0,00	-8.300,31
92000 12003	Retrib.Básicas.Sueldos Grupo C1. Admón.Gral.	21.454,76	0,00	21.454,76	13.903,76	13.903,76	13.903,76	0,00	7.551,00
92000 12004	Retrib.Básicas.Grupo C2. Administración General	9.092,76	0,00	9.092,76	11.597,16	11.597,16	11.597,16	0,00	-2.504,40
92000 12006	Retrib.Básicas.Trienios. Administración General	10.391,52	0,00	10.391,52	6.992,87	6.992,87	6.992,87	0,00	3.398,65
92000 12009	Otras retribuciones básicas. Administración Gral.	4.313,39	0,00	4.313,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313,39
92000 12100	Complem. destino P.Func.Admón.General	33.097,54	0,00	33.097,54	24.230,48	24.148,06	24.148,06	0,00	8.949,48
92000 12101	Complem.especifico P.Func.Admón.General	50.764,56	-11.745,58	39.018,98	45.004,19	40.904,61	40.904,61	0,00	-1.885,63
92000 12102	Indemnización residencia P.Func.Admón.General	6.480,12	0,00	6.480,12	4.944,86	4.807,85	4.807,85	0,00	1.672,27
92000 12103	Otros complementos. Administración General	1.216,19	0,00	1.216,19	1.254,60	1.253,76	1.253,76	0,00	-37,57
92000 13000	Retrib.básicas.P.Laboral. fijo. Admón.Gral.	15.380,64	0,00	15.380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15.380,64
92000 13002	Otras remuneraciones.Administración General.	1.415,04	0,00	1.415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,04
92000 13003	Trienios P.Laboral.Administración General	1.659,00	0,00	1.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,00
92000 13004	Atrasos Plus Homolog.Administración General	5,00	4.560,90	4.565,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565,90
92000 13009	Otras retrib.básicas pers.lab..Admon. General	1.321,73	0,00	1.321,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,73
92000 13100	Retrib.Básicas.y Complement.P.Eventual.Admón.Gral.	0,00	0,00	0,00	16.157,83	16.123,92	16.123,92	0,00	-16.123,92
92000 15100	Gratificaciones.Personal.Admón.Gral.	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
92000 16000	Seguridad social P.Funcionario.Admón.Gral.	55.516,54	-27.294,00	28.222,54	30.561,04	26.461,64	24.103,60	2.358,04	1.760,90
92000 16001	Seg.Social.Personal Laboral. Administración Gral.	6.232,89	0,00	6.232,89	488,59	488,59	488,59	0,00	5.744,30
92000 16005	Seguridad Social.P.Lab.event.Admón General	0,00	1.569,80	1.569,80	5.088,23	5.087,39	4.663,47	423,92	-3.517,59
92000 16009	Seguro Asistencia sanitaria.Adeslas.Admón.General	1.233,60	0,00	1.233,60	1.225,44	1.225,44	1.225,44	0,00	8,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
92000 16010	Asist.médico-farmac.Pers.Laboral.Admón.Gral.	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
92000 16011	Asist.médico-farmac.Func.Integradosl.Admón.Gral.	700,00	0,00	700,00	348,55	348,55	348,55	0,00	351,45
92000 16200	Formación y perfeccionamiento personal. Admón.Gral	3.000,00	0,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	2.750,00
92000 16204	Acción Social. Administración General	19.591,64	0,00	19.591,64	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.591,64
92000 16205	Seguros accidente y vida. Admón.General	15.000,00	8.859,41	23.859,41	8.859,41	8.859,41	8.859,41	0,00	15.000,00
92000 16304	Acción social Personal Laboral.Administración Gral	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
92000 20500	Mobiliario y enseres.Administración General	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92000 21400	Reparac., mant. y conserv. de Vehículos.Admón.Gral	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
92000 21500	Mobiliario y enseres. Administración General	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
92000 21600	Equipamient procesos información. Admón.General	0,00	2.553,50	2.553,50	2.553,50	2.553,50	2.553,50	0,00	0,00
92000 22000	Material oficina ordinario no invent.Admón.Gral.	6.000,00	3.184,88	9.184,88	3.839,96	2.398,97	1.743,89	655,08	6.785,91
92000 22001	Prensa, revistas y otras publicaciones.Admon.Gral.	4.000,00	7.157,31	11.157,31	11.293,48	11.293,48	11.293,48	0,00	-136,17
92000 22103	Combustibles y carburantes.Admon.Gral.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
92000 22104	Vestuario. Administración General	0,00	9.575,43	9.575,43	9.575,43	9.575,43	9.575,43	0,00	0,00
92000 22105	Productos alimenticios.Administración General	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
92000 22200	Comunicaciones telefónicas.Admon.Gral.	30.000,00	59.051,39	89.051,39	59.066,78	59.066,78	59.066,78	0,00	29.984,61
92000 22201	Postales. Administración General	0,00	25.246,51	25.246,51	25.246,51	16.329,99	16.329,99	0,00	8.916,52
92000 22400	Primas de seguros de vehículos.Admón.General	500,00	9.172,66	9.672,66	9.172,66	9.172,66	9.172,66	0,00	500,00
92000 22401	Primas seguros responsabilidad civil. Admón.Gral.	18.000,00	3.146,85	21.146,85	3.146,85	3.146,85	3.146,85	0,00	18.000,00
92000 22500	Tributos estatales. Admón.General	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92000 22601	Atenciones protocolarias y repres. Admón General	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92000 22602	Publicidad y propaganda. Admón General	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
92000 22604	Jurídicos. Administración General	35.000,00	37.600,00	72.600,00	179.530,81	179.530,81	177.055,55	2.475,26	-106.930,81
92000 22612	Cuotas asociaciones. Admón.General	1.000,00	3.473,04	4.473,04	3.473,04	3.473,04	3.473,04	0,00	1.000,00
92000 22699	Otros gastos diversos. Administración General	25.000,00	0,00	25.000,00	2.383,42	2.383,42	2.383,42	0,00	22.616,58
92000 22700	Limpieza y aseo.Administración General.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
92000 22705	Procesos electorales.Admón.General	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
92000 22706	Estudios y trabajos técnicos.Admón. General	17.000,00	-15.000,00	2.000,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	-2.950,00
92000 22709	Contratos de prestación de servicios. Admón.Gral.	200.000,00	-12.562,10	187.437,90	59.881,28	42.616,67	39.069,62	3.547,05	144.821,23
92000 23020	Dietas del personal. Administración General	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
92000 23120	Locomoción. Administración General	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
92000 23300	Otras indemnizaciones. Admón.General	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
92000 46300	A Mancomunidades.Administración Genera.	50.000,00	15.000,00	65.000,00	64.462,34	64.462,34	64.462,34	0,00	537,66
92000 48100	Otras transferencias. Administración General	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
92000 48101	Otras transfer. a fundaciones.Admón.General	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
92000 60000	Adquisición terrenos.Admón. General.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
92001 12000	Retrib.básicas Sueldos Grupo A1Obras,serv.,patrim.	31.856,24	-7.976,02	23.880,22	19.633,10	11.025,54	11.025,54	0,00	12.854,68
92001 12003	Sueldos del Grupo C1.Obras,serv.patrim.y contrat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92001 12004	Retribuciones Básicas.Grupo C2.Obras,Servicios,Pat	28.912,90	0,00	28.912,90	11.595,90	11.595,90	11.595,90	0,00	17.317,00
92001 12006	Retribuciones Básicas.Trienios.Obras,Servicios,Pat	7.621,22	0,00	7.621,22	3.494,55	3.494,55	3.494,55	0,00	4.126,67
92001 12009	Otras retribuciones básicas. Obras,serv.Patrim.y C	3.760,07	0,00	3.760,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,07
92001 12100	Complemento de destino.Obras,serv.,patrim.y contra	41.957,86	-25.900,00	16.057,86	17.182,49	13.214,33	13.214,33	0,00	2.843,53
92001 12101	Complemento específico. Obras,serv.,patrim.y contr	47.462,80	-29.900,00	17.562,80	19.197,70	14.977,79	14.977,79	0,00	2.585,01
92001 12102	Indemnización residencia. Obras,serv.,patrim.y con	8.452,56	0,00	8.452,56	3.372,06	2.670,88	2.670,88	0,00	5.781,68
92001 12103	Ret.Compl.Otros Complem.Obras, Servicios,Patrim.	452,31	0,00	452,31	467,06	466,32	466,32	0,00	-14,01
92001 15100	Gratific. Serv Extra. Sección Obras y contratación	5,00	1.678,00	1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00
92001 16000	Seg.Social.P.Func.Obras,serv.patrim.y contrat	60.918,98	-40.700,00	20.218,98	21.449,80	16.228,26	14.394,31	1.833,95	3.990,72
92001 16009	Seguro Asistencia Sanitaria.Obras,Servicios,Patrim	1.850,40	0,00	1.850,40	2.168,40	2.168,40	2.168,40	0,00	-318,00
92001 16011	Asist.médico-farm.P.Func.Integr.Obra,Servicios,Pat	100,00	0,00	100,00	12,00	12,00	12,00	0,00	88,00
92001 16204	Acción Social. P.Funcionario.Obras,serv.contrat.	387,40	0,00	387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	387,40
92001 22000	Ordinario no inventariable.Obras,serv.patrim.contra	0,00	331,54	331,54	331,54	191,52	191,52	0,00	140,02
92001 22000	Material oficina.Obras,servic.patrimonio y contrat	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
92001 22200	Comunic.telefónicas.Obras,servic.patrim. y contrat	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
92001 22602	Publicidad y propaganda.Obras,Servicios, Patr.y C.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
92001 23020	Dietas del personal.Obras,Serv.Patrim.y Contrat.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92001 23120	Locomoción.Obras,Serv.Patrim.y Contratación	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92002 12009	Otras retribuc.básicas.Unidad Informática	1.381,41	0,00	1.381,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,41
92002 13000	Retrib.básicas.P.Laboral. fijo.Unidad Informática	51.756,48	0,00	51.756,48	27.451,41	27.413,23	27.413,23	0,00	24.343,25
92002 13002	Plus de homologación. Unidad Informática	10.355,76	0,00	10.355,76	2.406,49	2.406,45	2.406,45	0,00	7.949,31
92002 13003	Trienios, P.laboral.Unidad Informática	2.322,60	0,00	2.322,60	3.066,13	3.065,42	3.065,42	0,00	-742,82
92002 13004	Atrasos Plus Homologl Unidad Informática	5,00	3.233,60	3.238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,60
92002 13009	Otras retrib.básicas.P.Lab.fijo.Informática	1.050,10	0,00	1.050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,10
92002 13100	Retrib.Básicas y Complem.P.Event.Unidad Informátic	19.817,28	-47.500,00	-27.682,72	21.152,00	20.848,71	20.848,71	0,00	-48.531,43
92002 13109	Otras retrib.básicas y comp..P.Event.Informátic	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92002 15100	Gratificaciones. Unidad Informática	47.500,00	42.500,00	90.000,00	46.804,41	46.804,41	46.804,41	0,00	43.195,59
92002 16001	Seg.social.P.Laboral.Unidad Informática	28.854,11	0,00	28.854,11	23.294,50	23.294,50	9.944,11	13.350,39	5.559,61
92002 16004	Seguridad Social.P.Contrat.Unidad Informática	4.486,00	3.000,00	7.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.486,00
92002 16005	Segridad social pers.lab.event.Unidad Informática	10.420,35	6.676,99	17.097,34	10.940,66	9.533,48	6.030,71	3.502,77	7.563,86
92002 16304	Acción social Personal Lab.Unidad Infromática.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92002 21500	Mantenim.Mobiliario y Enseres.Unidad Informática	0,00	0,00	0,00	3.148,76	3.148,76	0,00	3.148,76	-3.148,76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
92002 21600	Mant.equipamiento procesos informac.Unidad Inform	90.000,00	54.783,22	144.783,22	44.783,22	44.783,22	44.783,22	0,00	100.000,00
92002 22002	Materia inform.no invent.Unidad Informática	12.000,00	0,00	12.000,00	1.940,09	1.940,09	909,50	1.030,59	10.059,91
92002 22605	Otros gastos. Unidad Informática	0,00	0,00	0,00	506,11	506,11	0,00	506,11	-506,11
92002 22709	Contratos prest.servicios.Unidad de Informática	0,00	44.680,00	44.680,00	9.475,76	6.265,76	1.450,00	4.815,76	38.414,24
92002 23120	Transport.Personal no directivo.Unidad Informática	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
92002 62600	Equipos proc.información.Unidad Infomática	60.000,00	52.096,07	112.096,07	2.268,41	1.375,91	1.375,91	0,00	110.720,16
92002 62601	Plan Modernización Continua.Unidad Informática	0,00	58,76	58,76	0,00	0,00	0,00	0,00	58,76
92002 64100	Gastos aplicaciones informáticas.Unidad Infomática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92003 22000	Material de oficina..Archivo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92003 22709	Contratos prestación servicios. Archivo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
92003 62500	Mobiliario y enseres.Archivo.	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92004 12000	Retrib.Básicas.Sueldos Grupo A1.Recursos Humanos	15.928,12	0,00	15.928,12	20.156,34	20.156,22	20.156,22	0,00	-4.228,10
92004 12003	Sueldos Grupo C1 Recursos Humanos	10.727,38	-10.700,00	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00	27,38
92004 12004	Retrib.Básicas.Sueldos Grupo C2. Recursos Humanos	100.020,36	22.883,30	122.903,66	127.183,62	121.998,47	121.998,47	0,00	905,19
92004 12006	Retrib.Básicas.Trienios. Recursos Humanos	24.088,30	0,00	24.088,30	21.436,61	21.436,61	21.436,61	0,00	2.651,69
92004 12009	Otras retribuciones básicas. Recursos Humanos	13.863,60	0,00	13.863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.863,60
92004 12100	Complto.Destino P.Func.Recursos Humanos	82.307,54	-26.900,00	55.407,54	56.876,81	56.876,81	56.876,81	0,00	-1.469,27
92004 12101	Complemento específico.Recursos Humanos	96.989,20	0,00	96.989,20	67.925,46	67.925,46	67.925,46	0,00	29.063,74
92004 12102	Indemnización por residencia.Recursos Humanos	17.371,92	0,00	17.371,92	14.005,83	14.005,83	14.005,83	0,00	3.366,09
92004 12103	Otros complementos.Recursos Humanos	904,61	0,00	904,61	933,12	932,64	932,64	0,00	-28,03
92004 13000	Retribuciones básicas. Personal.Recursos Humanos	29.514,72	0,00	29.514,72	10.579,24	10.579,24	10.579,24	0,00	18.935,48
92004 13002	Otras remuneraciones	9.744,60	0,00	9.744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.744,60
92004 13003	Trienios	1.990,80	0,00	1.990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,80
92004 13004	Atrasos Plus Homolog. Personal.Recursos Humanos	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
92004 13009	Otras retribuciones.Recurso Humanos	1.378,57	0,00	1.378,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,57
92004 13100	Retrib.Básicas y Complem.P.Event.Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	43.762,32	43.418,77	43.418,77	0,00	-43.418,77
92004 15100	Gratificaciones. Recursos Humanos	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
92004 16000	Seg.Social.P.Funcionario. Recursos Humanos	125.898,57	89,27	125.987,84	86.411,43	86.322,16	79.049,86	7.272,30	39.665,68
92004 16001	Seguridad Social personal Lab.Recursos Humanos	5.500,11	0,00	5.500,11	2.361,18	2.361,18	2.361,18	0,00	3.138,93
92004 16005	Seg.Social, P.Eventual.Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	14.929,31	14.929,31	12.910,29	2.019,02	-14.929,31
92004 16009	Seguro Asistencia Sanitaria.Func.Recursos Humanos	9.868,80	0,00	9.868,80	11.726,96	11.726,96	11.726,96	0,00	-1.858,16
92004 16011	Asist.médico-farmacéutica Func.integr.Recursos Hum	300,00	0,00	300,00	298,10	298,10	298,10	0,00	1,90
92004 16204	Acción social.Recursos Humanos Personal funcionari	23.363,50	0,00	23.363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.363,50
92004 16304	Acción social personal laboral.Recursos Humanos	2.794,46	0,00	2.794,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,46
92004 22000	Material oficina no inventariable.Recursos Humanos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
92004 22000	Ordinario no inventarialbe. Recursos Humanos	0,00	2.083,17	2.083,17	2.083,17	0,00	0,00	0,00	2.083,17
92004 22699	Otros gastos diversos.Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92004 22706	Estudios y trabajos técnicos .Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92004 22709	Contratos prestación servicios.Recursos Humanos.	22.000,00	0,00	22.000,00	13.910,00	8.346,00	8.346,00	0,00	13.654,00
92004 23020	Dietas de personal no directivo.Recursos Humanos	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
92004 23109	Otros.Recursos Humanos.	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	-70,00
92004 23120	Locomoc. de personal no directivo.Recursos Humanos	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
92004 83004	Anticipos al personal. Recursos Humanos	20.000,00	0,00	20.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	12.400,00
92004 83104	Préstamos a largo plazo.Recursos Humanos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92011 22003	Material didáctico.Cursos Formación Continua.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
92403 20500	Arrend.mobiliario y enseres.Participación Ciudadan	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
92403 22002	Material Informatico no Inventariable	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92403 22602	Publicidad y propaganda.Participación Ciudadana	6.500,00	2.657,02	9.157,02	2.657,02	2.657,02	2.657,02	0,00	6.500,00
92403 22699	Otros gastos diversos. Participación Ciudadana	0,00	0,00	0,00	838,00	838,00	838,00	0,00	-838,00
92403 22709	Contratos prestac.servic. Participación Ciudadana	0,00	0,00	0,00	3.290,25	3.290,25	749,00	2.541,25	-3.290,25
92403 48100	Otras transferencias.Particip.Ciudadana	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
92503 22200	Telefónicas.Organizaciones cívicas	500,00	613,59	1.113,59	613,59	613,59	613,59	0,00	500,00
92503 22699	Otros gastos diversos.Organizaciones Cívicas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92503 22709	Contrato Prestación de Servicios S.A.D	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
92503 48100	Otras transferencias.Organizaciones cívicas	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
93100 12000	Retrib.básicas.Sueldos grupo A1. Interv.Fondos	31.856,24	0,00	31.856,24	25.377,80	25.377,80	25.377,80	0,00	6.478,44
93100 12001	Retrib.Básicas.Sueldos Grupo A2.Interv.Fondos	14.006,28	0,00	14.006,28	25.538,00	25.538,00	25.538,00	0,00	-11.531,72
93100 12004	Retrib.Básicas.Sueldos Grupos C2.Interv.Fondos	18.185,52	0,00	18.185,52	25.993,14	25.993,14	25.993,14	0,00	-7.807,62
93100 12006	Retrib.Básicas.Trienios.Interv.Fondos	16.373,60	0,00	16.373,60	14.844,01	14.367,34	14.367,34	0,00	2.006,26
93100 12009	Otras retribuciones básicas. Intervención Fondos	5.084,28	0,00	5.084,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,28
93100 12100	Compl.destino P.Funcionario.Intervención de fondo	47.931,38	0,00	47.931,38	29.940,04	29.002,50	29.002,50	0,00	18.928,88
93100 12101	Compl.especifico P.Funcionario.Intervención fondos	68.924,24	0,00	68.924,24	55.426,47	49.237,66	49.237,66	0,00	19.686,58
93100 12102	Indemniz.residencia P.Func.Intervención fondos	8.768,56	0,00	8.768,56	6.535,55	6.509,04	6.509,04	0,00	2.259,52
93100 12103	Retrib.complement.Otros complementos.Interv.Gral.	21,94	0,00	21,94	22,68	22,68	22,68	0,00	-0,74
93100 13004	Atrasos Plus Homolog.Intervención de Fondos	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
93100 13100	Retrib.Básicas y Complem.Pers.temporal.Intervenc.F	16.707,84	0,00	16.707,84	16.967,49	16.967,37	16.967,37	0,00	-259,53
93100 13109	Otras retrib.bás. y complem.pers.temp.Intervención	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
93100 15100	Gratificaciones. Intervención de fondos	8.500,00	0,00	8.500,00	8.177,53	8.177,53	8.177,53	0,00	322,47
93100 16000	Seg.Social p.funcionario. Intervención de fondos	64.595,05	2.551,94	67.146,99	50.893,50	44.970,61	41.499,73	3.470,88	22.176,38
93100 16005	Seguridad Social.Pers.temporal.Intervención Fondos	5.271,32	1.717,06	6.988,38	8.663,29	6.946,23	6.396,16	550,07	42,15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
93100 16009	Seguro Asistencia Sanitaria .Intervención de Fond	5.000,00	0,00	5.000,00	7.391,40	7.391,40	7.391,40	0,00	-2.391,40
93100 16011	Asistenc.médico-farmac.Func.Int.Intervención Gral.	300,00	0,00	300,00	214,00	214,00	214,00	0,00	86,00
93100 16200	Formac.y perfeccionamiento.Intervención de Fondos.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
93100 16204	Acción Social. Intervención de Fondos	3.702,31	0,00	3.702,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,31
93100 16304	Acción Social. P.Laboral. Intervención de Fondos	735,63	0,00	735,63	0,00	0,00	0,00	0,00	735,63
93100 22000	Ordinario no inventariable. Intervención de Fondos	0,00	1.151,41	1.151,41	1.151,41	31,59	31,59	0,00	1.119,82
93100 22000	Material oficina ordinario no invent.Interv.fondos	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
93100 22001	Prensa,revist. y otras pub.Intervención de Fondos.	8.000,00	10.319,40	18.319,40	10.319,40	10.319,40	10.319,40	0,00	8.000,00
93100 22602	Publicidad y Propaganda.Intervención de Fondos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
93100 22709	Contratos prestación servicios.Intervención Fondos	0,00	15.943,00	15.943,00	15.943,00	15.942,96	15.942,96	0,00	0,04
93100 22709	Contratos prestación servicios.Intervención Genera	2.000,00	31.743,00	33.743,00	15.836,04	2.639,33	0,00	2.639,33	31.103,67
93100 23020	Dietas del personal. Intervención de fondos	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
93100 23120	Locomoción.Intervención de Fondos.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
93202 12000	Sueldos del Grupo A1.Administración Tributaria	15.928,12	0,00	15.928,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15.928,12
93202 12003	Retrib.Básicas.Grupo C1. Admón.Tributaria	10.727,38	0,00	10.727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.727,38
93202 12004	Retrib.básicas.Sueldos Grupo C2.Admón.Tributaria	27.278,28	36.182,76	63.461,04	47.131,13	45.967,18	45.967,18	0,00	17.493,86
93202 12006	Retrib.básicas.Trienios. Admón.Tributaria	8.161,80	0,00	8.161,80	9.905,02	9.905,02	9.905,02	0,00	-1.743,22
93202 12009	Otras retribuciones básicas. Admón.Tributaria	6.122,56	0,00	6.122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.122,56
93202 12100	Compl.destino Pers.Func.Administración Tributaria	40.459,86	-15.800,00	24.659,86	21.948,70	21.948,70	21.948,70	0,00	2.711,16
93202 12101	Compl.especifico P.Funcionario.Admón.Tributaria	40.859,28	0,00	40.859,28	27.854,19	27.854,19	27.854,19	0,00	13.005,09
93202 12102	Indemniz.residencia P.Funcionario.Admón.Tributaria	7.455,12	0,00	7.455,12	4.959,72	4.957,87	4.957,87	0,00	2.497,25
93202 15100	Gratificaciones.Administración Tributaria	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
93202 16000	Seguridad Social pers.f..Administración Tributaria	44.265,81	0,00	44.265,81	27.306,85	27.017,64	24.453,72	2.563,92	17.248,17
93202 16009	Seguro Asistencia Sanit.Adeslas.Admón.Tributaria	6.784,80	0,00	6.784,80	11.809,76	11.809,76	11.809,76	0,00	-5.024,96
93202 16011	Asist.médico-farmacéutica Func.integrados.Adm.Trib	1.000,00	0,00	1.000,00	1.182,59	1.182,59	1.182,59	0,00	-182,59
93202 16200	Formación y perfecc. personal. Admón.Tributaria	0,00	0,00	0,00	1.926,00	1.926,00	0,00	1.926,00	-1.926,00
93202 16204	Acción Social. Administración Tributaria	14.532,35	0,00	14.532,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14.532,35
93202 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
93202 22001	Presa,rev.y otras public.Administración Tributaria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
93202 22602	Publicidad y propaganda.Administración Tributaria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
93202 22699	Otros gastos diversos. Administración Tributaria	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
93202 22706	Estudios y trabajos técnicos.Administración Tribu	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,04	4.999,04	4.999,04	0,00	0,96
93202 23120	Locomoción.Admón.Tributaria	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
93300 21200	Edificios y otras construcc.Edific.municipales	28.500,00	28.887,80	57.387,80	29.161,47	24.221,13	24.221,13	0,00	33.166,67
93300 21300	Maquinaria,instalac.y utilil.Edificios Mpales.	4.000,00	1.173,03	5.173,03	1.620,83	1.098,40	1.098,40	0,00	4.074,63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
93300 21400	Material de transporte. Edificios municipales	500,00	1.145,06	1.645,06	2.035,09	321,82	321,82	0,00	1.323,24
93300 22100	Suministro de energía eléctrica.Edific.mpales.	60.400,00	12.727,14	73.127,14	30.261,09	30.261,09	30.261,09	0,00	42.866,05
93300 22103	Combustibles y Carburantes.Edificios Municipales	1.500,00	804,93	2.304,93	1.081,94	1.081,94	1.081,94	0,00	1.222,99
93300 22400	Seguros vehículos.Edificios Municipales.	0,00	266,89	266,89	266,89	266,89	266,89	0,00	0,00
93300 22699	Otros gastos diversos,Edificios Municipales.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
93300 22700	Limpieza y aseo.Edificios Municipales	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
93300 22706	Estudios y trabajos técnicos.Edificios Municipales	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
93300 22709	Contratos prestación servicios.Edificios Municipal	0,00	143,67	143,67	0,00	0,00	0,00	0,00	143,67
93300 22709	Contratos prestación servicios. Edificios Municip.	8.000,00	2.194,41	10.194,41	2.194,41	2.194,41	2.194,41	0,00	8.000,00
93300 44901	A Icodensa.Edificios Municipales	927.059,82	270.382,00	1.197.441,82	894.105,80	894.105,80	816.850,81	77.254,99	303.336,02
93300 61900	Otras inversiones de repos.Edificios municipales	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
93400 12000	Retrib.básicas Sueldos Grupo A1.Tesorería.	15.928,12	0,00	15.928,12	18.293,51	18.293,51	18.293,51	0,00	-2.365,39
93400 12004	Retrib.Básicas.Sueldos Grupo C2.Tesorería	9.092,76	0,00	9.092,76	11.005,00	9.080,55	9.080,55	0,00	12,21
93400 12006	Retrib.Básicas.Trienios.Tesorería	2.720,60	0,00	2.720,60	4.113,00	4.061,08	4.061,08	0,00	-1.340,48
93400 12009	Otras retribuciones básicas.Tesorería	2.230,97	0,00	2.230,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,97
93400 12100	Compl.destino Pers.Funcionario.Tesorería.	20.716,78	0,00	20.716,78	8.380,08	8.380,08	8.380,08	0,00	12.336,70
93400 12101	Compl.específico P.Funcionario. Tesorería	23.112,32	0,00	23.112,32	34.659,80	21.020,72	21.020,72	0,00	2.091,60
93400 12102	Indemniz.residencia P.Funcionario. Tesorería	3.471,72	0,00	3.471,72	1.482,67	1.482,67	1.482,67	0,00	1.989,05
93400 12103	Retrib.complementarias. Tesorería	452,31	0,00	452,31	194,30	155,44	155,44	0,00	296,87
93400 15100	Gratificaciones. Tesorería	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
93400 16000	Seguridad Social pers.funcionario.Tesorería.	23.525,76	0,00	23.525,76	16.248,50	14.558,02	13.430,10	1.127,92	8.967,74
93400 16009	Seguro Asistencia Sanitaria.Tesorería	2.467,20	0,00	2.467,20	3.337,59	3.337,59	3.337,59	0,00	-870,39
93400 16011	Asist. farmac.funcionarios integrados.Tesorería	500,00	0,00	500,00	151,22	151,22	151,22	0,00	348,78
93400 16204	Acción Social.Tesorería	4.801,30	0,00	4.801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801,30
93400 22000	Ordinario no inventariable. Tesorería	0,00	479,00	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	479,00
93400 22000	Mat.oficina ordinario no inventariable.Tesorería	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
93400 22699	Otros gastos diversos.Tesorería.	100,00	0,00	100,00	25,16	25,16	25,16	0,00	74,84
93400 22708	Servicios de recaudación.Tesorería.	280.000,00	299.685,66	579.685,66	558.666,97	558.666,97	258.981,31	299.685,66	21.018,69
93400 35900	Otros gastos financieros. Tesorería	0,00	43.944,96	43.944,96	43.944,96	43.944,96	43.944,96	0,00	0,00
Total General:		22.731.477,99	18.740.069,23	41.471.547,22	22.857.713,72	20.350.995,13	16.975.027,77	3.375.967,36	21.120.552,09

CLASIFICACION FUNCIONAL-ECONÓMICA DE LA LIQUIDACIÓN DE GASTOS. EJERCICIO 2021

Cl.Funcional	Capítulos de Gastos								
	Cap.1	Cap.2	Cap.3	Cap.4	Cap.6	Cap.7	Cap.8	Cap.9	Total
01100 Deuda Pública	0,00	0,00	55.693,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.693,30
Total SubFunc. 011:	0,00	0,00	55.693,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.693,30
Total Func. 01:	0,00	0,00	55.693,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.693,30
Total Gr.Func. 0:	0,00	0,00	55.693,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.693,30
13200 Policía Local	735.362,41	89.237,43	0,00	0,00	14.799,65	0,00	0,00	0,00	839.399,49
Total SubFunc. 132:	735.362,41	89.237,43	0,00	0,00	14.799,65	0,00	0,00	0,00	839.399,49
13300 Señalización vial	0,00	14.553,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.553,85
13301 Ordenación del tráfico	0,00	0,00	0,00	46.918,49	0,00	0,00	0,00	0,00	46.918,49
Total SubFunc. 133:	0,00	14.553,85	0,00	46.918,49	0,00	0,00	0,00	0,00	61.472,34
13500 Protección civil	0,00	47.268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.268,25
13501 Agrupación Local Voluntarios Protección Ci	0,00	5.362,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,44
13502 Incendios forestales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SubFunc. 135:	0,00	52.630,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.630,69
13600 Servicio de prevención y extinción de incend	0,00	0,00	0,00	297.948,16	0,00	0,00	0,00	0,00	297.948,16
Total SubFunc. 136:	0,00	0,00	0,00	297.948,16	0,00	0,00	0,00	0,00	297.948,16
Total Func. 13:	735.362,41	156.421,97	0,00	344.866,65	14.799,65	0,00	0,00	0,00	1.251.450,68
15005 Servicio de obras	429.127,83	78.976,77	0,00	0,00	72.056,66	0,00	0,00	0,00	580.161,26
15007 Plazas públicas	0,00	50.057,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.057,04

CLASIFICACION FUNCIONAL-ECONÓMICA DE LA LIQUIDACIÓN DE GASTOS. EJERCICIO 2021

Cl.Funcional	Capítulos de Gastos								
	Cap.1	Cap.2	Cap.3	Cap.4	Cap.6	Cap.7	Cap.8	Cap.9	Total
15000 Administración General de Vivienda y urban	538.668,82	1.731,15	0,00	225.365,12	0,00	0,00	0,00	0,00	765.765,09
Total SubFunc. 150:	967.796,65	130.764,96	0,00	225.365,12	72.056,66	0,00	0,00	0,00	1.395.983,39
15222 Conservación y rehabilitación de la edificaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SubFunc. 152:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15310 Urbanización Campino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15311 Paseo Peatonal a San Marcos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15320 Pavimentación de vías públicas	0,00	66.373,38	0,00	384.703,23	253.734,54	0,00	0,00	0,00	704.811,15
Total SubFunc. 153:	0,00	66.373,38	0,00	384.703,23	253.734,54	0,00	0,00	0,00	704.811,15
Total Func. 15:	967.796,65	197.138,34	0,00	610.068,35	325.791,20	0,00	0,00	0,00	2.100.794,54
16000 Alcantarillado	0,00	56.753,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.753,03
Total SubFunc. 160:	0,00	56.753,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.753,03
16100 Abastecimiento domiciliario de agua potable	0,00	599.654,67	0,00	2.447.794,85	11.492,19	100.000,00	0,00	0,00	3.158.941,71
Total SubFunc. 161:	0,00	599.654,67	0,00	2.447.794,85	11.492,19	100.000,00	0,00	0,00	3.158.941,71
16210 Recogida de residuos	0,00	1.066.301,00	0,00	892.234,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.535,87
Total SubFunc. 162:	0,00	1.066.301,00	0,00	892.234,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.535,87
16300 Limpieza viaria	0,00	0,00	0,00	487.757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	487.757,80
Total SubFunc. 163:	0,00	0,00	0,00	487.757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	487.757,80
16400 Cementerio y servicios funerarios	0,00	2.205,10	0,00	76.753,23	0,00	0,00	0,00	0,00	78.958,33

CLASIFICACION FUNCIONAL-ECONÓMICA DE LA LIQUIDACIÓN DE GASTOS. EJERCICIO 2021

Cl.Funcional	Capítulos de Gastos								
	Cap.1	Cap.2	Cap.3	Cap.4	Cap.6	Cap.7	Cap.8	Cap.9	Total
Total SubFunc. 164:	0,00	2.205,10	0,00	76.753,23	0,00	0,00	0,00	0,00	78.958,33
16500 Alumbrado público	41.735,80	288.757,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.493,37
Total SubFunc. 165:	41.735,80	288.757,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.493,37
Total Func. 16:	41.735,80	2.013.671,37	0,00	3.904.540,75	11.492,19	100.000,00	0,00	0,00	6.071.440,11
17102 Parques y jardines	44.607,50	192.903,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.511,46
17106 Drago Milenario	0,00	571,83	0,00	262.865,12	0,00	0,00	0,00	0,00	263.436,95
Total SubFunc. 171:	44.607,50	193.475,79	0,00	262.865,12	0,00	0,00	0,00	0,00	500.948,41
17222 Mantenimiento zonas rurales deprimidas (Z	65.153,73	4.003,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.157,10
17220 Mantenimiento de playas	10.045,19	24.436,92	0,00	39.102,61	0,00	0,00	0,00	0,00	73.584,72
Total SubFunc. 172:	75.198,92	28.440,29	0,00	39.102,61	0,00	0,00	0,00	0,00	142.741,82
Total Func. 17:	119.806,42	221.916,08	0,00	301.967,73	0,00	0,00	0,00	0,00	643.690,23
Total Gr.Func. 1:	1.864.701,28	2.589.147,76	0,00	5.161.443,48	352.083,04	100.000,00	0,00	0,00	10.067.375,56
23123 Centro Ocupacional Dism.psíquicos	228.382,30	63.855,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.238,26
23116 Ayudas Económicas para nec.básocas por C	0,00	0,00	0,00	110.195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	110.195,70
23128 Igualdad de Género	0,00	48.020,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.020,12
23127 Dinamización Personas Mayores o Dependie	0,00	28.418,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.418,97
23126 Logopedia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23124 Hogar de Menores	285.790,00	38.961,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.751,51

CLASIFICACION FUNCIONAL-ECONÓMICA DE LA LIQUIDACIÓN DE GASTOS. EJERCICIO 2021

Cl.Funcional	Capítulos de Gastos								
	Cap.1	Cap.2	Cap.3	Cap.4	Cap.6	Cap.7	Cap.8	Cap.9	Total
23120 Casa de los Niños	67.795,51	22.288,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.083,60
23110 Icod Acoge	0,00	20.241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.241,42
23104 Prog.Extraordinario de Prestaciones Básicas	0,00	103.966,66	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.966,66
23103 Prestación Canaria de Inserción Laboral	24.973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.973,20
23102 Educacion Familiar	100.502,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.502,61
23101 Plan Concertado Servicios Sociales	489.355,36	132.464,87	0,00	406.207,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.027,50
23100 Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23125 Escuela Infantil	10.754,42	9.292,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.047,37
Total SubFunc. 231:	1.207.553,40	467.510,55	0,00	629.402,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304.466,92
Total Func. 23:	1.207.553,40	467.510,55	0,00	629.402,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304.466,92
24100 Promoción de Empleo	1.185.199,50	89.394,62	0,00	12.177,00	3.217,50	0,00	0,00	0,00	1.289.988,62
Total SubFunc. 241:	1.185.199,50	89.394,62	0,00	12.177,00	3.217,50	0,00	0,00	0,00	1.289.988,62
Total Func. 24:	1.185.199,50	89.394,62	0,00	12.177,00	3.217,50	0,00	0,00	0,00	1.289.988,62
Total Gr.Func. 2:	2.392.752,90	556.905,17	0,00	641.579,97	3.217,50	0,00	0,00	0,00	3.594.455,54
31100 Protección Salubridad Pública	0,00	18.985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.985,50
Total SubFunc. 311:	0,00	18.985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.985,50
31200 Sanidad	0,00	14.306,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.306,76
31206 Salud Mental	0,00	16.035,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.035,21

CLASIFICACION FUNCIONAL-ECONÓMICA DE LA LIQUIDACIÓN DE GASTOS. EJERCICIO 2021

Cl.Funcional	Capítulos de Gastos								
	Cap.1	Cap.2	Cap.3	Cap.4	Cap.6	Cap.7	Cap.8	Cap.9	Total
31207 Prog.Preventivo Drogodependencia	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
Total SubFunc. 312:	0,00	35.241,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.241,97
Total Func. 31:	0,00	54.227,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.227,47
32300 Enseñanza Obligatoria	0,00	104.868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.868,20
Total SubFunc. 323:	0,00	104.868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.868,20
32504 Absentismo Escolar	45.917,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.917,38
Total SubFunc. 325:	45.917,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.917,38
32602 Escuela de Música	0,00	0,00	0,00	73.172,77	0,00	0,00	0,00	0,00	73.172,77
32603 Escuela de Folklore	0,00	5.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,00
32604 Convenio Universidad La Laguna	0,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00
32606 Academia Mcpal. Música	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32601 Ayudas Escolares	0,00	0,00	0,00	46.778,31	0,00	0,00	0,00	0,00	46.778,31
Total SubFunc. 326:	0,00	9.022,00	0,00	119.951,08	0,00	0,00	0,00	0,00	128.973,08
Total Func. 32:	45.917,38	113.890,20	0,00	119.951,08	0,00	0,00	0,00	0,00	279.758,66
33000 Cultura	41.030,71	208.506,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.536,92
33001 Icod Joven	0,00	58.698,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.698,68
Total SubFunc. 330:	41.030,71	267.204,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.235,60
33217 Bibliotecas públicas	91.118,19	8.694,27	0,00	0,00	24.937,27	0,00	0,00	0,00	124.749,73

CLASIFICACION FUNCIONAL-ECONÓMICA DE LA LIQUIDACIÓN DE GASTOS. EJERCICIO 2021

Cl.Funcional	Capítulos de Gastos								
	Cap.1	Cap.2	Cap.3	Cap.4	Cap.6	Cap.7	Cap.8	Cap.9	Total
Total SubFunc. 332:	91.118,19	8.694,27	0,00	0,00	24.937,27	0,00	0,00	0,00	124.749,73
33300 Centro Insular de la Tradiciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SubFunc. 333:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33412 Teatro	0,00	41.478,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.478,31
33405 Premios literarios e investigación	0,00	5.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,00
Total SubFunc. 334:	0,00	47.476,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.476,31
33703 Festival Icod-Cine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33702 Intalaciones de Ocupación Del Tiempo Libre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700 Ludoteca	0,00	6.200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,90
33701 Turismo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SubFunc. 337:	0,00	6.200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,90
33870 Otros festejos	43.209,36	65.418,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.628,05
33871 Fiestas Navidad y Reyes	0,00	52.539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.539,60
33872 Fiestas de Carnaval	0,00	31.810,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.810,22
33873 Fiestas de San Marcos	0,00	45.643,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.643,85
33874 Fiestas del Cristo	0,00	78.224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.224,68
33877 Fiestas de San Andrés	0,00	2.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,50
33878 Tradiciones Icod	0,00	18.698,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.698,45

CLASIFICACION FUNCIONAL-ECONÓMICA DE LA LIQUIDACIÓN DE GASTOS. EJERCICIO 2021

Cl.Funcional	Capítulos de Gastos								
	Cap.1	Cap.2	Cap.3	Cap.4	Cap.6	Cap.7	Cap.8	Cap.9	Total
Total SubFunc. 338:	43.209,36	295.086,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.296,35
Total Func. 33:	175.358,26	624.663,36	0,00	0,00	24.937,27	0,00	0,00	0,00	824.958,89
34000 Deportes	68.294,92	126.065,39	0,00	276.663,83	186.859,55	0,00	0,00	0,00	657.883,69
Total SubFunc. 340:	68.294,92	126.065,39	0,00	276.663,83	186.859,55	0,00	0,00	0,00	657.883,69
34101 Juegos municipales y escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SubFunc. 341:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Func. 34:	68.294,92	126.065,39	0,00	276.663,83	186.859,55	0,00	0,00	0,00	657.883,69
Total Gr.Func. 3:	289.570,56	918.846,42	0,00	396.614,91	211.796,82	0,00	0,00	0,00	1.816.828,71
41000 Administración Gral.Agricultura,Ganadería,	0,00	42.861,37	0,00	0,00	5.337,36	0,00	0,00	0,00	48.198,73
Total SubFunc. 410:	0,00	42.861,37	0,00	0,00	5.337,36	0,00	0,00	0,00	48.198,73
Total Func. 41:	0,00	42.861,37	0,00	0,00	5.337,36	0,00	0,00	0,00	48.198,73
42500 Energía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SubFunc. 425:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Func. 42:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43121 Mercado municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43112 Plan Dinamización Comercial	25.417,45	137.344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.761,49
Total SubFunc. 431:	25.417,45	137.344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.761,49
43200 Turismo	0,00	70.542,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.542,79

CLASIFICACION FUNCIONAL-ECONÓMICA DE LA LIQUIDACIÓN DE GASTOS. EJERCICIO 2021

Cl.Funcional	Capítulos de Gastos								
	Cap.1	Cap.2	Cap.3	Cap.4	Cap.6	Cap.7	Cap.8	Cap.9	Total
Total SubFunc. 432:	0,00	70.542,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.542,79
43302 Agencia Desarrollo Local	180.253,34	41.768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.022,14
Total SubFunc. 433:	180.253,34	41.768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.022,14
Total Func. 43:	205.670,79	249.655,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.326,42
44110 Transporte colectivo urbano de viajeros	0,00	0,00	0,00	95.687,22	0,00	0,00	0,00	0,00	95.687,22
Total SubFunc. 441:	0,00	0,00	0,00	95.687,22	0,00	0,00	0,00	0,00	95.687,22
Total Func. 44:	0,00	0,00	0,00	95.687,22	0,00	0,00	0,00	0,00	95.687,22
49300 OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SubFunc. 493:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Func. 49:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gr.Func. 4:	205.670,79	292.517,00	0,00	95.687,22	5.337,36	0,00	0,00	0,00	599.212,37
91200 Órganos de gobierno	588.644,48	115.165,40	0,00	13.167,00	1.937,74	0,00	0,00	0,00	718.914,62
91201 Gabinete de Comunicación	0,00	35.139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.139,47
Total SubFunc. 912:	588.644,48	150.304,87	0,00	13.167,00	1.937,74	0,00	0,00	0,00	754.054,09
Total Func. 91:	588.644,48	150.304,87	0,00	13.167,00	1.937,74	0,00	0,00	0,00	754.054,09
92000 Administración General	204.681,44	346.491,60	0,00	64.462,34	0,00	0,00	0,00	0,00	615.635,38
92011 Cursos de Formación Continua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92004 Recursos Humanos	472.967,76	8.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	488.983,76

CLASIFICACION FUNCIONAL-ECONÓMICA DE LA LIQUIDACIÓN DE GASTOS. EJERCICIO 2021

Cl.Funcional	Capítulos de Gastos								
	Cap.1	Cap.2	Cap.3	Cap.4	Cap.6	Cap.7	Cap.8	Cap.9	Total
92003 Archivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92001 Obras, serv., patrim. y contratación	75.853,97	191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.045,49
92002 Unidad informática	133.366,20	56.643,94	0,00	0,00	1.375,91	0,00	0,00	0,00	191.386,05
Total SubFunc. 920:	886.869,37	411.743,06	0,00	64.462,34	1.375,91	0,00	7.600,00	0,00	1.372.050,68
92403 Participación ciudadana	0,00	6.785,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785,27
Total SubFunc. 924:	0,00	6.785,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785,27
92503 Organizaciones Cívicas	0,00	613,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,59
Total SubFunc. 925:	0,00	613,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,59
Total Func. 92:	886.869,37	419.141,92	0,00	64.462,34	1.375,91	0,00	7.600,00	0,00	1.379.449,54
93100 Intervención de Fondos	260.715,30	28.933,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.648,58
Total SubFunc. 931:	260.715,30	28.933,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.648,58
93202 Administración Tributaria	152.568,95	4.999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.567,99
Total SubFunc. 932:	152.568,95	4.999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.567,99
93300 Edificios municipales	0,00	59.445,68	0,00	894.105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	953.551,48
Total SubFunc. 933:	0,00	59.445,68	0,00	894.105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	953.551,48
93400 Tesorería	80.520,88	558.692,13	43.944,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.157,97
Total SubFunc. 934:	80.520,88	558.692,13	43.944,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.157,97
Total Func. 93:	493.805,13	652.070,13	43.944,96	894.105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083.926,02

CLASIFICACION FUNCIONAL-ECONÓMICA DE LA LIQUIDACIÓN DE GASTOS. EJERCICIO 2021

Cl.Funcional	Capítulos de Gastos								
	Cap.1	Cap.2	Cap.3	Cap.4	Cap.6	Cap.7	Cap.8	Cap.9	Total
Total Gr.Func. 9:	1.969.318,98	1.221.516,92	43.944,96	971.735,14	3.313,65	0,00	7.600,00	0,00	4.217.429,65
Total:	6.722.014,51	5.578.933,27	99.638,26	7.267.060,72	575.748,37	100.000,00	7.600,00	0,00	20.350.995,13

Ayto. Icod de los Vinos

Fecha de Referencia: 31/12/2021

Fecha de Creación: 31/12/2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

C.ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROM.	OBLIG.REC. NETAS	REMANENTES CRÉDITO	PAGOS	OBL.PDTE.S. A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVOS					
1	GASTOS DE PERSONAL.								
10	Órganos de gobierno y personal directivo.								
100	Retribuciones básicas y otras remuneracion	320.045,18	0,00	320.045,18	304.804,36	304.804,36	15.240,82	304.804,36	0,00
	Total Artículo: 10	320.045,18	0,00	320.045,18	304.804,36	304.804,36	15.240,82	304.804,36	0,00
11	Personal eventual.								
110	Retribuciones básicas y otras remuneracion	139.205,88	0,00	139.205,88	138.724,52	135.642,91	3.562,97	135.642,91	0,00
	Total Artículo: 11	139.205,88	0,00	139.205,88	138.724,52	135.642,91	3.562,97	135.642,91	0,00
12	Personal Funcionario.								
120	Retribuciones básicas.	1.119.864,71	682.313,70	1.802.178,41	991.064,81	950.491,88	851.686,53	949.157,44	1.334,44
121	Retribuciones complementarias.	1.387.211,84	-328.098,24	1.059.113,60	926.291,31	829.680,47	229.433,13	829.680,47	0,00
	Total Artículo: 12	2.507.076,55	354.215,46	2.861.292,01	1.917.356,12	1.780.172,35	1.081.119,66	1.778.837,91	1.334,44
13	Personal Laboral.								
130	Laboral Fijo.	836.636,33	51.028,99	887.665,32	455.451,12	412.318,99	475.346,33	412.318,99	0,00
131	Laboral temporal.	1.241.205,87	1.790.845,27	3.032.051,14	2.617.587,41	2.256.933,27	775.117,87	2.246.544,33	10.388,94
	Total Artículo: 13	2.077.842,20	1.841.874,26	3.919.716,46	3.073.038,53	2.669.252,26	1.250.464,20	2.658.863,32	10.388,94
14	Otro personal.								
143	Otro personal.	15.380,64	0,00	15.380,64	0,00	0,00	15.380,64	0,00	0,00

Ayto. Icod de los Vinos

Fecha de Referencia: 31/12/2021

Fecha de Creación: 31/12/2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

C.ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROM.	OBLIG.REC. NETAS	REMANENTES CRÉDITO	PAGOS	OBL.PDTE. A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVOS					
	Total Artículo: 14	15.380,64	0,00	15.380,64	0,00	0,00	15.380,64	0,00	0,00
15	Incentivos al rendimiento.								
150	Productividad.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
151	Gratificaciones.	176.025,00	44.178,03	220.203,03	161.941,51	161.941,48	58.261,55	161.941,48	0,00
	Total Artículo: 15	206.025,00	44.178,03	250.203,03	161.941,51	161.941,48	88.261,55	161.941,48	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del								
160	Cuotas sociales.	1.492.530,93	224.772,09	1.717.303,02	1.852.124,33	1.639.348,65	77.954,37	1.469.265,48	170.083,17
162	Gastos sociales del personal.	209.295,35	8.859,41	218.154,76	30.990,53	30.852,50	187.302,26	28.183,38	2.669,12
163	Fomación y perfeccionamiento	49.299,58	31.000,00	80.299,58	0,00	0,00	80.299,58	0,00	0,00
	Total Artículo: 16	1.751.125,86	264.631,50	2.015.757,36	1.883.114,86	1.670.201,15	345.556,21	1.497.448,86	172.752,29
	Total Capítulo: 1	7.016.701,31	2.504.899,25	9.521.600,56	7.478.979,90	6.722.014,51	2.799.586,05	6.537.538,84	184.475,67
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.								
20	Arrendamientos y cánones.								
200	Arrendamientos de terrenos y bienes natura	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras constr	43.318,00	4.981,90	48.299,90	32.131,08	30.526,08	17.773,82	27.460,02	3.066,06
203	Arrendamientos de maquinaria, instalacion	3.443,00	107,19	3.550,19	8.556,19	8.556,19	-5.006,00	2.350,19	6.206,00
204	Arrendamientos de material de transporte.	116.400,00	11.622,60	128.022,60	28.190,60	28.190,60	99.832,00	28.190,60	0,00

Ayto. Icod de los Vinos

Fecha de Referencia: 31/12/2021

Fecha de Creación: 31/12/2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

C.ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROM.	OBLIG.REC. NETAS	REMANENTES CRÉDITO	PAGOS	OBL.PDTE. A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVOS					
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	80.150,00	12.615,18	92.765,18	44.888,38	44.888,38	47.876,80	34.118,83	10.769,55
209	Cánones.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 20	257.411,00	29.326,87	286.737,87	113.766,25	112.161,25	174.576,62	92.119,64	20.041,61
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.								
210	Infraestructuras y bienes naturales.	132.200,00	224.458,88	356.658,88	207.530,76	167.438,14	189.220,74	161.505,62	5.932,52
212	Edificios y otras construcciones.	121.670,00	129.664,88	251.334,88	118.606,02	77.606,47	173.728,41	71.214,27	6.392,20
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaj	25.450,00	8.780,44	34.230,44	24.312,48	19.309,84	14.920,60	18.771,62	538,22
214	Elementos de transporte.	42.750,00	52.217,73	94.967,73	91.318,31	43.089,24	51.878,49	40.958,50	2.130,74
215	Mobiliario.	13.300,00	3.000,00	16.300,00	4.384,47	4.384,47	11.915,53	0,00	4.384,47
216	Equipos para procesos de información.	91.900,00	62.898,52	154.798,52	55.637,76	55.637,76	99.160,76	48.067,92	7.569,84
	Total Artículo: 21	427.270,00	481.020,45	908.290,45	501.789,80	367.465,92	540.824,53	340.517,93	26.947,99
22	Material, suministros y otros.								
220	Material de oficina.	76.155,00	45.329,34	121.484,34	48.282,53	36.849,07	84.635,27	33.509,40	3.339,67
221	Suministros.	1.111.352,84	364.561,61	1.475.914,45	643.565,03	634.279,26	841.635,19	570.867,79	63.411,47
222	Comunicaciones.	73.850,00	132.001,05	205.851,05	135.574,59	126.658,07	79.192,98	126.658,07	0,00
223	Transportes.	7.500,00	0,00	7.500,00	320,00	320,00	7.180,00	0,00	320,00
224	Primas de seguros.	33.550,00	24.008,21	57.558,21	26.935,07	26.935,07	30.623,14	26.935,07	0,00

Ayto. Icod de los Vinos

Fecha de Referencia: 31/12/2021

Fecha de Creación: 31/12/2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

C.ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROM.	OBLIG.REC. NETAS	REMANENTES CRÉDITO	PAGOS	OBL.PDTE.S. A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVOS					
225	Tributos.	297.656,80	1.066.296,80	1.363.953,60	1.066.301,00	1.066.301,00	297.652,60	0,00	1.066.301,00
226	Gastos diversos.	453.680,40	91.593,71	545.274,11	363.613,86	349.298,37	195.975,74	321.622,60	27.675,77
227	Trabajos realizados por otras empresas y pr	2.251.259,12	1.663.140,29	3.914.399,41	3.058.160,49	2.829.528,26	1.084.871,15	1.646.763,74	1.182.764,52
	Total Artículo: 22	4.305.004,16	3.386.931,01	7.691.935,17	5.342.752,57	5.070.169,10	2.621.766,07	2.726.356,67	2.343.812,43
23	Indemnizaciones por razón del servicio.								
230	Dietas.	57.905,00	20.000,00	77.905,00	27.069,00	27.069,00	50.836,00	27.069,00	0,00
231	Locomoción.	4.805,00	0,00	4.805,00	70,00	70,00	4.735,00	0,00	70,00
233	Otras indemnizaciones.	5.100,00	0,00	5.100,00	1.998,00	1.998,00	3.102,00	0,00	1.998,00
	Total Artículo: 23	67.810,00	20.000,00	87.810,00	29.137,00	29.137,00	58.673,00	27.069,00	2.068,00
	Total Capítulo: 2	5.057.495,16	3.917.278,33	8.974.773,49	5.987.445,62	5.578.933,27	3.395.840,22	3.186.063,24	2.392.870,03
3	GASTOS FINANCIEROS.								
31	De préstamos y otras operaciones financieras en eu								
310	Intereses.	1.000,00	0,00	1.000,00	20.235,97	20.235,97	-19.235,97	20.235,97	0,00
	Total Artículo: 31	1.000,00	0,00	1.000,00	20.235,97	20.235,97	-19.235,97	20.235,97	0,00
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.								
352	Intereses de demora.	15.000,00	300.000,00	315.000,00	35.457,33	35.457,33	279.542,67	35.457,33	0,00
359	Otros gastos financieros.	0,00	43.944,96	43.944,96	43.944,96	43.944,96	0,00	43.944,96	0,00

Ayto. Icod de los Vinos

Fecha de Referencia: 31/12/2021

Fecha de Creación: 31/12/2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

C.ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROM.	OBLIG.REC. NETAS	REMANENTES CRÉDITO	PAGOS	OBL.PDTE.S. A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVOS					
	Total Artículo: 35	15.000,00	343.944,96	358.944,96	79.402,29	79.402,29	279.542,67	79.402,29	0,00
	Total Capítulo: 3	16.000,00	343.944,96	359.944,96	99.638,26	99.638,26	260.306,70	99.638,26	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.								
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local.								
411	A Organismos Autónomos de la Entidad L	662.146,81	-407.836,49	254.310,32	225.365,12	225.365,12	28.945,20	225.365,12	0,00
	Total Artículo: 41	662.146,81	-407.836,49	254.310,32	225.365,12	225.365,12	28.945,20	225.365,12	0,00
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la En								
442	Subvenciones para reducir el precio a paga	289.318,50	0,00	289.318,50	276.663,83	276.663,83	12.654,67	276.663,83	0,00
449	Otras subvenciones a entes públicos y soci	5.707.258,06	770.382,00	6.477.640,06	5.627.923,22	5.627.923,22	849.716,84	5.174.223,79	453.699,43
	Total Artículo: 44	5.996.576,56	770.382,00	6.766.958,56	5.904.587,05	5.904.587,05	862.371,51	5.450.887,62	453.699,43
46	A Entidades Locales.								
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insul	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
463	A Mancomunidades.	50.000,00	15.000,00	65.000,00	64.462,34	64.462,34	537,66	64.462,34	0,00
467	A Consorcios.	147.042,19	298.299,43	445.341,62	297.948,16	297.948,16	147.393,46	0,00	297.948,16
	Total Artículo: 46	197.047,19	313.299,43	510.346,62	362.410,50	362.410,50	147.936,12	64.462,34	297.948,16
47	A Empresas privadas.								
479	Otras subvenciones a Empresas privadas.	150.000,00	850.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

Ayto. Icod de los Vinos

Fecha de Referencia: 31/12/2021

Fecha de Creación: 31/12/2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

C.ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROM.	OBLIG.REC. NETAS	REMANENTES CRÉDITO	PAGOS	OBL.PDTE. A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVOS					
	Total Artículo: 47	150.000,00	850.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.								
480	Subvenciones para fomento del empleo.	517.400,00	595.145,70	1.112.545,70	676.181,28	676.181,28	436.364,42	644.931,94	31.249,34
481	Subvenciones para bonificación de interese	403.887,77	39.738,00	443.625,77	354.016,77	98.516,77	345.109,00	98.516,77	0,00
	Total Artículo: 48	921.287,77	634.883,70	1.556.171,47	1.030.198,05	774.698,05	781.473,42	743.448,71	31.249,34
	Total Capítulo: 4	7.927.058,33	2.160.728,64	10.087.786,97	7.522.560,72	7.267.060,72	2.820.726,25	6.484.163,79	782.896,93
6	INVERSIONES REALES.								
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes desti								
600	Inversiones en terrenos.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
609	Otras inversiones nuevas en infraestructura	3.000,00	175.069,44	178.069,44	81.534,00	55.800,57	122.268,87	55.800,57	0,00
	Total Artículo: 60	3.001,00	175.069,44	178.070,44	81.534,00	55.800,57	122.269,87	55.800,57	0,00
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bi								
610	Inversiones en terrenos.	100,00	284.080,00	284.180,00	0,00	0,00	284.180,00	0,00	0,00
611	Otras inversiones	1.150.000,00	2.474.065,23	3.624.065,23	461.673,56	265.226,73	3.358.838,50	263.537,70	1.689,03
619	Otras inversiones de reposición en infraestr	398.000,00	3.540.322,45	3.938.322,45	225.003,13	71.265,38	3.867.057,07	71.265,38	0,00
	Total Artículo: 61	1.548.100,00	6.298.467,68	7.846.567,68	686.676,69	336.492,11	7.510.075,57	334.803,08	1.689,03
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operati								

Ayto. Icod de los Vinos

Fecha de Referencia: 31/12/2021

Fecha de Creación: 31/12/2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

C.ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROM.	OBLIG.REC. NETAS	REMANENTES CRÉDITO	PAGOS	OBL.PDTE.S. A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVOS					
622	Edificios y otras construcciones.	152.907,19	767.727,34	920.634,53	340.952,84	60.771,02	859.863,51	57.703,32	3.067,70
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	20.000,00	189.535,75	209.535,75	22.154,92	22.154,92	187.380,83	20.175,92	1.979,00
624	Elementos de transporte.	0,00	1.651,96	1.651,96	0,00	0,00	1.651,96	0,00	0,00
625	Mobiliario.	53.400,00	304.129,78	357.529,78	20.385,24	3.030,74	354.499,04	1.937,74	1.093,00
626	Equipos para procesos de información.	63.000,00	52.154,83	115.154,83	2.268,41	1.375,91	113.778,92	1.375,91	0,00
627	Proyectos complejos.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
628	Libros y otras publicaciones	0,00	4.883,53	4.883,53	4.761,35	4.761,35	122,18	4.761,35	0,00
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funci	23.000,00	0,00	23.000,00	12.820,65	12.820,65	10.179,35	4.924,65	7.896,00
	Total Artículo: 62	312.307,19	1.420.083,19	1.732.390,38	403.343,41	104.914,59	1.627.475,79	90.878,89	14.035,70
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento								
632	Edificios y otras construcciones.	686.100,00	1.764.184,73	2.450.284,73	489.143,84	77.749,82	2.372.534,91	77.749,82	0,00
639	Otras inversiones de reposición asociadas a	0,00	791,28	791,28	791,28	791,28	0,00	791,28	0,00
	Total Artículo: 63	686.100,00	1.764.976,01	2.451.076,01	489.935,12	78.541,10	2.372.534,91	78.541,10	0,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.								
641	Gastos en aplicaciones informáticas.	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 64	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
	Total Capítulo: 6	2.573.508,19	9.658.596,32	12.232.104,51	1.661.489,22	575.748,37	11.656.356,14	560.023,64	15.724,73

Ayto. Icod de los Vinos

Fecha de Referencia: 31/12/2021

Fecha de Creación: 31/12/2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

C.ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROM.	OBLIG.REC. NETAS	REMANENTES CRÉDITO	PAGOS	OBL.PDTE.S. A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVOS					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.								
71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local.								
711	A Organismos Autónomos de la Entidad L	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 71	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la En								
744	A Sociedades mercantiles.Entidad Local.Ic	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Total Artículo: 74	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
76	A Entidades Locales.								
761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos.	15,00	100.000,00	100.015,00	0,00	0,00	100.015,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 76	15,00	100.000,00	100.015,00	0,00	0,00	100.015,00	0,00	0,00
78	A familias e instituciones sin fines de lucro.								
789	Otras transferencias	0,00	54.621,73	54.621,73	0,00	0,00	54.621,73	0,00	0,00
	Total Artículo: 78	0,00	54.621,73	54.621,73	0,00	0,00	54.621,73	0,00	0,00
	Total Capítulo: 7	113.715,00	154.621,73	268.336,73	100.000,00	100.000,00	168.336,73	100.000,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.								
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.								
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sec	20.000,00	0,00	20.000,00	7.600,00	7.600,00	12.400,00	7.600,00	0,00

Ayto. Icod de los Vinos

Fecha de Referencia: 31/12/2021

Fecha de Creación: 31/12/2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

C.ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROM.	OBLIG.REC. NETAS	REMANENTES CRÉDITO	PAGOS	OBL.PDTE. A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVOS					
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sec	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 83	26.000,00	0,00	26.000,00	7.600,00	7.600,00	18.400,00	7.600,00	0,00
	Total Capítulo: 8	26.000,00	0,00	26.000,00	7.600,00	7.600,00	18.400,00	7.600,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.								
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euro								
911	Amortización de préstamos a largo plazo d	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 91	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total Capítulo: 9	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total Gen.:	22.731.477,99	18.740.069,23	41.471.547,22	22.857.713,72	20.350.995,13	21.120.552,09	16.975.027,77	3.375.967,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00010493		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0 01100 9		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 00010493		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010494		600.226,83	0,00	600.226,83	592.987,46	588.644,48	575.781,53	12.862,95	11.582,35
0 91200 1		600.226,83	0,00	600.226,83	592.987,46	588.644,48	575.781,53	12.862,95	11.582,35
TOTAL 00010494		600.226,83	0,00	600.226,83	592.987,46	588.644,48	575.781,53	12.862,95	11.582,35
BOLSA VINCULACIÓN 00010495		105.200,00	61.456,06	166.656,06	120.449,56	115.165,40	97.729,73	17.435,67	51.490,66
0 91200 2		105.200,00	61.456,06	166.656,06	120.449,56	115.165,40	97.729,73	17.435,67	51.490,66
TOTAL 00010495		105.200,00	61.456,06	166.656,06	120.449,56	115.165,40	97.729,73	17.435,67	51.490,66
BOLSA VINCULACIÓN 00010498		35.000,00	15.500,00	50.500,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	0,00	37.333,00
0 91200 4		35.000,00	15.500,00	50.500,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	0,00	37.333,00
TOTAL 00010498		35.000,00	15.500,00	50.500,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	0,00	37.333,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010499		33.400,00	24.000,00	57.400,00	35.139,47	35.139,47	26.953,97	8.185,50	22.260,53
0 91201 2		33.400,00	24.000,00	57.400,00	35.139,47	35.139,47	26.953,97	8.185,50	22.260,53
TOTAL 00010499		33.400,00	24.000,00	57.400,00	35.139,47	35.139,47	26.953,97	8.185,50	22.260,53
BOLSA VINCULACIÓN 00010500		274.740,04	-24.049,47	250.690,57	214.769,58	204.681,44	201.899,48	2.781,96	46.009,13
0 92000 1		274.740,04	-24.049,47	250.690,57	214.769,58	204.681,44	201.899,48	2.781,96	46.009,13
TOTAL 00010500		274.740,04	-24.049,47	250.690,57	214.769,58	204.681,44	201.899,48	2.781,96	46.009,13
BOLSA VINCULACIÓN 00010501		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
0 92000 15100		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 00010501		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00010502		354.300,00	132.599,47	486.899,47	374.113,72	346.491,60	334.864,21	11.627,39	140.407,87
0 92000 2		354.300,00	132.599,47	486.899,47	374.113,72	346.491,60	334.864,21	11.627,39	140.407,87
TOTAL 00010502		354.300,00	132.599,47	486.899,47	374.113,72	346.491,60	334.864,21	11.627,39	140.407,87
BOLSA VINCULACIÓN 00010505		50.005,00	15.000,00	65.005,00	64.462,34	64.462,34	64.462,34	0,00	542,66
0 92000 4		50.005,00	15.000,00	65.005,00	64.462,34	64.462,34	64.462,34	0,00	542,66
TOTAL 00010505		50.005,00	15.000,00	65.005,00	64.462,34	64.462,34	64.462,34	0,00	542,66
BOLSA VINCULACIÓN 00010506		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0 92000 48100		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL 00010506		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010507		233.732,74	-104.476,02	129.256,72	98.573,06	75.853,97	74.020,02	1.833,95	53.402,75
0 92001 1		233.732,74	-104.476,02	129.256,72	98.573,06	75.853,97	74.020,02	1.833,95	53.402,75
TOTAL 00010507		233.732,74	-104.476,02	129.256,72	98.573,06	75.853,97	74.020,02	1.833,95	53.402,75
BOLSA VINCULACIÓN 00010508		5,00	1.678,00	1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00
0 92001 15100		5,00	1.678,00	1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00
TOTAL 00010508		5,00	1.678,00	1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010509		2.700,00	331,54	3.031,54	331,54	191,52	191,52	0,00	2.840,02
0 92001 2		2.700,00	331,54	3.031,54	331,54	191,52	191,52	0,00	2.840,02
TOTAL 00010509		2.700,00	331,54	3.031,54	331,54	191,52	191,52	0,00	2.840,02
BOLSA VINCULACIÓN 00010511		130.549,09	-34.589,41	95.959,68	88.311,19	86.561,79	69.708,63	16.853,16	9.397,89
0 92002 1		130.549,09	-34.589,41	95.959,68	88.311,19	86.561,79	69.708,63	16.853,16	9.397,89
TOTAL 00010511		130.549,09	-34.589,41	95.959,68	88.311,19	86.561,79	69.708,63	16.853,16	9.397,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00010512		102.200,00	99.463,22	201.663,22	59.853,94	56.643,94	47.142,72	9.501,22	145.019,28
0 92002 2		102.200,00	99.463,22	201.663,22	59.853,94	56.643,94	47.142,72	9.501,22	145.019,28
TOTAL 00010512		102.200,00	99.463,22	201.663,22	59.853,94	56.643,94	47.142,72	9.501,22	145.019,28
BOLSA VINCULACIÓN 00010513		60.000,00	52.154,83	112.154,83	2.268,41	1.375,91	1.375,91	0,00	110.778,92
0 92002 6		60.000,00	52.154,83	112.154,83	2.268,41	1.375,91	1.375,91	0,00	110.778,92
TOTAL 00010513		60.000,00	52.154,83	112.154,83	2.268,41	1.375,91	1.375,91	0,00	110.778,92
BOLSA VINCULACIÓN 00010515		15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
0 92003 2		15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
TOTAL 00010515		15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010516		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0 92011 2		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL 00010516		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010517		1.077.507,38	-196.347,65	881.159,73	754.405,71	628.402,87	609.154,57	19.248,30	252.756,86
0 13200 1		1.077.507,38	-196.347,65	881.159,73	754.405,71	628.402,87	609.154,57	19.248,30	252.756,86
TOTAL 00010517		1.077.507,38	-196.347,65	881.159,73	754.405,71	628.402,87	609.154,57	19.248,30	252.756,86
BOLSA VINCULACIÓN 00010518		120.000,00	0,03	120.000,03	106.959,57	106.959,54	106.959,54	0,00	13.040,49
0 13200 15100		120.000,00	0,03	120.000,03	106.959,57	106.959,54	106.959,54	0,00	13.040,49
TOTAL 00010518		120.000,00	0,03	120.000,03	106.959,57	106.959,54	106.959,54	0,00	13.040,49
BOLSA VINCULACIÓN 00010519		129.723,00	49.048,54	178.771,54	99.589,05	89.237,43	57.633,70	31.603,73	89.534,11
0 13200 2		129.723,00	49.048,54	178.771,54	99.589,05	89.237,43	57.633,70	31.603,73	89.534,11
TOTAL 00010519		129.723,00	49.048,54	178.771,54	99.589,05	89.237,43	57.633,70	31.603,73	89.534,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00010523		42.100,00	8.359,00	50.459,00	47.268,25	47.268,25	37.576,36	9.691,89	3.190,75
0 13500 2		42.100,00	8.359,00	50.459,00	47.268,25	47.268,25	37.576,36	9.691,89	3.190,75
TOTAL 00010523		42.100,00	8.359,00	50.459,00	47.268,25	47.268,25	37.576,36	9.691,89	3.190,75
BOLSA VINCULACIÓN 00010524		403.151,73	325.362,90	728.514,63	537.884,26	489.355,36	471.622,91	17.732,45	239.159,27
0 23101 1		403.151,73	325.362,90	728.514,63	537.884,26	489.355,36	471.622,91	17.732,45	239.159,27
TOTAL 00010524		403.151,73	325.362,90	728.514,63	537.884,26	489.355,36	471.622,91	17.732,45	239.159,27
BOLSA VINCULACIÓN 00010525		222.910,00	50.199,13	273.109,13	174.084,53	132.464,87	127.053,48	5.411,39	140.644,26
0 23101 2		222.910,00	50.199,13	273.109,13	174.084,53	132.464,87	127.053,48	5.411,39	140.644,26
TOTAL 00010525		222.910,00	50.199,13	273.109,13	174.084,53	132.464,87	127.053,48	5.411,39	140.644,26
BOLSA VINCULACIÓN 00010528		462.400,00	0,00	462.400,00	406.207,27	406.207,27	375.846,27	30.361,00	56.192,73
0 23101 4		462.400,00	0,00	462.400,00	406.207,27	406.207,27	375.846,27	30.361,00	56.192,73
TOTAL 00010528		462.400,00	0,00	462.400,00	406.207,27	406.207,27	375.846,27	30.361,00	56.192,73
BOLSA VINCULACIÓN 00010529		152.126,79	-29.062,19	123.064,60	100.502,61	100.502,61	98.510,47	1.992,14	22.561,99
0 23102 1		152.126,79	-29.062,19	123.064,60	100.502,61	100.502,61	98.510,47	1.992,14	22.561,99
TOTAL 00010529		152.126,79	-29.062,19	123.064,60	100.502,61	100.502,61	98.510,47	1.992,14	22.561,99
BOLSA VINCULACIÓN 00010530		14.000,00	20.715,00	34.715,00	23.715,00	20.241,42	18.312,85	1.928,57	14.473,58
0 23110 2		14.000,00	20.715,00	34.715,00	23.715,00	20.241,42	18.312,85	1.928,57	14.473,58
TOTAL 00010530		14.000,00	20.715,00	34.715,00	23.715,00	20.241,42	18.312,85	1.928,57	14.473,58
BOLSA VINCULACIÓN 00010531		31.550,00	-12.932,55	18.617,45	9.292,95	9.292,95	4.376,30	4.916,65	9.324,50
0 23125 2		31.550,00	-12.932,55	18.617,45	9.292,95	9.292,95	4.376,30	4.916,65	9.324,50
TOTAL 00010531		31.550,00	-12.932,55	18.617,45	9.292,95	9.292,95	4.376,30	4.916,65	9.324,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00010533		102.233,08	155.095,59	257.328,67	90.518,12	89.394,62	74.481,06	14.913,56	167.934,05
0 24100 2		102.233,08	155.095,59	257.328,67	90.518,12	89.394,62	74.481,06	14.913,56	167.934,05
TOTAL 00010533		102.233,08	155.095,59	257.328,67	90.518,12	89.394,62	74.481,06	14.913,56	167.934,05
BOLSA VINCULACIÓN 00010535		42.950,00	3.387,07	46.337,07	22.742,48	22.288,09	5.842,79	16.445,30	24.048,98
0 23120 2		42.950,00	3.387,07	46.337,07	22.742,48	22.288,09	5.842,79	16.445,30	24.048,98
TOTAL 00010535		42.950,00	3.387,07	46.337,07	22.742,48	22.288,09	5.842,79	16.445,30	24.048,98
BOLSA VINCULACIÓN 00010538		79.700,00	21.749,36	101.449,36	72.315,52	63.855,96	52.566,69	11.289,27	37.593,40
0 23123 2		79.700,00	21.749,36	101.449,36	72.315,52	63.855,96	52.566,69	11.289,27	37.593,40
TOTAL 00010538		79.700,00	21.749,36	101.449,36	72.315,52	63.855,96	52.566,69	11.289,27	37.593,40
BOLSA VINCULACIÓN 00010542		41.400,00	3.563,58	44.963,58	40.274,03	38.961,51	36.579,90	2.381,61	6.002,07
0 23124 2		41.400,00	3.563,58	44.963,58	40.274,03	38.961,51	36.579,90	2.381,61	6.002,07
TOTAL 00010542		41.400,00	3.563,58	44.963,58	40.274,03	38.961,51	36.579,90	2.381,61	6.002,07
BOLSA VINCULACIÓN 00010546		53.400,00	35.431,93	88.831,93	28.418,97	28.418,97	15.073,93	13.345,04	60.412,96
0 23127 2		53.400,00	35.431,93	88.831,93	28.418,97	28.418,97	15.073,93	13.345,04	60.412,96
TOTAL 00010546		53.400,00	35.431,93	88.831,93	28.418,97	28.418,97	15.073,93	13.345,04	60.412,96
BOLSA VINCULACIÓN 00010547		21.650,00	44.607,65	66.257,65	64.621,24	48.020,12	42.647,16	5.372,96	18.237,53
0 23128 2		21.650,00	44.607,65	66.257,65	64.621,24	48.020,12	42.647,16	5.372,96	18.237,53
TOTAL 00010547		21.650,00	44.607,65	66.257,65	64.621,24	48.020,12	42.647,16	5.372,96	18.237,53
BOLSA VINCULACIÓN 00010548		47.000,00	0,00	47.000,00	16.035,21	16.035,21	15.321,87	713,34	30.964,79
0 31206 2		47.000,00	0,00	47.000,00	16.035,21	16.035,21	15.321,87	713,34	30.964,79
TOTAL 00010548		47.000,00	0,00	47.000,00	16.035,21	16.035,21	15.321,87	713,34	30.964,79

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00010549		16.000,00	0,00	16.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	11.100,00
0 31207 2		16.000,00	0,00	16.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	11.100,00
TOTAL 00010549		16.000,00	0,00	16.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	11.100,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010550		138.230,40	48.021,90	186.252,30	105.788,85	104.868,20	81.901,12	22.967,08	81.384,10
0 32300 2		138.230,40	48.021,90	186.252,30	105.788,85	104.868,20	81.901,12	22.967,08	81.384,10
TOTAL 00010550		138.230,40	48.021,90	186.252,30	105.788,85	104.868,20	81.901,12	22.967,08	81.384,10
BOLSA VINCULACIÓN 00010553		30.000,00	1.331,00	31.331,00	5.843,00	5.612,00	5.540,00	72,00	25.719,00
0 32603 2		30.000,00	1.331,00	31.331,00	5.843,00	5.612,00	5.540,00	72,00	25.719,00
TOTAL 00010553		30.000,00	1.331,00	31.331,00	5.843,00	5.612,00	5.540,00	72,00	25.719,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010554		10.000,00	1.270,00	11.270,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	0,00	7.860,00
0 32604 2		10.000,00	1.270,00	11.270,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	0,00	7.860,00
TOTAL 00010554		10.000,00	1.270,00	11.270,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	0,00	7.860,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010556		113.400,00	47.342,93	160.742,93	66.621,72	59.445,68	59.445,68	0,00	101.297,25
0 93300 2		113.400,00	47.342,93	160.742,93	66.621,72	59.445,68	59.445,68	0,00	101.297,25
TOTAL 00010556		113.400,00	47.342,93	160.742,93	66.621,72	59.445,68	59.445,68	0,00	101.297,25
BOLSA VINCULACIÓN 00010560		927.059,82	270.382,00	1.197.441,82	894.105,80	894.105,80	816.850,81	77.254,99	303.336,02
0 93300 4		927.059,82	270.382,00	1.197.441,82	894.105,80	894.105,80	816.850,81	77.254,99	303.336,02
TOTAL 00010560		927.059,82	270.382,00	1.197.441,82	894.105,80	894.105,80	816.850,81	77.254,99	303.336,02
BOLSA VINCULACIÓN 00010561		71.296,61	616.050,61	687.347,22	542.820,75	538.668,82	518.815,77	19.853,05	148.678,40
0 15000 1		71.296,61	616.050,61	687.347,22	542.820,75	538.668,82	518.815,77	19.853,05	148.678,40
TOTAL 00010561		71.296,61	616.050,61	687.347,22	542.820,75	538.668,82	518.815,77	19.853,05	148.678,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00010562		2.700,00	1.731,15	4.431,15	1.731,15	1.731,15	1.731,15	0,00	2.700,00
0 15000 2		2.700,00	1.731,15	4.431,15	1.731,15	1.731,15	1.731,15	0,00	2.700,00
TOTAL 00010562		2.700,00	1.731,15	4.431,15	1.731,15	1.731,15	1.731,15	0,00	2.700,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010565		662.146,81	-407.836,49	254.310,32	225.365,12	225.365,12	225.365,12	0,00	28.945,20
0 15000 41100		662.146,81	-407.836,49	254.310,32	225.365,12	225.365,12	225.365,12	0,00	28.945,20
TOTAL 00010565		662.146,81	-407.836,49	254.310,32	225.365,12	225.365,12	225.365,12	0,00	28.945,20
BOLSA VINCULACIÓN 00010566		13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
0 15000 71100		13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
TOTAL 00010566		13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010567		85.427,32	6.198,10	91.625,42	46.266,15	41.735,80	39.706,55	2.029,25	49.889,62
0 16500 1		85.427,32	6.198,10	91.625,42	46.266,15	41.735,80	39.706,55	2.029,25	49.889,62
TOTAL 00010567		85.427,32	6.198,10	91.625,42	46.266,15	41.735,80	39.706,55	2.029,25	49.889,62
BOLSA VINCULACIÓN 00010568		637.100,00	146.788,39	783.888,39	299.759,51	288.757,57	282.841,22	5.916,35	495.130,82
0 16500 2		637.100,00	146.788,39	783.888,39	299.759,51	288.757,57	282.841,22	5.916,35	495.130,82
TOTAL 00010568		637.100,00	146.788,39	783.888,39	299.759,51	288.757,57	282.841,22	5.916,35	495.130,82
BOLSA VINCULACIÓN 00010571		120.000,00	252.498,68	372.498,68	5.294,93	0,00	0,00	0,00	372.498,68
0 16500 6		120.000,00	252.498,68	372.498,68	5.294,93	0,00	0,00	0,00	372.498,68
TOTAL 00010571		120.000,00	252.498,68	372.498,68	5.294,93	0,00	0,00	0,00	372.498,68
BOLSA VINCULACIÓN 00010572		103.991,09	0,00	103.991,09	59.505,77	44.607,50	44.059,37	548,13	59.383,59
0 17102 1		103.991,09	0,00	103.991,09	59.505,77	44.607,50	44.059,37	548,13	59.383,59
TOTAL 00010572		103.991,09	0,00	103.991,09	59.505,77	44.607,50	44.059,37	548,13	59.383,59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00010573		287.400,00	48.641,96	336.041,96	205.967,90	192.903,96	192.740,05	163,91	143.138,00
0 17102 2		287.400,00	48.641,96	336.041,96	205.967,90	192.903,96	192.740,05	163,91	143.138,00
TOTAL 00010573		287.400,00	48.641,96	336.041,96	205.967,90	192.903,96	192.740,05	163,91	143.138,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010575		655.085,56	-134.330,56	520.755,00	445.092,38	429.127,83	419.577,33	9.550,50	91.627,17
0 15005 1		655.085,56	-134.330,56	520.755,00	445.092,38	429.127,83	419.577,33	9.550,50	91.627,17
TOTAL 00010575		655.085,56	-134.330,56	520.755,00	445.092,38	429.127,83	419.577,33	9.550,50	91.627,17
BOLSA VINCULACIÓN 00010576		119.930,54	76.751,78	196.682,32	110.212,15	78.976,77	75.241,51	3.735,26	117.705,55
0 15005 2		119.930,54	76.751,78	196.682,32	110.212,15	78.976,77	75.241,51	3.735,26	117.705,55
TOTAL 00010576		119.930,54	76.751,78	196.682,32	110.212,15	78.976,77	75.241,51	3.735,26	117.705,55
BOLSA VINCULACIÓN 00010580		19.100,00	62.510,03	81.610,03	51.383,55	50.057,04	49.789,54	267,50	31.552,99
0 15007 2		19.100,00	62.510,03	81.610,03	51.383,55	50.057,04	49.789,54	267,50	31.552,99
TOTAL 00010580		19.100,00	62.510,03	81.610,03	51.383,55	50.057,04	49.789,54	267,50	31.552,99
BOLSA VINCULACIÓN 00010581		15.000,00	12.696,22	27.696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	27.696,22
0 15007 6		15.000,00	12.696,22	27.696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	27.696,22
TOTAL 00010581		15.000,00	12.696,22	27.696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	27.696,22
BOLSA VINCULACIÓN 00010582		254.100,00	465.319,67	719.419,67	599.654,67	599.654,67	2.022,06	597.632,61	119.765,00
0 16100 2		254.100,00	465.319,67	719.419,67	599.654,67	599.654,67	2.022,06	597.632,61	119.765,00
TOTAL 00010582		254.100,00	465.319,67	719.419,67	599.654,67	599.654,67	2.022,06	597.632,61	119.765,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010583		2.455.343,91	0,00	2.455.343,91	2.447.794,85	2.447.794,85	2.243.182,86	204.611,99	7.549,06
0 16100 4		2.455.343,91	0,00	2.455.343,91	2.447.794,85	2.447.794,85	2.243.182,86	204.611,99	7.549,06
TOTAL 00010583		2.455.343,91	0,00	2.455.343,91	2.447.794,85	2.447.794,85	2.243.182,86	204.611,99	7.549,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00010584		64.500,00	82.785,49	147.285,49	82.601,47	56.753,03	50.293,64	6.459,39	90.532,46
0 16000 2		64.500,00	82.785,49	147.285,49	82.601,47	56.753,03	50.293,64	6.459,39	90.532,46
TOTAL 00010584		64.500,00	82.785,49	147.285,49	82.601,47	56.753,03	50.293,64	6.459,39	90.532,46
BOLSA VINCULACIÓN 00010585		297.556,80	1.066.296,80	1.363.853,60	1.066.301,00	1.066.301,00	0,00	1.066.301,00	297.552,60
0 16210 2		297.556,80	1.066.296,80	1.363.853,60	1.066.301,00	1.066.301,00	0,00	1.066.301,00	297.552,60
TOTAL 00010585		297.556,80	1.066.296,80	1.363.853,60	1.066.301,00	1.066.301,00	0,00	1.066.301,00	297.552,60
BOLSA VINCULACIÓN 00010586		901.728,67	0,00	901.728,67	892.234,87	892.234,87	817.090,81	75.144,06	9.493,80
0 16210 4		901.728,67	0,00	901.728,67	892.234,87	892.234,87	817.090,81	75.144,06	9.493,80
TOTAL 00010586		901.728,67	0,00	901.728,67	892.234,87	892.234,87	817.090,81	75.144,06	9.493,80
BOLSA VINCULACIÓN 00010587		498.496,03	0,00	498.496,03	487.757,80	487.757,80	446.216,46	41.541,34	10.738,23
0 16300 4		498.496,03	0,00	498.496,03	487.757,80	487.757,80	446.216,46	41.541,34	10.738,23
TOTAL 00010587		498.496,03	0,00	498.496,03	487.757,80	487.757,80	446.216,46	41.541,34	10.738,23
BOLSA VINCULACIÓN 00010588		13.988,60	0,00	13.988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.988,60
0 16400 1		13.988,60	0,00	13.988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.988,60
TOTAL 00010588		13.988,60	0,00	13.988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.988,60
BOLSA VINCULACIÓN 00010589		6.100,00	46.083,01	52.183,01	24.399,82	2.205,10	2.205,10	0,00	49.977,91
0 16400 2		6.100,00	46.083,01	52.183,01	24.399,82	2.205,10	2.205,10	0,00	49.977,91
TOTAL 00010589		6.100,00	46.083,01	52.183,01	24.399,82	2.205,10	2.205,10	0,00	49.977,91
BOLSA VINCULACIÓN 00010591		43.857,89	-42.274,89	1.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,00
0 49300 1		43.857,89	-42.274,89	1.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,00
TOTAL 00010591		43.857,89	-42.274,89	1.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00010592		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
0 49300 2		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
TOTAL 00010592		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010593		6.000,00	3.200,00	9.200,00	4.503,38	4.003,37	2.399,99	1.603,38	5.196,63
0 17222 2		6.000,00	3.200,00	9.200,00	4.503,38	4.003,37	2.399,99	1.603,38	5.196,63
TOTAL 00010593		6.000,00	3.200,00	9.200,00	4.503,38	4.003,37	2.399,99	1.603,38	5.196,63
BOLSA VINCULACIÓN 00010594		174.000,00	75.557,30	249.557,30	215.969,41	208.506,21	163.335,19	45.171,02	41.051,09
0 33000 2		174.000,00	75.557,30	249.557,30	215.969,41	208.506,21	163.335,19	45.171,02	41.051,09
TOTAL 00010594		174.000,00	75.557,30	249.557,30	215.969,41	208.506,21	163.335,19	45.171,02	41.051,09
BOLSA VINCULACIÓN 00010597		41.000,00	425.565,63	466.565,63	0,00	0,00	0,00	0,00	466.565,63
0 33000 6		41.000,00	425.565,63	466.565,63	0,00	0,00	0,00	0,00	466.565,63
TOTAL 00010597		41.000,00	425.565,63	466.565,63	0,00	0,00	0,00	0,00	466.565,63
BOLSA VINCULACIÓN 00010598		25.000,00	60.000,00	85.000,00	58.698,68	58.698,68	39.415,00	19.283,68	26.301,32
0 33001 2		25.000,00	60.000,00	85.000,00	58.698,68	58.698,68	39.415,00	19.283,68	26.301,32
TOTAL 00010598		25.000,00	60.000,00	85.000,00	58.698,68	58.698,68	39.415,00	19.283,68	26.301,32
BOLSA VINCULACIÓN 00010599		196.665,17	-32.558,10	164.107,07	41.032,50	41.030,71	39.659,81	1.370,90	123.076,36
0 33000 1		196.665,17	-32.558,10	164.107,07	41.032,50	41.030,71	39.659,81	1.370,90	123.076,36
TOTAL 00010599		196.665,17	-32.558,10	164.107,07	41.032,50	41.030,71	39.659,81	1.370,90	123.076,36
BOLSA VINCULACIÓN 00010601		8.000,00	0,00	8.000,00	5.998,00	5.998,00	0,00	5.998,00	2.002,00
0 33405 2		8.000,00	0,00	8.000,00	5.998,00	5.998,00	0,00	5.998,00	2.002,00
TOTAL 00010601		8.000,00	0,00	8.000,00	5.998,00	5.998,00	0,00	5.998,00	2.002,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00010602		503,37	15.159,80	15.663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15.663,17
0 32606 1		503,37	15.159,80	15.663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15.663,17
TOTAL 00010602		503,37	15.159,80	15.663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15.663,17
BOLSA VINCULACIÓN 00010603		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0 32606 2		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL 00010603		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010604		96.347,56	30.704,98	127.052,54	91.118,19	91.118,19	89.218,73	1.899,46	35.934,35
0 33217 1		96.347,56	30.704,98	127.052,54	91.118,19	91.118,19	89.218,73	1.899,46	35.934,35
TOTAL 00010604		96.347,56	30.704,98	127.052,54	91.118,19	91.118,19	89.218,73	1.899,46	35.934,35
BOLSA VINCULACIÓN 00010605		15.300,00	16.514,28	31.814,28	9.503,20	8.694,27	8.508,62	185,65	23.120,01
0 33217 2		15.300,00	16.514,28	31.814,28	9.503,20	8.694,27	8.508,62	185,65	23.120,01
TOTAL 00010605		15.300,00	16.514,28	31.814,28	9.503,20	8.694,27	8.508,62	185,65	23.120,01
BOLSA VINCULACIÓN 00010606		28.000,00	15.857,50	43.857,50	41.478,31	41.478,31	32.931,31	8.547,00	2.379,19
0 33412 2		28.000,00	15.857,50	43.857,50	41.478,31	41.478,31	32.931,31	8.547,00	2.379,19
TOTAL 00010606		28.000,00	15.857,50	43.857,50	41.478,31	41.478,31	32.931,31	8.547,00	2.379,19
BOLSA VINCULACIÓN 00010607		45.950,48	0,00	45.950,48	43.309,24	43.209,36	42.319,17	890,19	2.741,12
0 33870 1		45.950,48	0,00	45.950,48	43.309,24	43.209,36	42.319,17	890,19	2.741,12
TOTAL 00010607		45.950,48	0,00	45.950,48	43.309,24	43.209,36	42.319,17	890,19	2.741,12
BOLSA VINCULACIÓN 00010608		67.700,00	6.206,01	73.906,01	67.333,32	65.418,69	56.972,99	8.445,70	8.487,32
0 33870 2		67.700,00	6.206,01	73.906,01	67.333,32	65.418,69	56.972,99	8.445,70	8.487,32
TOTAL 00010608		67.700,00	6.206,01	73.906,01	67.333,32	65.418,69	56.972,99	8.445,70	8.487,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00010609		119.200,00	-7.895,04	111.304,96	100.847,84	52.539,60	47.870,10	4.669,50	58.765,36
0 33871 2		119.200,00	-7.895,04	111.304,96	100.847,84	52.539,60	47.870,10	4.669,50	58.765,36
	TOTAL 00010609	119.200,00	-7.895,04	111.304,96	100.847,84	52.539,60	47.870,10	4.669,50	58.765,36
BOLSA VINCULACIÓN 00010611		9.680,00	22.197,33	31.877,33	31.810,22	31.810,22	31.810,22	0,00	67,11
0 33872 2		9.680,00	22.197,33	31.877,33	31.810,22	31.810,22	31.810,22	0,00	67,11
	TOTAL 00010611	9.680,00	22.197,33	31.877,33	31.810,22	31.810,22	31.810,22	0,00	67,11
BOLSA VINCULACIÓN 00010612		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
0 33872 48100		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	TOTAL 00010612	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010613		50.050,00	-3.800,00	46.250,00	45.643,85	45.643,85	45.643,85	0,00	606,15
0 33873 2		50.050,00	-3.800,00	46.250,00	45.643,85	45.643,85	45.643,85	0,00	606,15
	TOTAL 00010613	50.050,00	-3.800,00	46.250,00	45.643,85	45.643,85	45.643,85	0,00	606,15
BOLSA VINCULACIÓN 00010614		72.245,22	18.776,98	91.022,20	81.848,23	78.224,68	75.324,68	2.900,00	12.797,52
0 33874 2		72.245,22	18.776,98	91.022,20	81.848,23	78.224,68	75.324,68	2.900,00	12.797,52
	TOTAL 00010614	72.245,22	18.776,98	91.022,20	81.848,23	78.224,68	75.324,68	2.900,00	12.797,52
BOLSA VINCULACIÓN 00010615		17.900,00	7.851,50	25.751,50	22.749,80	2.751,50	1.551,50	1.200,00	23.000,00
0 33877 2		17.900,00	7.851,50	25.751,50	22.749,80	2.751,50	1.551,50	1.200,00	23.000,00
	TOTAL 00010615	17.900,00	7.851,50	25.751,50	22.749,80	2.751,50	1.551,50	1.200,00	23.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010616		181.321,30	-30.100,04	151.221,26	82.379,19	68.294,92	67.220,10	1.074,82	82.926,34
0 34000 1		181.321,30	-30.100,04	151.221,26	82.379,19	68.294,92	67.220,10	1.074,82	82.926,34
	TOTAL 00010616	181.321,30	-30.100,04	151.221,26	82.379,19	68.294,92	67.220,10	1.074,82	82.926,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00010617		139.697,00	90.227,06	229.924,06	128.650,35	126.065,39	114.483,14	11.582,25	103.858,67
0 34000 2		139.697,00	90.227,06	229.924,06	128.650,35	126.065,39	114.483,14	11.582,25	103.858,67
TOTAL 00010617		139.697,00	90.227,06	229.924,06	128.650,35	126.065,39	114.483,14	11.582,25	103.858,67
BOLSA VINCULACIÓN 00010621		135.900,00	10.000,00	145.900,00	110.700,00	0,00	0,00	0,00	145.900,00
0 34000 48100		135.900,00	10.000,00	145.900,00	110.700,00	0,00	0,00	0,00	145.900,00
TOTAL 00010621		135.900,00	10.000,00	145.900,00	110.700,00	0,00	0,00	0,00	145.900,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010622		212.800,00	1.097.670,26	1.310.470,26	838.866,50	186.859,55	185.766,55	1.093,00	1.123.610,71
0 34000 6		212.800,00	1.097.670,26	1.310.470,26	838.866,50	186.859,55	185.766,55	1.093,00	1.123.610,71
TOTAL 00010622		212.800,00	1.097.670,26	1.310.470,26	838.866,50	186.859,55	185.766,55	1.093,00	1.123.610,71
BOLSA VINCULACIÓN 00010623		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
0 34000 7		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 00010623		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010624		2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
0 34101 2		2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL 00010624		2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010625		15.805,00	10.875,00	26.680,00	6.200,90	6.200,90	5.865,00	335,90	20.479,10
0 33700 2		15.805,00	10.875,00	26.680,00	6.200,90	6.200,90	5.865,00	335,90	20.479,10
TOTAL 00010625		15.805,00	10.875,00	26.680,00	6.200,90	6.200,90	5.865,00	335,90	20.479,10
BOLSA VINCULACIÓN 00010627		31.880,65	3.491,80	35.372,45	26.163,60	10.045,19	10.045,19	0,00	25.327,26
0 17220 1		31.880,65	3.491,80	35.372,45	26.163,60	10.045,19	10.045,19	0,00	25.327,26
TOTAL 00010627		31.880,65	3.491,80	35.372,45	26.163,60	10.045,19	10.045,19	0,00	25.327,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00010628		42.159,12	21.395,56	63.554,68	38.171,12	24.436,92	24.436,92	0,00	39.117,76
0 17220 2		42.159,12	21.395,56	63.554,68	38.171,12	24.436,92	24.436,92	0,00	39.117,76
TOTAL 00010628		42.159,12	21.395,56	63.554,68	38.171,12	24.436,92	24.436,92	0,00	39.117,76
BOLSA VINCULACIÓN 00010629		39.942,28	0,00	39.942,28	39.102,61	39.102,61	35.774,09	3.328,52	839,67
0 17220 4		39.942,28	0,00	39.942,28	39.102,61	39.102,61	35.774,09	3.328,52	839,67
TOTAL 00010629		39.942,28	0,00	39.942,28	39.102,61	39.102,61	35.774,09	3.328,52	839,67
BOLSA VINCULACIÓN 00010631		58.300,00	83.188,09	141.488,09	90.653,61	66.373,38	64.870,25	1.503,13	75.114,71
0 15320 2		58.300,00	83.188,09	141.488,09	90.653,61	66.373,38	64.870,25	1.503,13	75.114,71
TOTAL 00010631		58.300,00	83.188,09	141.488,09	90.653,61	66.373,38	64.870,25	1.503,13	75.114,71
BOLSA VINCULACIÓN 00010633		397.763,61	0,00	397.763,61	384.703,23	384.703,23	351.556,26	33.146,97	13.060,38
0 15320 4		397.763,61	0,00	397.763,61	384.703,23	384.703,23	351.556,26	33.146,97	13.060,38
TOTAL 00010633		397.763,61	0,00	397.763,61	384.703,23	384.703,23	351.556,26	33.146,97	13.060,38
BOLSA VINCULACIÓN 00010634		98.897,74	0,00	98.897,74	95.687,22	95.687,22	87.445,74	8.241,48	3.210,52
0 44110 4		98.897,74	0,00	98.897,74	95.687,22	95.687,22	87.445,74	8.241,48	3.210,52
TOTAL 00010634		98.897,74	0,00	98.897,74	95.687,22	95.687,22	87.445,74	8.241,48	3.210,52
BOLSA VINCULACIÓN 00010636		308.069,19	4.269,00	312.338,19	267.807,37	252.537,77	248.516,82	4.020,95	59.800,42
0 93100 1		308.069,19	4.269,00	312.338,19	267.807,37	252.537,77	248.516,82	4.020,95	59.800,42
TOTAL 00010636		308.069,19	4.269,00	312.338,19	267.807,37	252.537,77	248.516,82	4.020,95	59.800,42
BOLSA VINCULACIÓN 00010637		8.500,00	0,00	8.500,00	8.177,53	8.177,53	8.177,53	0,00	322,47
0 93100 15100		8.500,00	0,00	8.500,00	8.177,53	8.177,53	8.177,53	0,00	322,47
TOTAL 00010637		8.500,00	0,00	8.500,00	8.177,53	8.177,53	8.177,53	0,00	322,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00010638		11.700,00	59.156,81	70.856,81	43.249,85	28.933,28	26.293,95	2.639,33	41.923,53
0 93100 2		11.700,00	59.156,81	70.856,81	43.249,85	28.933,28	26.293,95	2.639,33	41.923,53
TOTAL 00010638		11.700,00	59.156,81	70.856,81	43.249,85	28.933,28	26.293,95	2.639,33	41.923,53
BOLSA VINCULACIÓN 00010639		109.019,84	0,00	109.019,84	97.865,67	80.520,88	79.392,96	1.127,92	28.498,96
0 93400 1		109.019,84	0,00	109.019,84	97.865,67	80.520,88	79.392,96	1.127,92	28.498,96
TOTAL 00010639		109.019,84	0,00	109.019,84	97.865,67	80.520,88	79.392,96	1.127,92	28.498,96
BOLSA VINCULACIÓN 00010640		282.700,00	300.164,66	582.864,66	559.171,13	558.692,13	259.006,47	299.685,66	24.172,53
0 93400 2		282.700,00	300.164,66	582.864,66	559.171,13	558.692,13	259.006,47	299.685,66	24.172,53
TOTAL 00010640		282.700,00	300.164,66	582.864,66	559.171,13	558.692,13	259.006,47	299.685,66	24.172,53
BOLSA VINCULACIÓN 00010641		0,00	43.944,96	43.944,96	43.944,96	43.944,96	43.944,96	0,00	0,00
0 93400 3		0,00	43.944,96	43.944,96	43.944,96	43.944,96	43.944,96	0,00	0,00
TOTAL 00010641		0,00	43.944,96	43.944,96	43.944,96	43.944,96	43.944,96	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010642		223.575,36	20.382,76	243.958,12	154.023,96	152.568,95	148.079,03	4.489,92	91.389,17
0 93202 1		223.575,36	20.382,76	243.958,12	154.023,96	152.568,95	148.079,03	4.489,92	91.389,17
TOTAL 00010642		223.575,36	20.382,76	243.958,12	154.023,96	152.568,95	148.079,03	4.489,92	91.389,17
BOLSA VINCULACIÓN 00010643		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
0 93202 15100		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 00010643		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010644		6.900,00	0,00	6.900,00	4.999,04	4.999,04	4.999,04	0,00	1.900,96
0 93202 2		6.900,00	0,00	6.900,00	4.999,04	4.999,04	4.999,04	0,00	1.900,96
TOTAL 00010644		6.900,00	0,00	6.900,00	4.999,04	4.999,04	4.999,04	0,00	1.900,96

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00010645		104.100,00	106.085,15	210.185,15	143.713,56	137.344,04	78.254,20	59.089,84	72.841,11
0 43112 2		104.100,00	106.085,15	210.185,15	143.713,56	137.344,04	78.254,20	59.089,84	72.841,11
TOTAL 00010645		104.100,00	106.085,15	210.185,15	143.713,56	137.344,04	78.254,20	59.089,84	72.841,11
BOLSA VINCULACIÓN 00010646		40.000,00	12.870,66	52.870,66	42.861,37	42.861,37	37.208,17	5.653,20	10.009,29
0 41000 2		40.000,00	12.870,66	52.870,66	42.861,37	42.861,37	37.208,17	5.653,20	10.009,29
TOTAL 00010646		40.000,00	12.870,66	52.870,66	42.861,37	42.861,37	37.208,17	5.653,20	10.009,29
BOLSA VINCULACIÓN 00010649		71.500,00	43.713,11	115.213,11	73.296,76	70.542,79	59.476,66	11.066,13	44.670,32
0 43200 2		71.500,00	43.713,11	115.213,11	73.296,76	70.542,79	59.476,66	11.066,13	44.670,32
TOTAL 00010649		71.500,00	43.713,11	115.213,11	73.296,76	70.542,79	59.476,66	11.066,13	44.670,32
BOLSA VINCULACIÓN 00010650		10.100,00	40.000,00	50.100,00	14.306,76	14.306,76	6.198,30	8.108,46	35.793,24
0 31200 2		10.100,00	40.000,00	50.100,00	14.306,76	14.306,76	6.198,30	8.108,46	35.793,24
TOTAL 00010650		10.100,00	40.000,00	50.100,00	14.306,76	14.306,76	6.198,30	8.108,46	35.793,24
BOLSA VINCULACIÓN 00010652		572.560,16	-14.627,43	557.932,73	478.586,33	472.967,76	463.676,44	9.291,32	84.964,97
0 92004 1		572.560,16	-14.627,43	557.932,73	478.586,33	472.967,76	463.676,44	9.291,32	84.964,97
TOTAL 00010652		572.560,16	-14.627,43	557.932,73	478.586,33	472.967,76	463.676,44	9.291,32	84.964,97
BOLSA VINCULACIÓN 00010653		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
0 92004 15100		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 00010653		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010654		26.000,00	0,00	26.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	18.400,00
0 92004 8		26.000,00	0,00	26.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	18.400,00
TOTAL 00010654		26.000,00	0,00	26.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	18.400,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00010655		8.850,00	571,83	9.421,83	571,83	571,83	571,83	0,00	8.850,00
0 17106 2		8.850,00	571,83	9.421,83	571,83	571,83	571,83	0,00	8.850,00
TOTAL 00010655		8.850,00	571,83	9.421,83	571,83	571,83	571,83	0,00	8.850,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010656		70.600,00	24.295,40	94.895,40	62.847,80	41.768,80	32.602,70	9.166,10	53.126,60
0 43302 2		70.600,00	24.295,40	94.895,40	62.847,80	41.768,80	32.602,70	9.166,10	53.126,60
TOTAL 00010656		70.600,00	24.295,40	94.895,40	62.847,80	41.768,80	32.602,70	9.166,10	53.126,60
BOLSA VINCULACIÓN 00010657		6.800,00	2.657,02	9.457,02	6.785,27	6.785,27	4.244,02	2.541,25	2.671,75
0 92403 2		6.800,00	2.657,02	9.457,02	6.785,27	6.785,27	4.244,02	2.541,25	2.671,75
TOTAL 00010657		6.800,00	2.657,02	9.457,02	6.785,27	6.785,27	4.244,02	2.541,25	2.671,75
BOLSA VINCULACIÓN 00010658		303.387,38	13.014,61	316.401,99	297.606,76	285.790,00	279.359,70	6.430,30	30.611,99
0 23124 1		303.387,38	13.014,61	316.401,99	297.606,76	285.790,00	279.359,70	6.430,30	30.611,99
TOTAL 00010658		303.387,38	13.014,61	316.401,99	297.606,76	285.790,00	279.359,70	6.430,30	30.611,99
BOLSA VINCULACIÓN 00010660		124.783,20	830,27	125.613,47	67.795,51	67.795,51	66.319,20	1.476,31	57.817,96
0 23120 1		124.783,20	830,27	125.613,47	67.795,51	67.795,51	66.319,20	1.476,31	57.817,96
TOTAL 00010660		124.783,20	830,27	125.613,47	67.795,51	67.795,51	66.319,20	1.476,31	57.817,96
BOLSA VINCULACIÓN 00010662		171.156,78	159.370,15	330.526,93	248.857,88	228.382,30	208.970,02	19.412,28	102.144,63
0 23123 1		171.156,78	159.370,15	330.526,93	248.857,88	228.382,30	208.970,02	19.412,28	102.144,63
TOTAL 00010662		171.156,78	159.370,15	330.526,93	248.857,88	228.382,30	208.970,02	19.412,28	102.144,63
BOLSA VINCULACIÓN 00010664		47.165,81	-11.882,96	35.282,85	10.786,56	10.754,42	10.516,06	238,36	24.528,43
0 23125 1		47.165,81	-11.882,96	35.282,85	10.786,56	10.754,42	10.516,06	238,36	24.528,43
TOTAL 00010664		47.165,81	-11.882,96	35.282,85	10.786,56	10.754,42	10.516,06	238,36	24.528,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00010666		90.029,89	129.643,28	219.673,17	190.251,09	180.253,34	175.446,65	4.806,69	39.419,83
0 43302 1		90.029,89	129.643,28	219.673,17	190.251,09	180.253,34	175.446,65	4.806,69	39.419,83
TOTAL 00010666		90.029,89	129.643,28	219.673,17	190.251,09	180.253,34	175.446,65	4.806,69	39.419,83
BOLSA VINCULACIÓN 00010667		250.000,00	633.839,86	883.839,86	42.738,82	0,00	0,00	0,00	883.839,86
0 32300 6		250.000,00	633.839,86	883.839,86	42.738,82	0,00	0,00	0,00	883.839,86
TOTAL 00010667		250.000,00	633.839,86	883.839,86	42.738,82	0,00	0,00	0,00	883.839,86
BOLSA VINCULACIÓN 00010668		15.350,00	0,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
0 32504 2		15.350,00	0,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
TOTAL 00010668		15.350,00	0,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010669		5,00	100.000,00	100.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.005,00
0 17106 7		5,00	100.000,00	100.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.005,00
TOTAL 00010669		5,00	100.000,00	100.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.005,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010670		0,00	66.518,42	66.518,42	66.322,26	65.153,73	65.153,73	0,00	1.364,69
0 17222 1		0,00	66.518,42	66.518,42	66.322,26	65.153,73	65.153,73	0,00	1.364,69
TOTAL 00010670		0,00	66.518,42	66.518,42	66.322,26	65.153,73	65.153,73	0,00	1.364,69
BOLSA VINCULACIÓN 00010671		36.556,63	6.186,50	42.743,13	34.236,61	25.417,45	24.683,72	733,73	17.325,68
0 43112 1		36.556,63	6.186,50	42.743,13	34.236,61	25.417,45	24.683,72	733,73	17.325,68
TOTAL 00010671		36.556,63	6.186,50	42.743,13	34.236,61	25.417,45	24.683,72	733,73	17.325,68
BOLSA VINCULACIÓN 00010673		3.130,68	37.032,22	40.162,90	24.974,20	24.973,20	24.877,24	95,96	15.189,70
0 23103 1		3.130,68	37.032,22	40.162,90	24.974,20	24.973,20	24.877,24	95,96	15.189,70
TOTAL 00010673		3.130,68	37.032,22	40.162,90	24.974,20	24.973,20	24.877,24	95,96	15.189,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00010674		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
0 23103 2		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL 00010674		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010677		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
0 23126 2		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 00010677		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010678		340.169,09	1.706.124,64	2.046.293,73	1.566.885,17	1.185.199,50	1.164.284,55	20.914,95	861.094,23
0 24100 1		340.169,09	1.706.124,64	2.046.293,73	1.566.885,17	1.185.199,50	1.164.284,55	20.914,95	861.094,23
TOTAL 00010678		340.169,09	1.706.124,64	2.046.293,73	1.566.885,17	1.185.199,50	1.164.284,55	20.914,95	861.094,23
BOLSA VINCULACIÓN 00010679		24.900,00	2.083,17	26.983,17	16.063,17	8.416,00	8.346,00	70,00	18.567,17
0 92004 2		24.900,00	2.083,17	26.983,17	16.063,17	8.416,00	8.346,00	70,00	18.567,17
TOTAL 00010679		24.900,00	2.083,17	26.983,17	16.063,17	8.416,00	8.346,00	70,00	18.567,17
BOLSA VINCULACIÓN 00010681		82.722,10	-25.320,10	57.402,00	45.917,38	45.917,38	45.001,61	915,77	11.484,62
0 32504 1		82.722,10	-25.320,10	57.402,00	45.917,38	45.917,38	45.001,61	915,77	11.484,62
TOTAL 00010681		82.722,10	-25.320,10	57.402,00	45.917,38	45.917,38	45.001,61	915,77	11.484,62
BOLSA VINCULACIÓN 00010682		73.172,77	0,00	73.172,77	73.172,77	73.172,77	73.172,77	0,00	0,00
0 32602 48100		73.172,77	0,00	73.172,77	73.172,77	73.172,77	73.172,77	0,00	0,00
TOTAL 00010682		73.172,77	0,00	73.172,77	73.172,77	73.172,77	73.172,77	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010683		16.000,00	300.000,00	316.000,00	55.693,30	55.693,30	55.693,30	0,00	260.306,70
0 01100 3		16.000,00	300.000,00	316.000,00	55.693,30	55.693,30	55.693,30	0,00	260.306,70
TOTAL 00010683		16.000,00	300.000,00	316.000,00	55.693,30	55.693,30	55.693,30	0,00	260.306,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00010684		25.500,00	0,00	25.500,00	14.553,85	14.553,85	10.781,03	3.772,82	10.946,15
0 13300 2		25.500,00	0,00	25.500,00	14.553,85	14.553,85	10.781,03	3.772,82	10.946,15
TOTAL 00010684		25.500,00	0,00	25.500,00	14.553,85	14.553,85	10.781,03	3.772,82	10.946,15
BOLSA VINCULACIÓN 00010685		1.000.000,00	2.116.370,33	3.116.370,33	406.173,84	253.734,54	253.734,54	0,00	2.862.635,79
0 15320 6		1.000.000,00	2.116.370,33	3.116.370,33	406.173,84	253.734,54	253.734,54	0,00	2.862.635,79
TOTAL 00010685		1.000.000,00	2.116.370,33	3.116.370,33	406.173,84	253.734,54	253.734,54	0,00	2.862.635,79
BOLSA VINCULACIÓN 00010687		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
0 23102 2		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL 00010687		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010688		15.600,00	613,59	16.213,59	613,59	613,59	613,59	0,00	15.600,00
0 92503 2		15.600,00	613,59	16.213,59	613,59	613,59	613,59	0,00	15.600,00
TOTAL 00010688		15.600,00	613,59	16.213,59	613,59	613,59	613,59	0,00	15.600,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010690		147.042,19	298.299,43	445.341,62	297.948,16	297.948,16	0,00	297.948,16	147.393,46
0 13600 4		147.042,19	298.299,43	445.341,62	297.948,16	297.948,16	0,00	297.948,16	147.393,46
TOTAL 00010690		147.042,19	298.299,43	445.341,62	297.948,16	297.948,16	0,00	297.948,16	147.393,46
BOLSA VINCULACIÓN 00010691		120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
0 13600 2		120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
TOTAL 00010691		120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010692		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0 15000 6		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 00010692		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00010693		289.318,50	0,00	289.318,50	276.663,83	276.663,83	276.663,83	0,00	12.654,67
0 34000 4		289.318,50	0,00	289.318,50	276.663,83	276.663,83	276.663,83	0,00	12.654,67
TOTAL 00010693		289.318,50	0,00	289.318,50	276.663,83	276.663,83	276.663,83	0,00	12.654,67
BOLSA VINCULACIÓN 00010694		77.221,99	0,00	77.221,99	76.753,23	76.753,23	70.318,06	6.435,17	468,76
0 16400 4		77.221,99	0,00	77.221,99	76.753,23	76.753,23	70.318,06	6.435,17	468,76
TOTAL 00010694		77.221,99	0,00	77.221,99	76.753,23	76.753,23	70.318,06	6.435,17	468,76
BOLSA VINCULACIÓN 00010695		262.865,12	500.000,00	762.865,12	262.865,12	262.865,12	262.865,12	0,00	500.000,00
0 17106 4		262.865,12	500.000,00	762.865,12	262.865,12	262.865,12	262.865,12	0,00	500.000,00
TOTAL 00010695		262.865,12	500.000,00	762.865,12	262.865,12	262.865,12	262.865,12	0,00	500.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010696		55.000,00	356.900,00	411.900,00	46.778,31	46.778,31	45.889,97	888,34	365.121,69
0 32601 4		55.000,00	356.900,00	411.900,00	46.778,31	46.778,31	45.889,97	888,34	365.121,69
TOTAL 00010696		55.000,00	356.900,00	411.900,00	46.778,31	46.778,31	45.889,97	888,34	365.121,69
BOLSA VINCULACIÓN 00010697		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 31206 48100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 00010697		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010698		47.938,89	0,00	47.938,89	46.918,49	46.918,49	42.923,58	3.994,91	1.020,40
0 13301 4		47.938,89	0,00	47.938,89	46.918,49	46.918,49	42.923,58	3.994,91	1.020,40
TOTAL 00010698		47.938,89	0,00	47.938,89	46.918,49	46.918,49	42.923,58	3.994,91	1.020,40
BOLSA VINCULACIÓN 00010709		215.100,00	527.056,86	742.156,86	225.794,41	72.056,66	72.056,66	0,00	670.100,20
0 15005 6		215.100,00	527.056,86	742.156,86	225.794,41	72.056,66	72.056,66	0,00	670.100,20
TOTAL 00010709		215.100,00	527.056,86	742.156,86	225.794,41	72.056,66	72.056,66	0,00	670.100,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00010710		0,00	54.621,73	54.621,73	0,00	0,00	0,00	0,00	54.621,73
0 15222 7		0,00	54.621,73	54.621,73	0,00	0,00	0,00	0,00	54.621,73
TOTAL 00010710		0,00	54.621,73	54.621,73	0,00	0,00	0,00	0,00	54.621,73
BOLSA VINCULACIÓN 00010711		0,00	2.077,24	2.077,24	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.077,24
0 23124 6		0,00	2.077,24	2.077,24	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.077,24
TOTAL 00010711		0,00	2.077,24	2.077,24	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.077,24
BOLSA VINCULACIÓN 00010712		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0 32603 6		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 00010712		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010713		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
0 32606 6		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TOTAL 00010713		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010714		6.000,00	64,00	6.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,00
0 43302 6		6.000,00	64,00	6.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,00
TOTAL 00010714		6.000,00	64,00	6.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010715		0,00	3.197,37	3.197,37	1.937,74	1.937,74	1.937,74	0,00	1.259,63
0 91200 6		0,00	3.197,37	3.197,37	1.937,74	1.937,74	1.937,74	0,00	1.259,63
TOTAL 00010715		0,00	3.197,37	3.197,37	1.937,74	1.937,74	1.937,74	0,00	1.259,63
BOLSA VINCULACIÓN 00010716		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0 92003 6		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 00010716		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00010717		120.000,00	251.624,18	371.624,18	0,00	0,00	0,00	0,00	371.624,18
0 16400 6		120.000,00	251.624,18	371.624,18	0,00	0,00	0,00	0,00	371.624,18
TOTAL 00010717		120.000,00	251.624,18	371.624,18	0,00	0,00	0,00	0,00	371.624,18
BOLSA VINCULACIÓN 00010718		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0 13500 48100		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 00010718		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010719		13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
0 33000 48100		13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
TOTAL 00010719		13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010720		3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
0 43200 48100		3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
TOTAL 00010720		3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010721		22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
0 92403 48100		22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
TOTAL 00010721		22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010722		82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
0 92503 48100		82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
TOTAL 00010722		82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010723		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0 33412 48100		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 00010723		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00010724		225.000,00	247.575,35	472.575,35	50.204,79	11.492,19	9.803,16	1.689,03	461.083,16
0 16100 6		225.000,00	247.575,35	472.575,35	50.204,79	11.492,19	9.803,16	1.689,03	461.083,16
TOTAL 00010724		225.000,00	247.575,35	472.575,35	50.204,79	11.492,19	9.803,16	1.689,03	461.083,16
BOLSA VINCULACIÓN 00010725		0,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00
0 23104 4		0,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00010725		0,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010727		0,00	34.254,25	34.254,25	24.937,27	24.937,27	24.937,27	0,00	9.316,98
0 33217 6		0,00	34.254,25	34.254,25	24.937,27	24.937,27	24.937,27	0,00	9.316,98
TOTAL 00010727		0,00	34.254,25	34.254,25	24.937,27	24.937,27	24.937,27	0,00	9.316,98
BOLSA VINCULACIÓN 00010728		62.000,00	0,00	62.000,00	14.799,65	14.799,65	4.924,65	9.875,00	47.200,35
0 13200 6		62.000,00	0,00	62.000,00	14.799,65	14.799,65	4.924,65	9.875,00	47.200,35
TOTAL 00010728		62.000,00	0,00	62.000,00	14.799,65	14.799,65	4.924,65	9.875,00	47.200,35
BOLSA VINCULACIÓN 00010729		0,00	103,44	103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	103,44
0 13300 6		0,00	103,44	103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	103,44
TOTAL 00010729		0,00	103,44	103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	103,44
BOLSA VINCULACIÓN 00010730		10.300,00	0,00	10.300,00	5.362,44	5.362,44	5.362,44	0,00	4.937,56
0 13501 2		10.300,00	0,00	10.300,00	5.362,44	5.362,44	5.362,44	0,00	4.937,56
TOTAL 00010730		10.300,00	0,00	10.300,00	5.362,44	5.362,44	5.362,44	0,00	4.937,56
BOLSA VINCULACIÓN 00010732		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0 16100 74401		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00010732		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00010733		0,00	363.805,72	363.805,72	0,00	0,00	0,00	0,00	363.805,72
0 17106 6		0,00	363.805,72	363.805,72	0,00	0,00	0,00	0,00	363.805,72
TOTAL 00010733		0,00	363.805,72	363.805,72	0,00	0,00	0,00	0,00	363.805,72
BOLSA VINCULACIÓN 00010736		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
0 23120 6		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
TOTAL 00010736		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010737		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0 23123 6		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL 00010737		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010740		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0 15310 6		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 00010740		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010745		100,00	195.505,93	195.605,93	21.260,90	0,00	0,00	0,00	195.605,93
0 33001 6		100,00	195.505,93	195.605,93	21.260,90	0,00	0,00	0,00	195.605,93
TOTAL 00010745		100,00	195.505,93	195.605,93	21.260,90	0,00	0,00	0,00	195.605,93
BOLSA VINCULACIÓN 00010746		0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
0 33300 6		0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
TOTAL 00010746		0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010748		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 16000 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 00010748		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00010749		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 23123 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 00010749		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010750		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
0 33300 7		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 00010750		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010751		3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
0 33701 2		3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
TOTAL 00010751		3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010752		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
0 33701 4		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 00010752		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010756		8.000,00	158.000,00	166.000,00	6.639,96	5.337,36	5.337,36	0,00	160.662,64
0 41000 6		8.000,00	158.000,00	166.000,00	6.639,96	5.337,36	5.337,36	0,00	160.662,64
TOTAL 00010756		8.000,00	158.000,00	166.000,00	6.639,96	5.337,36	5.337,36	0,00	160.662,64
BOLSA VINCULACIÓN 00010757		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0 92000 6		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 00010757		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010758		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
0 93400 15100		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 00010758		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00010763		0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
0 33702 6		0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
TOTAL 00010763		0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010766		20.000,00	-1.000,00	19.000,00	18.985,50	18.985,50	18.985,50	0,00	14,50
0 31100 2		20.000,00	-1.000,00	19.000,00	18.985,50	18.985,50	18.985,50	0,00	14,50
TOTAL 00010766		20.000,00	-1.000,00	19.000,00	18.985,50	18.985,50	18.985,50	0,00	14,50
BOLSA VINCULACIÓN 00010767		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0 42500 6		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL 00010767		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010769		1.000,00	574.686,17	575.686,17	0,00	0,00	0,00	0,00	575.686,17
0 43200 6		1.000,00	574.686,17	575.686,17	0,00	0,00	0,00	0,00	575.686,17
TOTAL 00010769		1.000,00	574.686,17	575.686,17	0,00	0,00	0,00	0,00	575.686,17
BOLSA VINCULACIÓN 00010770		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
0 43302 48100		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 00010770		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010773		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0 44110 48100		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 00010773		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010774		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0 17102 6		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 00010774		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00010775		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0 23101 6		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL 00010775		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010779		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
0 15311 6		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL 00010779		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010781		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 32607 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 00010781		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010782		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0 33703 2		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 00010782		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010783		10.000,00	10.000,00	20.000,00	18.698,45	18.698,45	9.935,00	8.763,45	1.301,55
0 33878 2		10.000,00	10.000,00	20.000,00	18.698,45	18.698,45	9.935,00	8.763,45	1.301,55
TOTAL 00010783		10.000,00	10.000,00	20.000,00	18.698,45	18.698,45	9.935,00	8.763,45	1.301,55
BOLSA VINCULACIÓN 00010784		47.500,00	42.500,00	90.000,00	46.804,41	46.804,41	46.804,41	0,00	43.195,59
0 92002 15100		47.500,00	42.500,00	90.000,00	46.804,41	46.804,41	46.804,41	0,00	43.195,59
TOTAL 00010784		47.500,00	42.500,00	90.000,00	46.804,41	46.804,41	46.804,41	0,00	43.195,59
BOLSA VINCULACIÓN 00010787		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0 13502 6		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 00010787		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00010789		1.000,00	40.000,00	41.000,00	15.354,50	0,00	0,00	0,00	41.000,00
0 43112 6		1.000,00	40.000,00	41.000,00	15.354,50	0,00	0,00	0,00	41.000,00
TOTAL 00010789		1.000,00	40.000,00	41.000,00	15.354,50	0,00	0,00	0,00	41.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010790		0,00	125.245,70	125.245,70	110.195,70	110.195,70	110.195,70	0,00	15.050,00
0 23100 4		0,00	125.245,70	125.245,70	110.195,70	110.195,70	110.195,70	0,00	15.050,00
TOTAL 00010790		0,00	125.245,70	125.245,70	110.195,70	110.195,70	110.195,70	0,00	15.050,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010791		0,00	14.238,00	14.238,00	12.177,00	12.177,00	12.177,00	0,00	2.061,00
0 24100 48100		0,00	14.238,00	14.238,00	12.177,00	12.177,00	12.177,00	0,00	2.061,00
TOTAL 00010791		0,00	14.238,00	14.238,00	12.177,00	12.177,00	12.177,00	0,00	2.061,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010792		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0 13200 15000		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 00010792		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010793		110.107,19	0,00	110.107,19	3.217,50	3.217,50	149,80	3.067,70	106.889,69
0 24100 6		110.107,19	0,00	110.107,19	3.217,50	3.217,50	149,80	3.067,70	106.889,69
TOTAL 00010793		110.107,19	0,00	110.107,19	3.217,50	3.217,50	149,80	3.067,70	106.889,69
BOLSA VINCULACIÓN 00010794		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0 42500 2		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 00010794		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010795		150.000,00	850.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0 43302 4		150.000,00	850.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL 00010795		150.000,00	850.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00010796		0,00	103.966,66	103.966,66	103.966,66	103.966,66	101.356,27	2.610,39	0,00
0 23104 2		0,00	103.966,66	103.966,66	103.966,66	103.966,66	101.356,27	2.610,39	0,00
TOTAL 00010796		0,00	103.966,66	103.966,66	103.966,66	103.966,66	101.356,27	2.610,39	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010797		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0 43121 6		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL 00010797		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00010798		0,00	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
0 93300 6		0,00	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
TOTAL 00010798		0,00	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
Total General:		22.731.477,99	18.740.069,23	41.471.547,22	22.857.713,72	20.350.995,13	16.975.027,77	3.375.967,36	21.120.552,09

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS - 2021

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a 09/02/2022. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
1 GASTOS DE PERSONAL.	7.016.701,31	1.335.932,50 1.168.966,75	9.521.600,56 425.445,18	7.500.424,01 21.444,11	7.478.979,90 756.965,39	6.722.014,51 184.475,67	6.537.538,84 0,00	6.537.538,84 145.831,91	1.595.731,37 2.799.586,05	16,76 78,55	70,60 97,26
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.057.495,16	3.288.665,37 628.612,96	8.974.773,49 1.312.152,15	6.047.732,55 60.286,93	5.987.445,62 408.512,35	5.578.933,27 2.385.928,80	3.193.004,47 6.941,23	3.186.063,24 0,00	1.614.888,79 3.395.840,22	17,99 66,71	62,16 57,11
3 GASTOS FINANCIEROS.	16.000,00	343.944,96 0,00	359.944,96 27.942,08	99.638,26 0,00	99.638,26 0,00	99.638,26 0,00	99.638,26 0,00	99.638,26 0,00	232.364,62 260.306,70	64,56 27,68	27,68 100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	7.927.058,33	2.065.490,64 95.238,00	10.087.786,97 79.206,00	7.531.732,41 9.171,69	7.522.560,72 255.500,00	7.267.060,72 782.896,93	6.484.163,79 0,00	6.484.163,79 0,00	2.476.848,56 2.820.726,25	24,55 74,57	72,04 89,23
6 INVERSIONES REALES.	2.573.508,19	4.250.854,36 5.407.741,96	12.232.104,51 1.705.105,77	2.380.144,82 718.655,60	1.661.489,22 1.085.740,85	575.748,37 15.724,73	560.023,64 0,00	560.023,64 0,00	8.146.853,92 11.656.356,14	66,60 13,58	4,71 97,27
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	113.715,00	0,00 154.621,73	268.336,73 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	168.336,73 168.336,73	62,73 37,27	37,27 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	26.000,00	0,00 0,00	26.000,00 0,00	7.600,00 0,00	7.600,00 0,00	7.600,00 0,00	7.600,00 0,00	7.600,00 0,00	18.400,00 18.400,00	70,77 29,23	29,23 100,00
9 PASIVOS FINANCIEROS.	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00
Total General EURO:	22.731.477,99	11.284.887,83 7.455.181,40	41.471.547,22 3.549.851,18	23.667.272,05 809.558,33	22.857.713,72 2.506.718,59	20.350.995,13 3.369.026,13	16.981.969,00 6.941,23	16.975.027,77 145.831,91	14.254.423,99 21.120.552,09	34,37 55,12	49,07 83,41

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
01100 35200	Intereses de demora. Deuda Pública	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
13200 12003	Retrib.Básicas.Sueldos.Grupo C1.Poli	0,00	0,00	0,00	0,00	45.824,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.824,61
13200 12100	Compl.destino P.Funcionario. Policía	0,00	0,00	0,00	0,00	69.873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.873,30
13200 12101	Compl.específico P.Func.Policía Loca	0,00	0,00	0,00	0,00	110.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.100,00
13200 15100	Gratificaciones.Policia Local.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
13200 16000	Seguridad Social personal funcionario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.450,26	0,00	0,00	0,00	29.450,26
13200 21300	Maquinaria,instalaciones y utillaje.Pol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	35,40
13200 21400	Reparación, mant. y conserv. vehículo	0,00	416,74	0,00	0,00	0,00	15.936,74	0,00	0,00	0,00	16.353,48
13200 22000	Material oficina ordinario no invent.P	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	950,94	0,00	0,00	0,00	957,45
13200 22100	Suministro de energía eléctrica.Policí	0,00	538,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,55
13200 22103	Combustibles y carburantes.Policía L	0,00	4.851,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,58
13200 22200	Comunicaciones telefónicas.Policía L	0,00	7.995,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.995,83
13200 22400	Primas de seguros de vehículos.Policí	0,00	1.505,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,86
13200 22709	Contratos prestación servicios. Policía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	15,50
13200 22709	Contratos prrestación servicios. Policí	0,00	16.794,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.794,89
13300 62500	Mobiliario y enseres.Señalización Via	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,44	0,00	0,00	0,00	103,44
13500 22709	Contratos prestación servicios. Protec	8.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.359,00
13502 62300	Invers.maquinaria, inst.y utillajes. For	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
13600 46700	Consorcio Ins.Parq.Bomberos.Servici	0,00	298.299,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.299,43
15000 12000	R.Básicas.P.Func.Sueldo Grupo A1.U	0,00	0,00	0,00	467.836,49	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.836,49
15000 12004	Retrib.Básicas.Grupo C2.Urbanismo	0,00	0,00	0,00	169.358,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.358,42
15000 13004	Atrasos Plus Homologac. Admin.Gral.	0,00	30.006,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.006,54

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
15000 16005	Seguridad Social.Pers.Temporal.Urb.y	8.849,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.849,16
15000 22200	Comunicaciones telefónicas.Urb.y Ar	0,00	1.731,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,15
15000 41100	A la Gerencia Urbanismo.Urbanismo	0,00	0,00	0,00	60.000,00	467.836,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-407.836,49
15005 12000	Retrib.Básicas. Sueldos.Grupo A1. O	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
15005 12003	Retrib.Básicas.Sueldos.GrupoC1.Obr	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00
15005 12100	Compl.destino p.funcionario. Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
15005 12101	Compl.específico P.Funcionario. Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
15005 13000	Retribuc básicas p.laboral fijo. Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
15005 13002	Otras remuneraciones.Otros complem	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
15005 13004	Atrasos Plus Homologac.Otros compl	0,00	12.097,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.097,54
15005 13100	Retrib.Básicas y Complement.P.Event	0,00	0,00	0,00	0,00	26.403,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.403,76
15005 16000	Seguridad Social p.funcionario. Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00
15005 16001	Seguridad Social.Personal laboral. Ob	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	4.961,73	0,00	0,00	0,00	-13.038,27
15005 16005	Seguridad Social.P.Event.Obras	0,00	4.830,12	0,00	0,00	0,00	3.983,81	0,00	0,00	0,00	8.813,93
15005 16304	Acción Social P.Laboral. Obras	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
15005 21000	Infraestructura y bienes naturales. Obr	0,00	5.953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,43
15005 21200	Obras.Repar. M y Conserv. Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.516,75	0,00	0,00	0,00	14.516,75
15005 21300	Maquinaria,instalaciones y utillaje. O	0,00	162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,11
15005 21400	Material de transporte. Obras	0,00	110,94	0,00	0,00	0,00	19.224,26	0,00	0,00	0,00	19.335,20
15005 22100	Energía eléctrica.Obras	0,00	193,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,99
15005 22103	Combustibles y carburantes. Obras	0,00	9.685,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.685,92
15005 22199	Otros suministros.Obras	0,00	10.780,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780,66

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
15005 22400	Primas seguros vehículos. Obras	0,00	3.995,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,32
15005 22699	Otros gastos diversos. Obras	0,00	128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,40
15005 22709	Contratos prestación servicios. Servi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
15005 61001	Saneamiento y abastecimiento ded ag	0,00	274.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.080,00
15005 61900	Otras inversiones de reposición.Servic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.322,45	0,00	0,00	0,00	250.322,45
15005 62300	Invers.maquinaria,inst.y ut. Servicio d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,17	0,00	0,00	0,00	211,17
15005 62400	Adquis.de vehículos. Servicio de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,96	0,00	0,00	0,00	1.651,96
15005 63900	Otras inversiones repos.Serv.Pub.Serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,28	0,00	0,00	0,00	791,28
15007 21000	Mant.infraestrc.y bienes nat.Plaza Púb	0,00	764,93	0,00	36.600,00	0,00	25.145,10	0,00	0,00	0,00	62.510,03
15007 61100	Otras Inversiones.Plazas públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.696,22	0,00	0,00	0,00	12.696,22
15222 78900	Otras transferecias.Conser.y rehabil.d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.621,73	0,00	0,00	0,00	54.621,73
15310 61900	Otras inversiones de reposición.Urban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15311 61904	Otras Inversiones. Paseo Peatonal a Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
15320 21000	Infraest.y bienes nat. Ctras.,caminos y	0,00	1.928,78	0,00	39.000,00	0,00	35.633,60	0,00	0,00	0,00	76.562,38
15320 21300	Maq.Instal.y Utillaje.Carret.Caminos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,78	0,00	0,00	0,00	3.807,78
15320 21400	Material de transporte. Carret.,camino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,87	0,00	0,00	0,00	1.848,87
15320 22103	Combustibles y carburantes.Ctras.Ca	0,00	612,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,12
15320 22400	Seguros vehículos.Carret.Caminos y	356,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,94
15320 61101	Mejora caminos y vias públicas.Carret	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	1.396.370,33	0,00	0,00	0,00	2.116.370,33
16000 21000	Mantenimiento infraestructuras.Alcan	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	14.090,98	0,00	0,00	0,00	49.090,98
16000 21300	Maq.instalac.y utillaje.Alcantarillado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,84	0,00	0,00	0,00	26,84
16000 22100	Energía electrica. Alcantarillado	0,00	7.752,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.752,27

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
16000 22700	Limpieza y aseo.Saneamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.318,02	0,00	0,00	0,00	22.318,02
16000 22709	Contrato prestación servicios.Alcantar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,67	0,00	0,00	0,00	206,67
16000 22709	Contratos prestación servicios. Alcant	3.390,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,71
16100 21000	Mant.infraestr.y bienes natur.Abasteci	0,00	1.487,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,06
16100 22700	Limpieza y aseo. Abastecimiento de a	0,00	597.632,61	0,00	0,00	133.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.832,61
16100 61104	Inversiones en red de aguas.Abasteci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
16100 63200	Rehabil.Depósitos de agua. Abasteci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.575,35	0,00	0,00	0,00	137.575,35
16210 22502	Tributos. PIRS.Recogida de Basuras	0,00	1.066.296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.296,80
16400 21200	Edificios y otras contrucciones.Ceme	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	24.032,57	0,00	0,00	0,00	46.032,57
16400 22100	Suministro de energía eléctrica. Ceme	0,00	50,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44
16400 61900	Terminación Ampliación y Reforma P	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16400 62300	Invers.maquinaria, inst.y ut.Cementeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.403,86	0,00	0,00	0,00	142.403,86
16400 63200	Rep.Edificos y otras const.Cementerio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.220,32	0,00	0,00	0,00	9.220,32
16500 13004	Atrasos Plus Homologac.. Alumbrado	0,00	4.429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,52
16500 16001	Seguriad Social.P.Laboral.Alumbrado	0,00	1.768,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,58
16500 21000	Infraest.y bienes naturales.Alumbrado	0,00	1.466,92	0,00	0,00	0,00	15.224,86	0,00	0,00	0,00	16.691,78
16500 21400	Elementos de transporte.Alumbrado p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,00	0,00	0,00	0,00	1.883,00
16500 22100	Suministro de energía eléctrica.Alumb	0,00	124.683,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.683,53
16500 22103	Combustibles y carburantes.Alumbrad	0,00	1.440,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,38
16500 22400	Primas seguros vehiculos.Alumbrado	623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,80
16500 22709	Contratos prerstación servicios. Alum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,90	0,00	0,00	0,00	1.465,90
16500 61103	Reformas y ampliación.Alumbrado pú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.217,71	0,00	0,00	77.217,71

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
16500 61103	Reformas y ampliación. Alumbrado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.780,97	0,00	0,00	0,00	157.780,97
16500 62300	Invers.maquinaria, inst.y ut.Alumbrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
17102 21000	Parques y J. Rep M y Cons. Infraestru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.533,32	0,00	0,00	0,00	11.533,32
17102 21000	Reparc.mant.c. Infraestr. y b.n.Parque	0,00	3.429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,90
17102 21400	Material de transporte. Parques y jardi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933,40	0,00	0,00	0,00	4.933,40
17102 22101	Suministro de agua. Parques y jardine	0,00	4.785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.785,96
17102 22103	Combustibles y carburantes. Parques	0,00	1.299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,52
17102 22400	Primas seguros vehículos. Parques y j	0,00	950,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,90
17102 22709	Contratos prestación servicios. Parque	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	19.908,96	0,00	0,00	0,00	21.708,96
17106 22601	Atenciones protoc. y represt.Drago Mi	0,00	571,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,83
17106 44902	Transf. a Icodtesa.Drago Milenario	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
17106 62200	Edificios y otras construcciones. Drag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.805,72	0,00	0,00	0,00	363.805,72
17106 76100	A Diputaciones,Consejos o Cabildos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17220 13004	Atrasos Plus Homologac.. Playas	0,00	2.557,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,24
17220 16001	Seguridad Social.P.Laboral.Playas	0,00	934,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,56
17220 20300	Arrendamiento maquinaria,inst.y utill	0,00	2.350,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,19
17220 21000	Reparacion, conservación y mantenim	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
17220 22709	Contratos prestación servicios.Playas	0,00	16.845,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.845,37
17222 13104	Retrib.Bás.y complContrat. Mant.Zon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,73	0,00	0,00	0,00	49.700,73
17222 16004	Seg.Soc.P.Contrat. Mant.Zonas Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.817,69	0,00	0,00	0,00	16.817,69
17222 22199	Otros suministros. Zonas Rurales Dep	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
23100 48010	Ayudas escolarización Covid.Serv.So	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
23101 12000	Ret.básicas Sueldos grupo A1.Plan Co	0,00	0,00	0,00	183.012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.012,88
23101 13000	Retrib.Básicas P.laboral fijo.Plan Con	0,00	0,00	0,00	35.921,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.921,52
23101 13004	Atrasos Plus Homologac..P.Laboral.Pl	0,00	34.289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.289,50
23101 13100	Retrib.Básicas y Complem.Pers.Temp	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
23101 13100	Retrib.básicas y complement.P.Lab.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,20	0,00	0,00	0,00	1.600,20
23101 16001	Seguridad Social P.Laboral.Plan Conc	0,00	0,00	0,00	9.903,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.903,09
23101 16005	Seguridad Social P.Lab.event.Plan Co	0,00	11.583,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.583,74
23101 16005	Seguridad Social.P.Lab.Eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.051,97	0,00	0,00	0,00	19.051,97
23101 21300	Maquin.instalac.téc.y utillaje.Plan Co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	6,42
23101 21400	Material de transporte.Plan Concertad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,39	0,00	0,00	0,00	2.684,39
23101 22000	Ordinario no invent. Plan Concertado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,34	0,00	0,00	0,00	2.351,34
23101 22103	Combustibles y carburantes.Plan Con	0,00	418,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,36
23101 22200	Comunicaciones telefónicas.Plan Con	0,00	6.076,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,72
23101 22400	Primas Seguros de vehículos.Plan Co	0,00	890,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,66
23101 22709	Contratos prestac.servicios.Plan Conc	0,00	10.340,35	0,00	0,00	0,00	27.430,89	0,00	0,00	0,00	37.771,24
23102 13000	Retribuc.básicas P.Laboral fijo.Educa	0,00	0,00	0,00	0,00	49.576,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.576,15
23102 13004	Atrasos Plus Homologac.Educación F	0,00	13.773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.773,40
23102 16005	Seguridad Social.P.Lab.Eventual.Edu	0,00	4.740,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,56
23102 16304	Acción Social Personal Labora.Educa	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23103 13009	Otras retri.bas.y comp.per.lab.temp.Pr	0,00	0,00	0,00	37.032,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.032,22
23104 21500	Rep.mobiliario y ens.Prog.Extraord.Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
23104 21600	Rep.equipos proc.informac.Prog.Extr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
23104 22000	Material de oficina.Prog.Extraord.Pre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
23104 22199	Otros suministros.Prog.Extraord.Prest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
23104 22602	Publicidad y propaganda.Prog.Extraor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,66	0,00	0,00	966,66
23104 22699	Otros gastos diversos.Prog.Extraord.P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
23104 22709	Contratos prest.serv.Prog.Extraord.Pre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
23104 48000	Atenciones benéf.y asist. Prog.Extraor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
23110 22709	Contratos prest. servicios.IcodAcoge	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.215,00	0,00	0,00	0,00	20.715,00
23116 48000	Ayudas Económicas para atenc. nec.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.195,70	0,00	0,00	110.195,70
23120 13004	Atrasos Plus Homologac..P.temp. Cas	0,00	17.293,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.293,72
23120 13100	Retrib.básicas y complem.P.temporal.	0,00	0,00	0,00	0,00	22.415,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.415,65
23120 16005	Seg.Social.P.laboral eventual. Casa de	0,00	5.952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.952,20
23120 21200	Edificios y otras construccion.Casa de lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,85	0,00	0,00	0,00	445,85
23120 21300	Maq.Instal.y utillaje. Cas de los Niños	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00	4,82
23120 22200	Comunicaciones telefónicas.Casa de l	0,00	2.886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,50
23120 22709	Contratos prest.servicios.Casa Niños	0,00	34,40	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	49,90
23123 13100	Retrib.Básicas y complem.P.Temporal	0,00	0,00	0,00	108.529,51	0,00	5.385,08	0,00	0,00	0,00	113.914,59
23123 13109	Otras retrib.Básicas y comp.P.Temp.C	0,00	25.761,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.761,74
23123 16005	Seguridad Social.P.Temporal.Centro	0,00	8.127,83	0,00	0,00	0,00	11.565,99	0,00	0,00	0,00	19.693,82
23123 21300	Rep.maq.,.intal.y utillaje.Centro Ocup.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31	0,00	0,00	0,00	7,31
23123 21400	Elementos transporte.Centro Ocupaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,55	0,00	0,00	0,00	1.164,55
23123 21600	Equipos procesos información.Centro	0,00	561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,80
23123 22000	Material oficina.Centro.Ocup.Dism.P	0,00	3.857,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857,22

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
23123 22103	Combustibles y carburantes.Centro O	0,00	635,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,71
23123 22200	Comunicaciones telefónicas.Centro O	0,00	1.543,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,28
23123 22400	Seguros vehículos.Centro Ocupac.Dis	356,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,94
23123 22709	Contr.prestación servicios.Cent.Ocup	0,00	13.607,05	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	13.622,55
23124 13104	Retrib.básicas y compl.pers.contrat.H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,54	0,00	0,00	0,00	1.100,54
23124 16004	Seguridad Social.Pers.contrat.Hogar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,09	0,00	0,00	0,00	2.605,09
23124 16005	Seguridad Social.P.Laboral Eventl.Ho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,98	0,00	0,00	0,00	3.308,98
23124 16304	Acción Social Personal Laboral.Hogar	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
23124 21200	Rep. mant. y conserv. Edificios. Hoga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,03	0,00	0,00	0,00	486,03
23124 21300	Maq.Instal.téc.y utillaje.Hogar de Me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00	4,82
23124 21400	Material transporte.Hogar de Menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,31	0,00	0,00	0,00	1.044,31
23124 22100	Energía eléctrica.Hogar de Menores	0,00	128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,38
23124 22103	Combustible y carburantes.Hogar de	0,00	407,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,67
23124 22200	Teléfonos.Hogar de Menores	0,00	1.135,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,43
23124 22400	Seguros vehículos.Hogar de Menores	0,00	356,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,94
23124 62500	Mobiliario y enseres.Hogar de Menor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,24	0,00	0,00	0,00	2.077,24
23125 13004	Atrasos Plus Homolog. P.Lab.Escuela	3.360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,44
23125 13100	Retrib.básicas y complem.P.Temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.900,00
23125 16005	Seguridad Social.P.Temporal.Escuela	0,00	1.156,60	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.343,40
23125 16304	Acción social Personal Laboral.Escuel	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
23125 22709	Contratos prestación servicios. Escuel	0,00	34,40	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.965,60
23125 22709	Contratos prestación servicios.Escuela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,05	0,00	0,00	0,00	1.033,05

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
23127 22699	Otros gastos diversos.Personas Mayor	0,00	93,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93
23127 22709	Contratos prestac.servic.Personas Ma	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
23127 22711	Contra.prest.serv.sonido.Dinamiz.Pers	0,00	45.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.838,00
23128 22709	Contratos prestación servicios.Igualda	0,00	20.095,87	0,00	14.000,00	0,00	0,00	10.511,78	0,00	0,00	44.607,65
24100 13100	Retr.básic. y compl.pers.temp.Promoc	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	479.006,78	753.304,79	0,00	0,00	1.172.311,57
24100 13101	Retr.básic. y compl.alumnos trabaj.Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.307,79	0,00	0,00	0,00	139.307,79
24100 13104	Retr.básic. y compl.pers.contratado.Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.741,18	0,00	0,00	0,00	245.741,18
24100 16004	Seguridad Social pers.contratado.Pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.049,78	0,00	0,00	0,00	56.049,78
24100 16005	Seguridad social pers.lab.event.Promo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.155,32	0,00	0,00	0,00	78.155,32
24100 16006	Seguridad social alumnos trabaj.Prom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.559,00	0,00	0,00	0,00	14.559,00
24100 22199	Otros suministros. Promoc. Empleo.	0,00	14.684,50	0,00	60.000,00	0,00	33.390,73	0,00	0,00	0,00	108.075,23
24100 22699	Otros gastos diversos.Promoción de E	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	13.648,33	0,00	0,00	0,00	25.648,33
24100 22709	Contratos prest. de servicios. Promoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.563,45	0,00	0,00	0,00	14.563,45
24100 22715	Contratos prest.serv.(auditorías).Prom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808,58	0,00	0,00	0,00	6.808,58
24100 48100	Becas de formación. Promoción de E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.238,00	0,00	0,00	0,00	14.238,00
31100 22709	Cont.Prestac.Servicios.Protec.Salubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
31100 22799	Cont.Prestac.Servicios.Protec.Salubri	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
31200 22709	Contrato de prestación de servicios. S	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
32300 20400	Arrdto.material transporte. Enseñanza	0,00	4.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.223,00
32300 21300	Maq.Instal.y utillaje.Enseñanza Oblig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,52	0,00	0,00	0,00	131,52
32300 22100	Suministro de energía eléctrica.Enseña	0,00	20.893,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.893,97
32300 22709	Contratos prest.servicios.Enseñanza O	0,00	22.510,74	0,00	0,00	0,00	262,67	0,00	0,00	0,00	22.773,41

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
32300 63200	R.A.M.. Edificios y otras construcc.E	0,00	632.000,00	0,00	0,00	0,00	1.839,86	0,00	0,00	0,00	633.839,86
32504 13000	Retrib.básicas Pers.Lab.Fijo.Absentis	0,00	0,00	0,00	5.500,00	41.740,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.240,68
32504 13004	Atrasos Plus Homolog..P.Lab.Absenti	5.892,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892,48
32504 16005	Seguridad Social P.Lab.Event.Absenti	2.028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,10
32504 16304	Acción social.pers.laboral.Absentismo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
32601 48030	Ayudas libros escolares. Ayudas Escol	0,00	300.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.950,00
32601 48033	Ayudas al estudio. Ayudas Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.950,00	0,00	0,00	0,00	55.950,00
32603 22709	Contratro prestación servicios.Escuela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
32603 62500	Mobiliario y enseres.Escuela Folklore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32604 22709	Contratos prest.servicios.Universidad	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
32606 13004	Atrasos Plus Homolog. Academia Mu	0,00	11.278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.278,08
32606 16001	Seg.Social. P.Laboral. Academia Mpa	3.881,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.881,72
32606 62500	Mobiliario y enseres.Banda Música	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33000 12000	Retribuc.básicas.Sueldos Grupo A1.C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500,00
33000 12100	Retrib.Complement.Complto.Destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
33000 13000	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,90
33000 20400	Arrend.material transporte.Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950,00
33000 21200	Edificios y otras contrucciones.Cultur	0,00	2.189,22	0,00	0,00	0,00	17.054,51	0,00	0,00	0,00	19.243,73
33000 21300	Maquinaria, instalaciones y utillajes.C	0,00	2.316,74	0,00	0,00	0,00	356,67	0,00	0,00	0,00	2.673,41
33000 22000	Material de oficina ordinario no inven	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,96
33000 22001	Prensa,revistas y otras public.Cultura	0,00	1.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,00
33000 22100	Suministro de energía eléctrica.Cultur	0,00	2.201,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,61

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
33000 22200	Comunicaciones telefónicas.Cultura	0,00	6.990,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,07
33000 22709	Contratos prestación servicios.Cultura	0,00	41.872,02	0,00	0,00	0,00	1.740,50	0,00	0,00	0,00	43.612,52
33000 22712	Contratos prest.serv.Cachés.Cultura.	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33000 62200	Edificios y otras construc.Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,62	0,00	0,00	0,00	3.921,62
33000 62500	Invers.Mobiliario y enseres. Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
33000 63200	Ref.,ampl.y mejora centros culturales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.182,56	59.461,45	0,00	0,00	171.644,01
33001 22709	Contrato prestación servicios.Icod Jov	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33001 22712	Contratos prest.serv.Cachés.Icod Jove	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33001 63200	Ref.,ampl.y mejora edificios.Casa de l	0,00	154.556,43	0,00	0,00	0,00	40.949,50	0,00	0,00	0,00	195.505,93
33217 13004	Atrasos Plus Homolog.Bibliotecas Pú	0,00	13.915,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.915,52
33217 16005	Seg.Social.Pers.Lab.eventual. Bibliote	0,00	4.789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,46
33217 16304	Acción Social. Personal Laboral. Bibli	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33217 21300	Maq.Instalaciones y Utillaje. Bibliote	0,00	705,34	0,00	0,00	0,00	30,94	0,00	0,00	0,00	736,28
33217 22000	Ordinario no inventariable. Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	778,00
33217 22709	Contratos prestación servicios. Bibliot	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33217 62300	Invers.maquinaria, inst.y ut.Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.370,72	0,00	0,00	0,00	29.370,72
33217 62800	Libros y otras publicaciones.Bibliotec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,53	0,00	0,00	0,00	4.883,53
33300 63200	Inv.edificios y otras const.Centro Ins.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
33412 22712	Contrato prestación servicios. Cachés.	0,00	5.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	15.857,50
33700 22699	Otros gastos diversos. Ludoteca	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
33700 22709	Contratos prestación servicios. Ludote	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33702 61000	Invers.en terrenos.Instal.Ocupación Ti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
33702 62700	Proyec.Complejos.Cine Fajardo.Instal.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33870 22199	Otros suministros. Otros festejos	0,00	209,40	0,00	0,00	0,00	3.395,61	0,00	0,00	0,00	3.605,01
33870 22709	Contratos prestac.servicios.Otros feste	0,00	2.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,00
33871 20500	Alquiler mobiliario y enseres.Fiestas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00
33871 22100	Smtro.energía eléctrica. Fiestas de Na	0,00	363,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,70
33871 22199	Otros suministros.Fiestas Navidad y R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,26	0,00	0,00	0,00	2.741,26
33871 22709	Contrato prest.servicios. Fiestas de Na	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
33872 20400	Alquiler material transporte.Fiestas C	0,00	8.849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.849,60
33872 20500	Alquiler mobiliario y enseres.Fiestas	0,00	364,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,01
33872 22100	Smtro.energía eléctrica. Fiestas de Car	0,00	406,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,92
33872 22199	Otros suministros. Fiestas Carnaval	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,00
33872 22709	Contratos prestac.servicios.Fiestas del	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00
33872 22710	Contr.prest.servicios.Instl.eléct.Fiestas	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00
33872 22712	Contr.prest.servicios.Cachés.Fiestas C	0,00	1.647,80	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.147,80
33873 22711	Contr.prest.servicios.SonidoFiestas S.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00
33874 22199	Otros suministros.Fiestas del Cristo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,98	0,00	0,00	0,00	8.350,98
33874 22710	Conrt.prest.serv.Inst.eléctricas.Fiestas	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00
33874 22712	Contratos prest.servicios,cachés.Fiesta	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33877 22709	Contratos prestac.servicios.Fiestas Sa	0,00	1.551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,50
33877 22710	Contr.prest.servic.instalac.elect.Fiesta	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33877 22711	Contrato prest.servicios,sonido.Fiestas	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
33878 22709	Contratos prestación servicios.Tradici	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
34000 13000	Retribuciones básica pers.laboral fijo.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.600,00
34000 13002	Plus homologación. Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	9.539,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.539,30
34000 13004	Atrasos Plus Homolog. Deportes	0,00	3.748,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,94
34000 16001	Seguro Asistet.Sanitaria p.laboral.Dep	0,00	1.290,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,32
34000 20300	Arrendamiento maquina. instal. y util	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.243,00
34000 20400	Arrendto.material transporte. Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
34000 20500	Arrendto.Mobiliario y enseres.Deportes	0,00	2.362,56	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,56
34000 21000	Mant.infraestr.y bienes naturales.Dep	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
34000 21200	Edificios y otras construcciones.Depo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,87	0,00	0,00	0,00	19.900,87
34000 21200	Edificios y otras construccions.Deport	0,00	151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,28
34000 21300	Maquin. instal. téc. y utillaje.Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	10,70
34000 22100	Suministro de energía eléctrica. Depor	0,00	16.430,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.430,24
34000 22103	Combustibles y Carburantes. Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
34000 22104	Vestuario.Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
34000 22105	Productos alimenticios.Deportes.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
34000 22109	Otros suministros.Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.134,00
34000 22200	Comunicaciones telefónicas. Deportes	0,00	3.276,90	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223,10
34000 22400	Seguros de vehículos. Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
34000 22401	Primas seguros respons.civil.Deportes	0,00	2.919,31	0,00	0,00	726,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,01
34000 22601	Atenciones protoc.y representativas.D	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
34000 22602	Publicidad y propaganda.Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
34000 22709	Contrato prestación servicios. Deporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.355,50	0,00	0,00	0,00	15.355,50

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
34000 22709	Contratos prestación servicios.Deport	0,00	49.819,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.819,70
34000 22711	Contratos prest. servicios. Sonido. De	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.296,70
34000 48100	Otras transferencias. Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
34000 60900	Otras inversiones nuevas infraestruc.y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.069,44	0,00	0,00	0,00	175.069,44
34000 62200	Edificios y otras construcciones. Depo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
34000 62500	Invers.mobiliarioy enseres. Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,56	0,00	0,00	0,00	2.201,56
34000 63200	Edificios y otras construcciones.Depo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.399,26	0,00	0,00	0,00	520.399,26
41000 22105	Productos alimenticios.Agricultura,ga	0,00	1.370,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,66
41000 22602	Publicidad y propaganda.Agricul.Pesc	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
41000 22709	Contratos prest.servic.Agricultura,gan	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41000 61900	Obras	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
41000 63200	Inv.edificios y otras construc.Agricult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
43112 16005	Seguridad Social.P.lab.Event.Plan Di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,50	0,00	0,00	0,00	1.186,50
43112 16304	Acción Social.P.Laboral.Plan Dinami	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
43112 22602	Publicidad y propaga..Plan Dinamizaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.908,18	0,00	0,00	0,00	3.908,18
43112 22709	Contr.prest.servic.Plan Dinamización	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	13.321,50	0,00	0,00	0,00	73.321,50
43112 22712	Contratos prest.servicios.Cachés.Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.855,47	0,00	0,00	0,00	28.855,47
43112 62500	Invers.mobiliario y enseres.Plan Dina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
43121 61900	Otras invers.reposición.Mercado Mun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
43200 20500	Arrendamientos mobiliario y enseres.	0,00	75,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11
43200 22602	Publicidad y propaganda.Turismo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,00	0,00	0,00	0,00	3.638,00
43200 22709	Contratos prestación de servicios.Turi	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
43200 61900	Otras inversiones de repos.Turismo	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	570.000,00
43200 62500	Mobiliario y enseres.Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.686,17	0,00	0,00	0,00	4.686,17
43302 13004	Atrasos Plus Homolog.Agente Desarr	0,00	7.452,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,06
43302 13100	Retrib.Básicas y complem.P.Event.Ag	0,00	0,00	0,00	99.126,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.126,34
43302 13104	Retrib.Bás y complem.P.contratado.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
43302 16005	Seg.Social, P.Laboral Even.Agente De	0,00	2.564,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,88
43302 20200	Arrendam. edif.y otras const..Agencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.981,90	0,00	0,00	0,00	4.981,90
43302 20500	Arrdto.mobiliario y enseres.Agencia	0,00	15.568,50	0,00	0,00	0,00	3.745,00	0,00	0,00	0,00	19.313,50
43302 47900	Ayudas al Tejido Comercial Empresar	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
43302 62500	Mobiliario y enseres.Agencia Desarrol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
49300 12003	Retrib.básicas.Sueldos Grupo C1. OM	0,00	0,00	0,00	0,00	10.727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.727,38
49300 12006	Retrib.básicas.Trienios. OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.532,14
49300 12100	Complemento de destino.O.M.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.746,20
49300 12101	Complemento específico.O.M.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.428,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.428,96
49300 12102	Indemnización por residencia.O.M.I.C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.504,20
49300 16000	Seguridad Social personal funcionario	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.336,01
91200 21400	Repar. mant. y conserv. de Vehículos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,47	0,00	0,00	0,00	1.825,47
91200 22000	Material oficina ordinario no inventar	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
91200 22000	Ordinario no inventariable. Órganos d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,66	0,00	0,00	0,00	3.492,66
91200 22103	Combustibles y carburantes.Org.Gobi	0,00	3.390,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,53
91200 22199	Otros suministros. Organos de Gobier	68,96	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,96
91200 22200	Comunicaciones telefónicas.Organos	0,00	18.953,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.953,68

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
91200 22400	Primas de seguros de vehículos.Org.G	0,00	491,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,44
91200 22601	Atenciones protocol.y representativas.	0,00	34,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,24
91200 22602	Publicidad y propaganda Org.gobiern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,76	0,00	0,00	0,00	3.767,76
91200 22612	Cuotas asociaciones. Organos de Gobi	0,00	3.431,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,32
91200 23002	Asistencia a reuniones.Org.Gobierno	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
91200 48101	Asig.medios económicos grupos pol.	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
91200 62500	Mobiliario y enseres.Órganos de Gobi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,63	0,00	0,00	0,00	1.259,63
91200 62500	Mobiliario y Enseres.Organos Gobier	0,00	1.937,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,74
91201 22709	Contrato prest.servicios.Gabinete Co	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
92000 12101	Complem.especifico P.Func.Admón.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.745,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.745,58
92000 13004	Atrasos Plus Homolog.Administració	0,00	4.560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,90
92000 16000	Seguridad social P.Funcionario.Admó	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	506,00	0,00	0,00	0,00	-27.294,00
92000 16005	Seguridad Social.P.Lab.event.Admón	1.569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,80
92000 16205	Seguros accidente y vida. Admón.Gen	0,00	8.859,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.859,41
92000 21600	Equipamient procesos información. A	0,00	2.553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,50
92000 22000	Material oficina ordinario no invent.A	0,00	208,63	0,00	0,00	0,00	2.976,25	0,00	0,00	0,00	3.184,88
92000 22001	Prensa, revistas y otras publicaciones.	0,00	7.157,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.157,31
92000 22104	Vestuario. Administración General	0,00	9.575,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.575,43
92000 22200	Comunicaciones telefónicas.Admon.	0,00	59.051,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.051,39
92000 22201	Postales. Administración General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.246,51	0,00	0,00	0,00	25.246,51
92000 22400	Primas de seguros de vehículos.Admó	0,00	9.172,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.172,66
92000 22401	Primas seguros responsabilidad civil.	0,00	3.146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,85

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
92000 22604	Jurídicos. Administración General	0,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00
92000 22612	Cuotas asociaciones. Admón.General	0,00	3.473,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,04
92000 22706	Estudios y trabajos técnicos.Admón.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
92000 22709	Contratos de prestación de servicios.	0,00	2.354,00	0,00	0,00	15.943,00	1.026,90	0,00	0,00	0,00	-12.562,10
92000 46300	A Mancomunidades.Administración	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
92001 12000	Retrib.básicas Sueldos Grupo A1Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.976,02
92001 12100	Complemento de destino.Obras,serv.,	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.900,00
92001 12101	Complemento específico. Obras,serv.,	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.900,00
92001 15100	Gratific. Serv Extra. Sección Obras y	0,00	0,00	0,00	1.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,00
92001 16000	Seg.Social.P.Func.Obras,serv.patrim.y	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.700,00
92001 22000	Ordinario no inventariable.Obras,serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,54	0,00	0,00	0,00	331,54
92002 13004	Atrasos Plus Homologl Unidad Inform	0,00	3.233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,60
92002 13100	Retrib.Básicas y Complem.P.Event.U	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00
92002 15100	Gratificaciones. Unidad Informática	0,00	0,00	0,00	47.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
92002 16004	Seguridad Social.P.Contrat.Unidad In	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
92002 16005	Segridad social pers.lab.event.Unidad	0,00	1.112,96	0,00	5.000,00	0,00	564,03	0,00	0,00	0,00	6.676,99
92002 21600	Mant.equipamiento procesos informa	0,00	54.783,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.783,22
92002 22709	Contratos prest.servicios.Unidad de In	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.230,00	0,00	0,00	0,00	44.680,00
92002 62600	Equipos proc.información.Unidad Info	0,00	41.601,03	0,00	0,00	0,00	10.495,04	0,00	0,00	0,00	52.096,07
92002 62601	Plan Modernización Continua.Unidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,76	0,00	0,00	0,00	58,76
92003 62500	Mobiliario y enseres.Archivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92004 12003	Sueldos Grupo C1 Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
92004 12004	Retrib.Básicas.Sueldos Grupo C2. Re	0,00	0,00	0,00	22.883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.883,30
92004 12100	Complto.Destino P.Func.Recursos Hu	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.900,00
92004 16000	Seg.Social.P.Funcionario. Recursos H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27	0,00	0,00	0,00	89,27
92004 22000	Ordinario no inventarialbe. Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,17	0,00	0,00	0,00	2.083,17
92403 22602	Publicidad y propaganda.Participació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,02	0,00	0,00	0,00	2.657,02
92503 22200	Telefónicas.Organizaciones cívicas	0,00	613,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,59
93100 16000	Seg.Social p.funcionario. Intervención	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,94	0,00	0,00	0,00	2.551,94
93100 16005	Seguridad Social.Pers.temporal.Interv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,06	0,00	0,00	0,00	1.717,06
93100 22000	Ordinario no inventariable. Intervenci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,41	0,00	0,00	0,00	1.151,41
93100 22001	Prensa,revist. y otras pub.Intervención	0,00	10.319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.319,40
93100 22709	Contratos prestación servicios.Interve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.943,00	0,00	0,00	0,00	15.943,00
93100 22709	Contratos prestación servicios.Interve	0,00	0,00	0,00	31.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.743,00
93202 12004	Retrib.básicas.Sueldos Grupo C2.Ad	0,00	0,00	0,00	36.182,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.182,76
93202 12100	Compl.destino Pers.Func.Administrac	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.800,00
93300 21200	Edificios y otras construcc.Edific.mun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.887,80	0,00	0,00	0,00	28.887,80
93300 21300	Maquinaria,instalac.y utilil.Edificios	0,00	1.098,40	0,00	0,00	0,00	74,63	0,00	0,00	0,00	1.173,03
93300 21400	Material de transporte. Edificios muni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,06	0,00	0,00	0,00	1.145,06
93300 22100	Sunministro de energía eléctrica.Edific.	0,00	12.727,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.727,14
93300 22103	Combustibles y Carburantes.Edificios	0,00	804,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,93
93300 22400	Seguros vehículos.Edificios Municipa	266,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,89
93300 22709	Contratos prestación servicios. Edifici	0,00	2.194,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,41
93300 22709	Contratos prestación servicios.Edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,67	0,00	0,00	0,00	143,67

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
93300 44901	A Icodemsa.Edificios Municipales	0,00	270.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.382,00
93300 61900	Otras inversiones de repos.Edificios	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
93400 22000	Ordinario no inventariable. Tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	479,00
93400 22708	Servicios de recaudación.Tesorería.	0,00	299.685,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.685,66
93400 35900	Otros gastos financieros. Tesorería	43.944,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.944,96
		1.174.399,90	7.893.329,84	0,00	1.702.999,43	1.702.999,43	7.455.181,40	2.217.158,09	0,00	0,00	18.740.069,23



Excmo. Ayuntamiento de
Icod de los Vinos

Intervención General

A.II.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2021

-Por:	Pág.
I.1.- Conceptos económicos	109
II.1.- Resumen Clasificación Económica.....	113
II.2.- Resumen por Capítulos	119

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**I.- Liquidación del presupuesto de ingresos**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACION ES	DEFINITIVAS							
11200	Inmuebles de naturaleza rústica	42.000,00	0,00	42.000,00	23.384,55	57,84	0,00	23.326,71	23.326,71	0,00	-18.673,29
11300	Inmuebles de naturaleza urbana	3.314.305,27	0,00	3.314.305,27	3.115.944,13	21.690,37	0,00	3.094.253,76	3.094.216,57	37,19	-220.051,51
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracció	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	1.024.449,29	2.262,93	0,00	1.022.186,36	1.022.186,36	0,00	-202.813,64
11501	IVTM- ALTAS	72.000,00	0,00	72.000,00	1.979,37	0,00	0,00	1.979,37	1.979,37	0,00	-70.020,63
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor	200.000,00	0,00	200.000,00	306.558,35	5.515,60	0,00	301.042,75	210.809,90	90.232,85	101.042,75
13000	Actividades Económicas.	140.000,00	0,00	140.000,00	162.211,67	0,00	0,00	162.211,67	162.211,67	0,00	22.211,67
29000	Impuesto sobre construcciones, instal	70.000,00	0,00	70.000,00	134.258,01	465,22	0,00	133.792,79	129.885,62	3.907,17	63.792,79
30000	Servicio de abastecimiento de agua.	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	1.786.374,25	5.517,04	0,00	1.780.857,21	1.226.457,68	554.399,53	70.857,21
30200	Recogida de basuras.	915.000,00	0,00	915.000,00	1.044.030,72	1.224,62	0,00	1.042.806,10	860.244,68	182.561,42	127.806,10
32100	Licencias urbanísticas.	40.000,00	0,00	40.000,00	23.292,12	135,23	0,00	23.156,89	18.746,13	4.410,76	-16.843,11
32500	Tasa por expedición de documentos.	35.000,00	0,00	35.000,00	22.479,14	144,24	0,00	22.334,90	22.334,90	0,00	-12.665,10
32600	Retirada de vehículos de la vía públic	5.000,00	0,00	5.000,00	1.238,00	0,00	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00	-3.762,00
32901	Derechos de examen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
32902	Cementerio	23.000,00	0,00	23.000,00	21.118,00	40,00	0,00	21.078,00	21.078,00	0,00	-1.922,00
32903	Licencias autotaxis y vehículos de alq	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
32904	Licencia de apertura de establecimien	7.500,00	0,00	7.500,00	5.469,15	0,00	0,00	5.469,15	5.469,15	0,00	-2.030,85
33300	Ingresos Unelco y Telefónica	160.000,00	0,00	160.000,00	150.398,31	0,00	0,00	150.398,31	150.398,31	0,00	-9.601,69
33301	Ingresos tasa ocupacion de suelo, sub	5.500,00	0,00	5.500,00	1.808,00	90,00	0,00	1.718,00	1.718,00	0,00	-3.782,00
33800	Ocupac.temporal para carga y descar	2.200,00	0,00	2.200,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	-2.194,00
33901	Colocación de puestos,etc. en la vía	300,00	0,00	300,00	14,34	0,00	0,00	14,34	14,34	0,00	-285,66
33904	Entrada vehículos edific.y reserva de	60.000,00	0,00	60.000,00	78.396,60	330,55	0,00	78.066,05	62.482,08	15.583,97	18.066,05
34201	Educación Infantil	5.850,00	0,00	5.850,00	660,24	0,00	0,00	660,24	660,24	0,00	-5.189,76
34202	Escuelas de Folclore	2.500,00	0,00	2.500,00	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33	3.652,33	0,00	1.152,33
34203	Servicios de Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38900	Otros reintegros de operaciones corri	30.000,00	0,00	30.000,00	13.977,91	0,00	0,00	13.977,91	13.977,91	0,00	-16.022,09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39120	Multas de tráfico	30.000,00	0,00	30.000,00	15.654,32	538,35	0,00	15.115,97	15.115,97	0,00	-14.884,03
39121	Sanciones COVID	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00
39211	Recargo de apremio.	70.000,00	0,00	70.000,00	77.063,10	1.047,67	0,00	76.015,43	76.015,43	0,00	6.015,43
39300	Intereses de demora.	20.000,00	0,00	20.000,00	51.008,19	5.393,40	0,00	45.614,79	45.614,79	0,00	25.614,79
39901	Imprevistos. Mº Justicia abono de det	3.200,00	0,00	3.200,00	4.005,67	0,00	0,00	4.005,67	4.005,67	0,00	805,67
39905	Reintegros de daños en instalac.de us	0,00	0,00	0,00	683,62	0,00	0,00	683,62	683,62	0,00	683,62
42000	Participación en los Tributos del Esta	5.179.837,65	0,00	5.179.837,65	5.391.934,41	119.531,69	0,00	5.272.402,72	5.270.556,72	1.846,00	92.565,07
42030	Ministerio de Sanidad, Serv.Sociales	0,00	7.158,78	7.158,78	7.158,78	0,00	0,00	7.158,78	7.158,78	0,00	0,00
42111	Serv.Púb. Empleo Estatal	0,00	104.541,93	104.541,93	0,00	1.168,21	0,00	-1.168,21	-1.168,21	0,00	-105.710,14
45001	Fondo Canario de Financiación Muni	2.891.984,82	0,00	2.891.984,82	2.877.884,49	0,00	0,00	2.877.884,49	2.877.884,49	0,00	-14.100,33
45002	Consej.Bienestar Social J.V.Servicio	349.318,68	216.966,66	566.285,34	703.599,84	0,00	0,00	703.599,84	703.599,84	0,00	137.314,50
45004	Consej.Empleo y A.Sociales.Educ.Fa	29.300,00	0,00	29.300,00	55.539,43	0,00	0,00	55.539,43	0,00	55.539,43	26.239,43
45005	Consej.Empleo y A.Sociales.Ctro.Oc	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
45051	Servicio Canario de Empleo.	0,00	669.262,86	669.262,86	16.912,48	28.572,22	0,00	-11.659,74	-11.659,74	0,00	-680.922,60
45080	Otras subvenciones corrientes de la A	0,00	0,00	0,00	13.989,71	0,00	0,00	13.989,71	13.989,71	0,00	13.989,71
45122	S.C.E. Icod+Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	14.517,69	0,00	-14.517,69	-14.517,69	0,00	-14.517,69
45124	S.C.E. Embellece Icod	0,00	0,00	0,00	0,00	21.318,42	0,00	-21.318,42	-21.318,42	0,00	-21.318,42
45125	S.C.E. Icod Integra	0,00	0,00	0,00	0,00	43.674,19	0,00	-43.674,19	-43.674,19	0,00	-43.674,19
45126	S.C.E. Icod Dinamiza	0,00	0,00	0,00	0,00	57.423,57	0,00	-57.423,57	-57.423,57	0,00	-57.423,57
45128	S.C.E. Icod es accesible	0,00	312.984,27	312.984,27	312.984,27	0,00	0,00	312.984,27	312.984,27	0,00	0,00
46100	Carta Municipal	2.896.722,61	0,00	2.896.722,61	3.312.522,46	4.387,96	0,00	3.308.134,50	1.290.374,18	2.017.760,32	411.411,89
46102	Subv. Cabildo.	0,00	3.353,00	3.353,00	3.353,00	0,00	0,00	3.353,00	3.353,00	0,00	0,00
46108	IIASS.Centro Ocupacional Dismin.Ps	251.833,78	0,00	251.833,78	341.670,88	0,00	0,00	341.670,88	341.670,88	0,00	89.837,10
46112	IIASS.Hogar de Menores	175.600,00	0,00	175.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.600,00
46120	IIASS. Subv.mantº.oficina insular vio	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
46131	Cabildo Insular. Festival Máscara 20	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00
46136	Cabildo Insular. Ayudas nec.básicas	0,00	110.195,70	110.195,70	110.195,70	0,00	0,00	110.195,70	110.195,70	0,00	0,00
46139	Icod reactiva 2020	0,00	271.374,69	271.374,69	271.374,69	0,00	0,00	271.374,69	271.374,69	0,00	0,00
46601	De Federación Española Municipios	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
52000	Intereses de depósitos bancarios	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
54100	Productos del arrendamiento de finca	50,00	0,00	50,00	4,32	0,00	0,00	4,32	4,32	0,00	-45,68
55000	Concesiones administrativas	10.000,00	0,00	10.000,00	19.676,84	0,00	0,00	19.676,84	1.646,48	18.030,36	9.676,84
59900	Venta de agua	156.775,18	0,00	156.775,18	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-148.775,18
75040	Subv.Consej.Turismo, Industria y Co	0,00	767.427,84	767.427,84	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	-67.427,84
75050	Transferencias de capital en cumplimi	0,00	136.679,16	136.679,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.679,16
76102	Transf.Cabildo.Teatro-Cine Municip	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
76119	Subv.Cabildo Ins.Inversiones Bibliot	0,00	0,00	0,00	0,00	9.194,80	0,00	-9.194,80	-9.194,80	0,00	-9.194,80
83000	De anticipos de pagas y préstamos al	20.000,00	0,00	20.000,00	16.177,92	0,00	0,00	16.177,92	16.177,92	0,00	-3.822,08
83100	De anticipos de pagas y ptmos. al per	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
87000	Para gastos generales.	0,00	6.108.913,36	6.108.913,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.108.913,36
87001	Para gastos gen.Cr.Extraord	0,00	2.958.816,38	2.958.816,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.958.816,38
87003	Para gastos gen.incorporac.cr.	0,00	6.803.394,60	6.803.394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.803.394,60
91300	Préstamos rec.a largo plazo entes fue	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	2.573.508,19	0,00	0,00	2.573.508,19	2.573.508,19	0,00	3.508,19
Total General:		22.731.477,99	18.740.069,23	41.471.547,22	25.084.562,79	344.241,81	0,00	24.740.320,98	21.796.011,98	2.944.309,00	-16.731.226,24

Ayto. Icod de los Vinos

Fecha de Referencia: 31/12/2021

Fecha de Creación: 08/02/2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

C.CONC.	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIÓN DE PREVISIONES			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PARCIALES	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	PENDIENTES A 31/12
		PREVISIONES INICIALES	MODIFICS.	PREVISIONES DEFINITIVAS				
1	Impuestos directos.							
11	Impuestos sobre el capital.							
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	42.000,00	0,00	42.000,00	23.326,71	23.326,71	0,00	0,00
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles	3.314.305,27	0,00	3.314.305,27	3.094.253,76	3.094.216,57	0,00	37,19
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00	1.024.165,73	1.024.165,73	0,00	0,00
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno	200.000,00	0,00	200.000,00	301.042,75	210.809,90	0,00	90.232,85
	Total Artículo: 11	4.853.305,27	0,00	4.853.305,27	4.442.788,95	4.352.518,91	0,00	90.270,04
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas.							
130	Impuesto sobre Actividades Económicas.	140.000,00	0,00	140.000,00	162.211,67	162.211,67	0,00	0,00
	Total Artículo: 13	140.000,00	0,00	140.000,00	162.211,67	162.211,67	0,00	0,00
	Total Capítulo: 1	4.993.305,27	0,00	4.993.305,27	4.605.000,62	4.514.730,58	0,00	90.270,04
2	Impuestos indirectos.							
29	Otros impuestos indirectos.							
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	70.000,00	0,00	70.000,00	133.792,79	129.885,62	0,00	3.907,17
	Total Artículo: 29	70.000,00	0,00	70.000,00	133.792,79	129.885,62	0,00	3.907,17
	Total Capítulo: 2	70.000,00	0,00	70.000,00	133.792,79	129.885,62	0,00	3.907,17
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.							

Ayto. Icod de los Vinos

Fecha de Referencia: 31/12/2021

Fecha de Creación: 08/02/2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

C.CONC.	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIÓN DE PREVISIONES			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PARCIALES	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	PENDIENTES A 31/12
		PREVISIONES INICIALES	MODIFICS.	PREVISIONES DEFINITIVAS				
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básis							
300	Servicio de abastecimiento de agua.	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	1.780.857,21	1.226.457,68	0,00	554.399,53
302	Servicio de recogida de basuras.	915.000,00	0,00	915.000,00	1.042.806,10	860.244,68	0,00	182.561,42
	Total Artículo: 30	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00	2.823.663,31	2.086.702,36	0,00	736.960,95
32	Tasas por la realización de actividades de compete							
321	Licencias urbanísticas.	40.000,00	0,00	40.000,00	23.156,89	18.746,13	0,00	4.410,76
325	Tasa por expedición de documentos.	35.000,00	0,00	35.000,00	22.334,90	22.334,90	0,00	0,00
326	Tasa por retirada de vehículos.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.238,00	1.238,00	0,00	0,00
329	Otras tasas por la realización de actividades de c	36.000,00	0,00	36.000,00	26.547,15	26.547,15	0,00	0,00
	Total Artículo: 32	116.000,00	0,00	116.000,00	73.276,94	68.866,18	0,00	4.410,76
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovecham							
333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento e	165.500,00	0,00	165.500,00	152.116,31	152.116,31	0,00	0,00
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	2.200,00	0,00	2.200,00	6,00	6,00	0,00	0,00
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio	60.300,00	0,00	60.300,00	78.080,39	62.496,42	0,00	15.583,97
	Total Artículo: 33	228.000,00	0,00	228.000,00	230.202,70	214.618,73	0,00	15.583,97
34	Precios públicos.							
342	Servicios educativos.	8.350,00	0,00	8.350,00	4.312,57	4.312,57	0,00	0,00

Ayto. Icod de los Vinos

Fecha de Referencia: 31/12/2021

Fecha de Creación: 08/02/2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

C.CONC.	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIÓN DE PREVISIONES			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PARCIALES	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	PENDIENTES A 31/12
		PREVISIONES INICIALES	MODIFICS.	PREVISIONES DEFINITIVAS				
	Total Artículo: 34	8.350,00	0,00	8.350,00	4.312,57	4.312,57	0,00	0,00
38	Reintegros de operaciones corrientes.							
389	Otros reintegros de operaciones corrientes.	30.000,00	0,00	30.000,00	13.977,91	13.977,91	0,00	0,00
	Total Artículo: 38	30.000,00	0,00	30.000,00	13.977,91	13.977,91	0,00	0,00
39	Otros ingresos.							
391	Multas.	30.000,00	0,00	30.000,00	17.075,97	17.075,97	0,00	0,00
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración e	70.000,00	0,00	70.000,00	76.015,43	76.015,43	0,00	0,00
393	Intereses de demora.	20.000,00	0,00	20.000,00	45.614,79	45.614,79	0,00	0,00
399	Otros ingresos diversos.	3.200,00	0,00	3.200,00	4.689,29	4.689,29	0,00	0,00
	Total Artículo: 39	123.200,00	0,00	123.200,00	143.395,48	143.395,48	0,00	0,00
	Total Capítulo: 3	3.130.550,00	0,00	3.130.550,00	3.288.828,91	2.531.873,23	0,00	756.955,68
4	Transferencia corrientes.							
42	De la Administración del Estado.							
420	De la Administración General del Estado.	5.179.837,65	7.158,78	5.186.996,43	5.279.561,50	5.277.715,50	0,00	1.846,00
421	De Organismos Autónomos y agencias estatales.	0,00	104.541,93	104.541,93	-1.168,21	-1.168,21	0,00	0,00
	Total Artículo: 42	5.179.837,65	111.700,71	5.291.538,36	5.278.393,29	5.276.547,29	0,00	1.846,00
45	De Comunidades Autónomas.							

Ayto. Icod de los Vinos

Fecha de Referencia: 31/12/2021

Fecha de Creación: 08/02/2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

C.CONC.	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIÓN DE PREVISIONES			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PARCIALES	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	PENDIENTES A 31/12
		PREVISIONES INICIALES	MODIFICS.	PREVISIONES DEFINITIVAS				
450	De la Administración General de las Comunidades Au	3.270.703,50	886.229,52	4.156.933,02	3.639.353,73	3.583.814,30	0,00	55.539,43
451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunida	0,00	312.984,27	312.984,27	176.050,40	176.050,40	0,00	0,00
	Total Artículo: 45	3.270.703,50	1.199.213,79	4.469.917,29	3.815.404,13	3.759.864,70	0,00	55.539,43
46	De Entidades Locales.							
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos.	3.324.156,39	394.923,39	3.719.079,78	4.060.728,77	2.042.968,45	0,00	2.017.760,32
466	De otras Entidades que agrupen Municipios.	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 46	3.324.156,39	403.923,39	3.728.079,78	4.060.728,77	2.042.968,45	0,00	2.017.760,32
	Total Capítulo: 4	11.774.697,54	1.714.837,89	13.489.535,43	13.154.526,19	11.079.380,44	0,00	2.075.145,75
5	Ingresos patrimoniales.							
52	Intereses de depósitos.							
520	Intereses de depósitos.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 52	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Rentas de bienes inmuebles.							
541	Arrendamientos de fincas urbanas.	50,00	0,00	50,00	4,32	4,32	0,00	0,00
	Total Artículo: 54	50,00	0,00	50,00	4,32	4,32	0,00	0,00
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especi							
550	De concesiones administrativas con contraprestació	10.000,00	0,00	10.000,00	19.676,84	1.646,48	0,00	18.030,36

Ayto. Icod de los Vinos

Fecha de Referencia: 31/12/2021

Fecha de Creación: 08/02/2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

C.CONC.	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIÓN DE PREVISIONES			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PARCIALES	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	PENDIENTES A 31/12
		PREVISIONES INICIALES	MODIFICS.	PREVISIONES DEFINITIVAS				
	Total Artículo: 55	10.000,00	0,00	10.000,00	19.676,84	1.646,48	0,00	18.030,36
59	Otros ingresos patrimoniales.							
599	Otros ingresos patrimoniales.	156.775,18	0,00	156.775,18	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 59	156.775,18	0,00	156.775,18	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	Total Capítulo: 5	166.925,18	0,00	166.925,18	27.681,16	9.650,80	0,00	18.030,36
7	Transferencias de capital.							
75	De Comunidades Autónomas.							
750	De la Administración General de las Comunidades Au	0,00	904.107,00	904.107,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 75	0,00	904.107,00	904.107,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
76	De Entidades Locales.							
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos.	0,00	250.000,00	250.000,00	240.805,20	240.805,20	0,00	0,00
	Total Artículo: 76	0,00	250.000,00	250.000,00	240.805,20	240.805,20	0,00	0,00
	Total Capítulo: 7	0,00	1.154.107,00	1.154.107,00	940.805,20	940.805,20	0,00	0,00
8	Activos financieros.							
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector públic							
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector públic	20.000,00	0,00	20.000,00	16.177,92	16.177,92	0,00	0,00
831	Reintegros de préstamos de fuera sector púb. l/p	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayto. Icod de los Vinos

Fecha de Referencia: 31/12/2021

Fecha de Creación: 08/02/2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

C.CONC.	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIÓN DE PREVISIONES			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PARCIALES	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	PENDIENTES A 31/12
		PREVISIONES INICIALES	MODIFICS.	PREVISIONES DEFINITIVAS				
	Total Artículo: 83	26.000,00	0,00	26.000,00	16.177,92	16.177,92	0,00	0,00
87	Remanente de tesorería.							
870	Remanente de tesorería.	0,00	15.871.124,34	15.871.124,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 87	0,00	15.871.124,34	15.871.124,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo: 8	26.000,00	15.871.124,34	15.897.124,34	16.177,92	16.177,92	0,00	0,00
9	Pasivos financieros.							
91	Préstamos recibidos en euros.							
913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	2.573.508,19	2.573.508,19	0,00	0,00
	Total Artículo: 91	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	2.573.508,19	2.573.508,19	0,00	0,00
	Total Capítulo: 9	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	2.573.508,19	2.573.508,19	0,00	0,00
	Total Gen.:	22.731.477,99	18.740.069,23	41.471.547,22	24.740.320,98	21.796.011,98	0,00	2.944.309,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS - 2021

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 09/02/2022

Capítulo	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
	Modificac.		DR Neto	DR Canc.		Dev. I	% DR s/ Prev	
1 Impuestos directos.	4.993.305,27 0,00	4.993.305,27	4.634.527,36 4.605.000,62	29.526,74 0,00	90.270,04 4.038.661,38	4.538.741,72 24.011,14	4.514.730,58 92,22	388.304,65 98,04
2 Impuestos indirectos.	70.000,00 0,00	70.000,00	134.258,01 133.792,79	465,22 0,00	3.907,17 89.124,18	130.350,84 465,22	129.885,62 191,13	-63.792,79 97,08
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	3.130.550,00 0,00	3.130.550,00	3.303.290,01 3.288.828,91	14.461,10 0,00	756.955,68 312.328,23	2.544.185,26 12.312,03	2.531.873,23 105,06	-158.278,91 76,98
4 Transferencia corrientes.	11.774.697,54 1.714.837,89	13.489.535,43	13.445.120,14 13.154.526,19	290.593,95 0,00	2.075.145,75 2.142.409,85	11.369.974,39 290.593,95	11.079.380,44 97,52	335.009,24 84,22
5 Ingresos patrimoniales.	166.925,18 0,00	166.925,18	27.681,16 27.681,16	0,00 0,00	18.030,36 5.347,12	9.650,80 0,00	9.650,80 16,58	139.244,02 34,86
7 Transferencias de capital.	0,00 1.154.107,00	1.154.107,00	950.000,00 940.805,20	9.194,80 0,00	0,00 0,00	950.000,00 9.194,80	940.805,20 81,52	213.301,80 100,00
8 Activos financieros.	26.000,00 15.871.124,34	15.897.124,34	16.177,92 16.177,92	0,00 0,00	0,00 0,00	16.177,92 0,00	16.177,92 0,10	15.880.946,42 100,00
9 Pasivos financieros.	2.570.000,00 0,00	2.570.000,00	2.573.508,19 2.573.508,19	0,00 0,00	0,00 0,00	2.573.508,19 0,00	2.573.508,19 100,14	-3.508,19 100,00
Total General EURO:	22.731.477,99 18.740.069,23	41.471.547,22	25.084.562,79 24.740.320,98	344.241,81 0,00	2.944.309,00 6.587.870,76	22.132.589,12 336.577,14	21.796.011,98 59,66	16.731.226,24 88,10



Excmo. Ayuntamiento de
Icod de los Vinos

Intervención General

A.III.- RESULTADOS DE LA LIQUIDACION

EJERCICIO 2021

* Estado ejecución de Proyectos	Pág. 121
* Desviaciones de financiación	125
* Resultado Presupuestario.....	138
* Remanente de Tesorería.....	139

EJERCICIO CORRIENTE

EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010I999001 Plan de Inversiones 2010. Financiacio	2010	12,00	2.072.398,13	1.902.199,75	1.695.707,25	71.657,83	1.767.365,08	305.033,05	Sí
2011I999001 Plan Inversiones 2011. Financiación p	2011	11,00	927.445,42	886.588,76	886.189,93	398,83	886.588,76	40.856,66	Sí
2016I999001 Plan de Inversiones 2016 - Financ. pré	2016	6,00	500.000,00	282.976,96	140.765,68	55.800,57	196.566,25	303.433,75	Sí
2017G241621 Proyecto Embellece Icod	2017	5,00	247.358,03	247.358,03	247.358,03	0,00	247.358,03	0,00	Sí
2017I153202 Mejoras de vías públicas, Fase II	2017	5,00	300.800,00	269.640,00	264.426,38	0,00	264.426,38	36.373,62	Sí
2017I330011 Casa de la Juventud - Redac.Proyecto	2017	5,00	70.000,00	50.311,40	29.050,50	0,00	29.050,50	40.949,50	Sí
2017I340002 Rehab. de instalaciones deportivas, Fa	2017	5,00	415.699,90	404.927,89	230.550,84	0,00	230.550,84	185.149,06	Sí
2018G241631 Icod Integra 2018	2018	4,00	228.220,85	222.677,63	222.677,63	0,00	222.677,63	0,00	Sí
2018II53111 Paseo peatonal Caso Urbano-Playa Sa	2018	4,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	No
2018II71061 Depuradora aguas Residuales Centro	2018	4,00	349.805,72	0,00	0,00	0,00	0,00	349.805,72	No
2018I999002 Plan de Inversiones 2018 - Préstamo b	2018	4,00	50.000,00	29.671,69	29.671,69	0,00	29.671,69	470.328,31	Sí
2019G231011 Plan Concertado de Servicios Sociales	2019	3,00	731.349,48	710.045,09	709.324,66	291,58	709.616,24	0,00	Sí
2019G231201 Casa de los Niños	2019	3,00	71.634,91	71.566,29	71.406,47	0,00	71.406,47	0,00	Sí
2019G231231 Centro Ocupacional de Disminuídos P	2019	3,00	232.880,95	218.600,28	218.243,14	0,00	218.243,14	0,00	Sí
2019G231241 Hogar de Menores	2019	3,00	257.457,21	257.457,21	257.020,31	0,00	257.020,31	0,00	Sí

EJERCICIO CORRIENTE

EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019G231271 Prog.Rehab.Primaria y Psicoestimulac	2019	3,00	26.900,00	26.890,00	26.890,00	0,00	26.890,00	0,00	Sí
2019G241531 Proyecto Dinamiza Icod 2019	2019	3,00	317.530,70	285.873,46	285.873,46	0,00	285.873,46	0,00	Sí
2019G241581 Proyecto Icod+Urbano 2019	2019	3,00	316.161,80	300.618,95	300.618,95	0,00	300.618,95	0,00	Sí
2019G241631 Icod Integra 2019	2019	3,00	209.527,69	193.215,41	193.215,41	0,00	193.215,41	0,00	Sí
2019G432001 Ruta turística Caso Hist.-Parque Drag	2019	3,00	20.972,00	15.401,80	12.647,83	0,00	12.647,83	8.324,17	Sí
2019G999001 Fondo Canario de Financ. Municipal (2019	3,00	119.993,43	117.416,71	57.420,00	59.996,71	117.416,71	2.576,72	Sí
2019I332172 Adq. material RFID (arcos control acc	2019	3,00	29.370,72	20.175,92	0,00	20.175,92	20.175,92	9.194,80	Sí
2019I340001 Reparación daños Polideportivo San	2019	3,00	45.961,53	45.746,76	0,00	38.382,95	38.382,95	7.578,58	Sí
2020G172221 Actuaciones Agrarias y Medioambient	2020	2,00	101.256,67	100.760,51	31.538,25	67.553,72	99.091,97	2.164,70	Sí
2020G231001 Plan de ayuda a la escolarización	2020	2,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00	Sí
2020G231011 Plan Concertado de Servicios Sociales	2020	2,00	1.147.625,28	1.185.974,10	1.133.575,74	14.049,54	1.147.625,28	0,00	Sí
2020G231231 Centro Ocupacional de Disminuídos P	2020	2,00	247.751,36	248.512,92	230.754,44	4.102,20	234.856,64	12.894,72	Sí
2020G241001 Proyecto Icod reactiva	2020	2,00	321.374,69	265.554,41	0,00	262.975,05	262.975,05	58.399,64	Sí
2020G241671 Proyecto Icod es Turismo	2020	2,00	321.949,89	308.536,00	170.515,87	124.512,28	295.028,15	26.921,74	Sí
2020G241681 Proyecto Icod Ciudad Limpia	2020	2,00	318.545,60	313.739,81	136.946,58	168.622,93	305.569,51	12.976,09	Sí

EJERCICIO CORRIENTE

EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020G241691 Proyecto Icod Integra 2020	2020	2,00	258.756,20	255.550,60	80.901,72	158.536,24	239.437,96	19.318,24	Sí
2020G241701 Proyecto Icod es Accesible	2020	2,00	485.862,61	442.252,41	90,75	422.792,58	422.883,33	62.979,28	Sí
2020G433021 Promoción Desarrollo Actividad Econ	2020	2,00	50.271,54	50.271,54	50.271,54	0,00	50.271,54	0,00	Sí
2020G920021 Plan de Transformación Digital Munic	2020	2,00	42.000,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	40.020,00	Sí
2020I332171 Adq. fondos bibliotecarios u audivisua	2020	2,00	4.761,90	4.761,35	0,00	4.761,35	4.761,35	0,55	Sí
2020I340001 Programa Instalaciones Deportivas al	2020	2,00	92.542,66	34.240,00	0,00	21.879,98	21.879,98	70.662,68	Sí
2020I340002 Obras de mejora en la Piscina Municip	2020	2,00	50.635,00	45.868,22	0,00	0,00	0,00	50.635,00	Sí
2020I999001 Inversiones 2020. FCFM 2020	2020	2,00	1.237.237,23	808.994,23	6.397,46	281.363,43	287.760,89	949.476,34	Sí
2021G231011 Plan Concertado de Servicios Sociales	2021	1,00	1.484.917,75	1.062.983,73	0,00	1.013.686,38	1.013.686,38	471.231,37	Sí
2021G231021 Educación Familiar	2021	1,00	128.506,60	100.462,41	0,00	100.502,61	100.502,61	28.003,99	Sí
2021G231031 Prestación Canaria de Inserción Labor	2021	1,00	41.262,90	24.974,20	0,00	24.973,20	24.973,20	16.289,70	Sí
2021G231041 Programa Extraordinario de Prestacion	2021	1,00	216.966,66	216.966,66	0,00	216.966,66	216.966,66	0,00	Sí
2021G231201 Casa de los Niños	2021	1,00	171.589,37	90.087,84	0,00	90.083,60	90.083,60	81.505,77	No
2021G231231 Centro ocupacional de Disminuídos Ps	2021	2,00	421.473,40	288.922,94	0,00	288.136,06	288.136,06	133.337,34	Sí
2021G231241 Hogar de Menores	2021	1,00	357.768,39	329.083,16	0,00	323.128,71	323.128,71	34.639,68	Sí

EJERCICIO CORRIENTE

EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021G231281 Desarrollo medidas Pacto Estado Viol	2021	1,00	10.511,78	7.158,78	0,00	7.158,78	7.158,78	3.353,00	Sí
2021G231282 Programa violencia de género "Otra M	2021	1,00	3.353,00	3.352,99	0,00	3.352,99	3.352,99	0,01	Sí
2021G241701 Proyecto Icod es Accesible 2021	2021	2,00	383.797,62	44.116,44	0,00	4.086,08	4.086,08	379.711,54	Sí
2021G241711 Proyecto Icod Integra 2021	2021	2,00	303.637,96	290.121,68	0,00	93.717,78	93.717,78	209.920,18	Sí
2021G241721 Proyecto Zonas Rurales Deprimidas - (2021	2,00	111.541,93	108.560,96	0,00	22.602,04	22.602,04	88.939,89	Sí
2021G311001 Proyecto Icod Saludable 2021	2021	2,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	Sí
2021G433021 Prodae 2021	2021	1,00	53.100,36	44.902,46	0,00	43.797,45	43.797,45	9.302,91	Sí
2021G461361 Ayudas Económicas para atención de	2021	1,00	110.195,70	110.195,70	0,00	110.195,70	110.195,70	0,00	Sí
2021II165001 Mejora eficiencia energética y luminot	2021	2,00	77.217,71	0,00	0,00	0,00	0,00	77.217,71	Sí
2021II165002 Mejora eficiencia energética Centro C	2021	2,00	35.980,33	0,00	0,00	0,00	0,00	35.980,33	Sí
2021II165003 Mejora eficiencia energética Centro C	2021	2,00	23.481,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23.481,12	Sí
2021I330001 Stro.e inst.de butacas del Teatro Cine	2021	1,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	Sí
2021I431211 Rehabilitación del mercado de abastos	2021	1,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	Sí
2021I432001 Terminación Centro de Interpretación	2021	1,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	Sí
2021I999001 Plan de Inversiones 2021	2021	1,00	2.573.508,19	94.835,66	0,00	18.017,15	18.017,15	2.555.491,04	Sí

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
			20.910.899,87	13.458.081,70	7.722.030,51	4.153.258,88	11.875.289,39	9.379.508,50	

Gastos con financiación afectada

Desviaciones de financiación por agente financiador

Código de gasto	Descripción	Agente Financiador		Coeficiente de Financiador	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas	
		Tercero	Aplicación Presupuestaria		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
2010I999001	Plan de Inversiones 2010. Financiación préstamo bancario							
	A48265169 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	91301		100	0,00	71.657,83	133.035,54	0,00
	Total 2010I999001	Plan de Inversiones 2010. Financiación préstamo bancario			0,00	71.657,83	133.035,54	0,00
2011I999001	Plan de Inversiones 2011. Financiación préstamo bancario							
	A85973857 Banca Cívica, S.A.	91301		100	0,00	398,83	40.844,78	0,00
	Total 2011I999001	Plan de Inversiones 2011. Financiación préstamo bancario			0,00	398,83	40.844,78	0,00
2016I999001	Plan de Inversiones 2016 - Financiación préstamo bancario							
	A48265169 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	91301		100	0,00	55.800,57	303.433,75	0,00
	Total 2016I999001	Plan de Inversiones 2016 - Financiación préstamo bancario			0,00	55.800,57	303.433,75	0,00
2017G241621	Proyecto Embellece Icod							
	S3511001D Gobierno de Canarias	45124		86,7	0,00	21.318,42	0,00	0,00
	Total 2017G241621	Proyecto Embellece Icod			0,00	21.318,42	0,00	0,00

Gastos con financiación afectada

Desviaciones de financiación por agente financiador

Código de gasto	Descripción	Agente Financiador		Coeficiente de Financiador	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas	
		Tercero	Aplicación Presupuestaria		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
2017I153202	Mejoras de vías públicas, Fase II							
	P3800001D Excmo.Cabildo Insular de Tenerife	76103		100	0,00	0,00	36.373,62	0,00
	Total 2017I153202	Mejoras de vías públicas, Fase II			0,00	0,00	36.373,62	0,00
2017I330011	Casa de la Juventud - Redac.Proyecto y Dirección de obra							
	P3800001D Excmo.Cabildo Insular de Tenerife	76111		100	0,00	0,00	40.949,50	0,00
	Total 2017I330011	Casa de la Juventud - Redac.Proyecto y Dirección de obra			0,00	0,00	40.949,50	0,00
2017I333001	Centro Insular de las Tradiciones							
	P3800001D Excmo.Cabildo Insular de Tenerife	76113		100	0,00	0,00	102.480,00	0,00
	Total 2017I333001	Centro Insular de las Tradiciones			0,00	0,00	102.480,00	0,00
2017I340002	Rehab. de instalaciones deportivas, Fase II							
	P3800001D Excmo.Cabildo Insular de Tenerife	76104		100	0,00	0,00	185.149,06	0,00
	Total 2017I340002	Rehab. de instalaciones deportivas, Fase II			0,00	0,00	185.149,06	0,00

Gastos con financiación afectada

Desviaciones de financiación por agente financiador

Código de gasto	Descripción	Agente Financiador		Coeficiente de Financiador	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas	
		Tercero	Aplicación Presupuestaria		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
2018G241631	Icod Integra 2018							
	S3511001D Gobierno de Canarias		45125	95,05	0,00	21.043,05	0,00	0,00
	Total 2018G241631		Icod Integra 2018		0,00	21.043,05	0,00	0,00
2018I153111	Paseo peatonal Casco Urbano-Playa San Marcos							
	S2800214E Ministerio de Industria, Energía y Turismo		72005	100	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
	Total 2018I153111		Paseo peatonal Casco Urbano-Playa San Marcos		0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
2018I171061	Depuradora Aguas Residuales Centro Visitantes Parque del Drago							
	P3800001D Excmo.Cabildo Insular de Tenerife		76118	100	0,00	0,00	363.805,72	0,00
	Total 2018I171061		Depuradora Aguas Residuales Centro Visitantes Parque del Drago		0,00	0,00	363.805,72	0,00
2018I999002	Plan de Inversiones 2018 - Préstamo bancario							
	A48265169 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		91300	100	0,00	0,00	470.328,31	0,00
	Total 2018I999002		Plan de Inversiones 2018 - Préstamo bancario		0,00	0,00	470.328,31	0,00

Gastos con financiación afectada

Desviaciones de financiación por agente financiador

Código de gasto	Descripción	Agente Financiador		Coeficiente de Financiador	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas	
		Tercero	Aplicación Presupuestaria		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
2019G241531	Proyecto Dinamiza Icod 2019							
	S3511001D Gobierno de Canarias	45126		88,82	0,00	57.423,57	0,00	57.423,57
	Total 2019G241531	Proyecto Dinamiza Icod 2019			0,00	57.423,57	0,00	57.423,57
2019G241581	Proyecto Icod+Urbano 2019							
	S3511001D Gobierno de Canarias	45122		98,73	0,00	14.517,69	0,00	14.517,69
	Total 2019G241581	Proyecto Icod+Urbano 2019			0,00	14.517,69	0,00	14.517,69
2019G241631	Icod Integra 2019							
	S3511001D Gobierno de Canarias	45125		86,24	0,00	22.631,14	0,00	22.631,14
	Total 2019G241631	Icod Integra 2019			0,00	22.631,14	0,00	22.631,14
2019G999001	Fondo Canario de Financ. Municipal (Fondo Extra 2019)							
	S3511001D Gobierno de Canarias	45001		100	0,00	59.996,71	2.576,72	0,00
	Total 2019G999001	Fondo Canario de Financ. Municipal (Fondo Extra 2019)			0,00	59.996,71	2.576,72	0,00

Gastos con financiación afectada

Desviaciones de financiación por agente financiador

Código de gasto	Descripción	Agente Financiador		Coeficiente de Financiador	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas	
		Tercero	Aplicación Presupuestaria		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
2019I153203	Obras unión calles Fray Cristóbal Oramas y Vía Bco. Perceptor							
	S2817040E Ministerio de Fomento	72006		100	0,00	0,00	800.000,00	0,00
	Total 2019I153203	Obras unión calles Fray Cristóbal Oramas y Vía Bco. Perceptor			0,00	0,00	800.000,00	0,00
2019I165001	Mejora de eficiencia energ. de alumbrado público La Vega Alta							
	S3511001D Gobierno de Canarias	75040		100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2019I165001	Mejora de eficiencia energ. de alumbrado público La Vega Alta			0,00	0,00	0,00	0,00
2019I332172	Adq. material RFID (arcos control acceso y etiquetas identif.) para Bibliotecas							
	P3800001D Excmo.Cabildo Insular de Tenerife	76119		99,01	0,00	29.370,72	0,00	62,61
	Total 2019I332172	Adq. material RFID (arcos control acceso y etiquetas identif.) para Bibliotecas			0,00	29.370,72	0,00	62,61
2019I340001	Reparación daños Polideportivo San Marcos							
	S3511001D Gobierno de Canarias	75080		100	0,00	38.382,95	7.578,58	0,00
	Total 2019I340001	Reparación daños Polideportivo San Marcos			0,00	38.382,95	7.578,58	0,00

Gastos con financiación afectada

Desviaciones de financiación por agente financiador

Código de gasto	Descripción	Agente Financiador		Coeficiente de Financiador	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas	
		Tercero	Aplicación Presupuestaria		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
2020G172221	Actuaciones Agrarias y Medioambientales 2020 - ZRD							
	Q3819005D Servicio Público de Empleo Estatal	42111		94,77	0,00	3.872,38	0,00	3.872,38
	Total 2020G172221		Actuaciones Agrarias y Medioambientales 2020 - ZRD		0,00	3.872,38	0,00	3.872,38
2020G231001	Plan de ayuda a la escolarización							
	P8890001D Federación Canaria de Municipios (FECAM)	46600		100	0,00	0,00	15.050,00	0,00
	Total 2020G231001		Plan de ayuda a la escolarización		0,00	0,00	15.050,00	0,00
2020G231011	Plan Concertado de Servicios Sociales							
	S3511001D Gobierno de Canarias	45002		27,83	0,00	3.910,40	0,00	3.910,40
	Total 2020G231011		Plan Concertado de Servicios Sociales		0,00	3.910,40	0,00	3.910,40
2020G231231	Centro Ocupacional de Disminuídos Psíquicos							
	Q3800402D Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria	46108		85,10	62.310,09	0,00	62.310,09	0,00
	Total 2020G231231		Centro Ocupacional de Disminuídos Psíquicos		62.310,09	0,00	62.310,09	0,00

Gastos con financiación afectada

Desviaciones de financiación por agente financiador

Código de gasto	Descripción	Agente Financiador		Coeficiente de Financiador	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas	
		Tercero	Aplicación Presupuestaria		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
2020G241001	Proyecto Icod reactiva							
	P3800001D Excmo.Cabildo Insular de Tenerife	46139		100	8.399,64	0,00	8.399,64	0,00
	Total 2020G241001	Proyecto Icod reactiva			8.399,64	0,00	8.399,64	0,00
2020G241671	Proyecto Icod es Turismo							
	S3511001D Gobierno de Canarias	45051		98,36	0,00	150.833,96	0,00	646,30
	Total 2020G241671	Proyecto Icod es Turismo			0,00	150.833,96	0,00	646,30
2020G241681	Proyecto Icod Ciudad Limpia							
	S3511001D Gobierno de Canarias	45051		99,53	0,00	167.832,79	14.407,94	0,00
	Total 2020G241681	Proyecto Icod Ciudad Limpia			0,00	167.832,79	14.407,94	0,00
2020G241691	Proyecto Icod Integra 2020							
	S3511001D Gobierno de Canarias	45125		91,22	0,00	144.622,41	18.007,24	0,00
	Total 2020G241691	Proyecto Icod Integra 2020			0,00	144.622,41	18.007,24	0,00
2020G241701	Proyecto Icod es Accesible							
	S3511001D Gobierno de Canarias	45128		93,99	0,00	84.398,47	0,00	84.483,77
	Total 2020G241701	Proyecto Icod es Accesible			0,00	84.398,47	0,00	84.483,77

Gastos con financiación afectada

Desviaciones de financiación por agente financiador

Código de gasto	Descripción	Agente Financiador		Coeficiente de Financiador	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas	
		Tercero	Aplicación Presupuestaria		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
2020G433021	Promoción Desarrollo Actividad Económica (PRODAE)							
	S3511001D Gobierno de Canarias	45051		40,37	0,00	202,87	0,00	202,87
	Total 2020G433021	Promoción Desarrollo Actividad Económica (PRODAE)			0,00	202,87	0,00	202,87
2020G920021	Plan de Transformación Digital Municipal 2020							
	P3800001D Excmo.Cabildo Insular de Tenerife	46114		100	0,00	0,00	40.020,00	0,00
	Total 2020G920021	Plan de Transformación Digital Municipal 2020			0,00	0,00	40.020,00	0,00
2020I332171	Adq. Fondos bibliotecarios u audiovisuales para Bibliotecas Municipales							
	P3800001D Excmo.Cabildo Insular de Tenerife	76119		100	0,00	4.761,35	0,55	0,00
	Total 2020I332171	Adq. Fondos bibliotecarios u audiovisuales para Bibliotecas Municipales			0,00	4.761,35	0,55	0,00
2020I340001	Programa Instalaciones Deportivas al Aire Libre (PIDAL)							
	P3800001D Excmo.Cabildo Insular de Tenerife	76112		100	0,00	21.879,98	70.662,68	0,00
	Total 2020I340001	Programa Instalaciones Deportivas al Aire Libre (PIDAL)			0,00	21.879,98	70.662,68	0,00

Gastos con financiación afectada

Desviaciones de financiación por agente financiador

Código de gasto	Descripción	Agente Financiador		Coeficiente de Financiador	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas	
		Tercero	Aplicación Presupuestaria		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
2020I340002	Obras de mejora en la Piscina Municipal							
	P3800001D Excmo.Cabildo Insular de Tenerife		76121	100	0,00	0,00	50.635,00	0,00
	Total 2020I340002		Obras de mejora en la Piscina Municipal		0,00	0,00	50.635,00	0,00
2020I999001	Inversiones 2020. FCFM 2020							
	S3511001 Gobierno de Canaria		75001	100	0,00	281.363,43	1.199.476,34	0,00
	Total 2020I999001		Inversiones 2020. FCFM 2020		0,00	281.363,43	1.199.476,34	0,00
2021G231011	Plan Concertado de Servicios Sociales							
	S3511001D Gobierno de Canarias		45002	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2021G231011		Plan Concertado de Servicios Sociales		0,00	0,00	0,00	0,00
2021G231031	Prestación Canaria de Inserción Laboral							
	S3511001D Gobierno de Canarias		45002	100	108.331,59	0,00	108.331,59	0,00
	Total 2021G231031		Prestación Canaria de Inserción Laboral		108.331,59	0,00	108.331,59	0,00

Gastos con financiación afectada

Desviaciones de financiación por agente financiador

Código de gasto	Descripción	Agente Financiador		Coeficiente de Financiador	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas	
		Tercero	Aplicación Presupuestaria		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
2021G231041	Programa Extraordinario de Prestaciones Básicas							
	S3511001D Gobierno de Canarias	45002		100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2021G231041	Programa Extraordinario de Prestaciones Básicas			0,00	0,00	0,00	0,00
2021G231231	Centro ocupacional de Disminuídos Psíquicos							
	Q3800402D Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria	46108		95,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2021G231231	Centro ocupacional de Disminuídos Psíquicos			0,00	0,00	0,00	0,00
2021G231281	Desarrollo medidas Pacto Estado Violencia de Género							
	S2827001E Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	42030		68,10	2.283,48	0,00	2.283,48	0,00
	Total 2021G231281	Desarrollo medidas Pacto Estado Violencia de Género			2.283,48	0,00	2.283,48	0,00
2021G231282	Programa violencia de género "Otra Mirada"							
	P3800001D Excmo.Cabildo Insular de Tenerife	46102		100	0,01	0,00	0,01	0,00
	Total 2021G231282	Programa violencia de género "Otra Mirada"			0,01	0,00	0,01	0,00

Gastos con financiación afectada

Desviaciones de financiación por agente financiador

Código de gasto	Descripción	Agente Financiador		Coeficiente de Financiador	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas	
		Tercero	Aplicación Presupuestaria		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
2021G241701	Proyecto Icod es Accesible 2021							
	S3511001D Gobierno de Canarias	45051		94,02	0,00	2.878,80	0,00	2.878,80
	Total 2021G241701	Proyecto Icod es Accesible 2021			0,00	2.878,80	0,00	2.878,80
2021G241711	Proyecto Icod Integra 2021							
	S3511001D Gobierno de Canarias	45051		93,87	0,00	87.972,88	0,00	87.972,88
	Total 2021G241711	Proyecto Icod Integra 2021			0,00	87.972,88	0,00	87.972,88
2021G241721	Proyecto Zonas Rurales Deprimidas - (ZRD 2021							
	Q3819005D Servicio Público de Empleo Estatal	42111		93,72	0,00	21.182,63	0,00	21.182,63
	Total 2021G241721	Proyecto Zonas Rurales Deprimidas - (ZRD 2021			0,00	21.182,63	0,00	21.182,63
2021G311001	Proyecto Icod Saludable 2021							
	G28783991 Federación Española de Municipios y Provincias	46601		60	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	Total 2021G311001	Proyecto Icod Saludable 2021			0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2021G433021	Prodae 2021							
	S3511001D Gobierno de Canarias	45051		38,61	2,28	0,00	2,28	0,00
	Total 2021G433021	Prodae 2021			2,28	0,00	2,28	0,00

Gastos con financiación afectada

Desviaciones de financiación por agente financiador

Código de gasto	Descripción	Agente Financiador		Coeficiente de Financiador	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas	
		Tercero	Aplicación Presupuestaria		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
2021G461361	Ayudas Económicas para atención de necesidades básicas por Covid-19							
	P3800001D Excmo.Cabildo Insular de Tenerife	46136		100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2021G461361	Ayudas Económicas para atención de necesidades básicas por Covid-19			0,00	0,00	0,00	0,00
2021I165001	Mejora eficiencia energética y luminotécnica para A.P. exterior centro histórico							
	S3511001D Gobierno de Canarias	75050		100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2021I165001	Mejora eficiencia energética y luminotécnica para A.P. exterior centro histórico			0,00	0,00	0,00	0,00
2021I165002	Mejora eficiencia energética Centro Cultural Las Lajas							
	S3511001D Gobierno de Canarias	75050		100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2021I165002	Mejora eficiencia energética Centro Cultural Las Lajas			0,00	0,00	0,00	0,00
2021I165003	Mejora eficiencia energética Centro Cultural Cruz del Camino							
	S3511001D Gobierno de Canarias	75050		100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2021I165003	Mejora eficiencia energética Centro Cultural Cruz del Camino			0,00	0,00	0,00	0,00

Gastos con financiación afectada

Desviaciones de financiación por agente financiador

Código de gasto	Descripción	Agente Financiador		Coeficiente de Financiador	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas	
		Tercero	Aplicación Presupuestaria		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
2021I330001	Stro.e inst.de butacas del Teatro Cine Municipal							
	P3800001D Excmo.Cabildo Insular de Tenerife	76102		100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
	Total 2021I330001	Stro.e inst.de butacas del Teatro Cine Municipal			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
2021I431211	Rehabilitación del mercado de abastos de Icod de los Vinos							
	S3511001D Gobierno de Canarias	75040		100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	Total 2021I431211	Rehabilitación del mercado de abastos de Icod de los Vinos			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
2021I432001	Terminación Centro de Interpretación de El Drago							
	S3511001D Gobierno de Canarias	75040		100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
	Total 2021I432001	Terminación Centro de Interpretación de El Drago			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
2021I999001	Plan de Inversiones 2021							
	A48265169 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	91300		100	2.555.491,04	0,00	2.555.491,04	0,00
	Total 2021I999001	Plan de Inversiones 2021			2.555.491,04	0,00	2.555.491,04	0,00
TOTAL GENERAL :					3.686.818,13	1.377.253,83	8.781.633,46	308.785,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	21.209.829,67	19.667.646,76		1.542.182,91
b.) Operaciones de capital	940.805,20	675.748,37		265.056,83
1. Total operaciones no financieras (a+b)	22.150.634,87	20.343.395,13		1.807.239,74
c. Activos financieros	16.177,92	7.600,00		8.577,92
d. Pasivos financieros	2.573.508,19	0,00		2.573.508,19
2. Total operaciones financieras (c + d)	2.589.686,11	7.600,00		2.582.086,11
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	24.740.320,98	20.350.995,13		4.389.325,85
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			3.341.660,91	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.377.253,83	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			3.686.818,13	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			1.032.096,61	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				5.421.422,46

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTESAÑO		IMPORTESAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	26.068.727,99	26.068.727,99		24.735.202,01
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro		15.310.595,54		13.222.218,65
431	- (+) del Presupuesto corriente	2.944.309,00		2.216.824,72	
	- (+) de Presupuestos cerrados	11.725.217,68		10.364.361,31	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	641.068,86		641.032,62	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		5.254.283,65		7.013.922,65
400	- (+) del Presupuesto corriente	3.375.967,36		5.599.488,47	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.209.416,94		800.973,90	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	668.899,35		613.460,28	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-844.672,41		-7.158,78
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	844.672,41		7.158,78	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		35.280.367,47		30.936.339,23
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		8.891.072,04		8.018.910,12
	III. Exceso de financiación afectada		8.781.633,46		6.507.059,23
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		17.607.661,97		16.410.369,88



**Excmo. Ayuntamiento de
Icod de los Vinos**

Intervención General

***B.- LIQUIDACION PRESUPUESTO DEL ORGANISMO
AUTONOMO LOCAL***

“GERENCIA DE URBANISMO”



**ORGANISMO AUTONOMO LOCAL
GERENCIA DE URBANISMO**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2021

INDICE

	Págs.
I.- Liquidación Presupuestos de Gastos.....	3
* Por partidas presupuestarias.....	4
* Resumen clasificación funcional de gastos.....	6
* Resumen clasificación económica de gastos	7
* Resumen por bolsas de vinculación jurídica	11
* Resumen por capítulos	13
* Modificaciones de créditos	14
II.- Liquidación Presupuesto de ingresos.....	15
* Conceptos económicos	16
* Resumen clasificación económica	17
* Resumen por capítulos	19
III.- Resultados de la Liquidación.....	20
* Ejecución de Proyectos.....	21
* Gastos con financiación afectada	22
* Resultado Presupuestario.....	23
* Remanente de Tesorería.....	24
* Acta de Arqueo a 31.12.2021.....	25



I.- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2021

- Por:	Pág.
I.I.-Partidas presupuestarias.....	4
I.II.- Resumen Clasificación Funcional de Gastos.....	6
I.III.- Resumen Clasificación Económica de Gastos.....	7
I.IV.- Resumen por bolsas de vinculación jurídica	11
I.V.- Resumen por capítulos	13
I.VI.- Modificaciones de créditos	14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01100 35200	Intereses de demora. Deuda Pública	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
15000 12000	Retribuc.Básicas P.Funcionario.Urbanismo y Arquit.	31.856,24	0,00	31.856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	31.856,24
15000 12001	Retrib.básicas.Sueldos Grupo A2.Urbanismo	42.018,84	0,00	42.018,84	0,00	0,00	0,00	0,00	42.018,84
15000 12003	Retrib.Básicas.Sueldos Grupo C1.Serv.Centrales	10.727,38	0,00	10.727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.727,38
15000 12004	Retrib.Básicas.Sueldos Grupo C2.Serv.Centrales	18.185,52	0,00	18.185,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.185,52
15000 12006	Trienios.Urbanismo	18.965,22	0,00	18.965,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18.965,22
15000 12100	Complto.Destino P.Funcionario.Urbanismo y Arquit.	72.667,98	0,00	72.667,98	0,00	0,00	0,00	0,00	72.667,98
15000 12101	Complto.Especif. P.Funcionario.Urbanismo y Arquit.	78.829,52	0,00	78.829,52	0,00	0,00	0,00	0,00	78.829,52
15000 12102	Indem.Residencia P.Funcionario.Urbanismo y Arquit.	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00
15000 13000	Retribuciones básicas.Pers.lab.fijo.Urbanismo	24.522,36	0,00	24.522,36	0,00	0,00	0,00	0,00	24.522,36
15000 13002	Plus Homologación. Urbanismo	9.119,88	0,00	9.119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.119,88
15000 13003	Trienios.pers. lab.fijo.Urbanismo	1.659,00	0,00	1.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,00
15000 16000	Seg.Social.P.Func..Urbanismo y Arquit.	88.029,11	0,00	88.029,11	0,00	0,00	0,00	0,00	88.029,11
15000 16001	Seguridad social pers.lab.Urbanismo	13.014,41	0,00	13.014,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13.014,41
15000 16204	Acción social . Urbanismo	0,00	0,00	0,00	4.547,50	4.547,50	4.547,50	0,00	-4.547,50
15000 20200	Ardto.edificios y otras construcc. Urbanismo	15.400,00	6.473,50	21.873,50	22.009,90	16.831,10	12.947,00	3.884,10	5.042,40
15000 20500	Mobiliario y enseres.Urbanismo	3.900,00	0,00	3.900,00	3.839,16	1.919,58	1.919,58	0,00	1.980,42
15000 20500	Ardto.mobiliario. y enseres.Admón.Gral.Vivienda Urb	0,00	319,93	319,93	319,93	319,93	319,93	0,00	0,00
15000 21300	Maquinaria,instalac.y utillaje. Serv.Centrales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15000 21400	Material de transporte. Serv.Centrales	2.000,00	3.592,85	5.592,85	3.592,85	0,00	0,00	0,00	5.592,85
15000 22000	Mat.oficina ordinario no inventar. Serv.Centrales	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15000 22001	Prensa,revistas y otraas publicac. Serv.Centrales	6.610,32	0,00	6.610,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.610,32
15000 22002	Material informático no inventariab Serv.Centrales	8.600,00	40.274,87	48.874,87	25.633,11	19.296,18	19.296,18	0,00	29.578,69
15000 22100	Energía eléctrica. Serv.Centrales	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
15000 22101	Agua. Serv.Centrales	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
15000 22103	Combustible y carburantes. Serv.Centrales	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
15000 22104	Vestuario.Policía Urbanística.Urb.y Arquitectura	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
15000 22200	Servicios Telecomunicaciones. Servicios Centrales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15000 22400	Primas seguros de transportes. Servicios Centrales	850,00	456,59	1.306,59	456,59	411,37	411,37	0,00	895,22
15000 22401	Primas seguros respons.civil. Servicios Centrales	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
15000 22602	Publicidad y propaganda. Servicios Centrales	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15000 22604	Jurídicos. Servicios Centrales	10.000,00	4.280,00	14.280,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00
15000 22699	Otros gastos diversos. Servicios Centrales	26.000,00	0,00	26.000,00	642,00	642,00	0,00	642,00	25.358,00
15000 22706	Estudios y trab.técnicos.Urbanismo y Arquitectura	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
15000 22706	Estudios y trabajos técnicos.Urban.y Architect.	0,00	5.778,00	5.778,00	5.778,00	5.778,00	5.778,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
15000 22709	Contratos prestación servicios.Servicios Centrales.	0,00	2.260,66	2.260,66	2.260,66	0,00	0,00	0,00	2.260,66
15000 60900	Inversiones en terrenos. Urbanismo y Arquitectura	0,00	116.901,53	116.901,53	102.720,00	0,00	0,00	0,00	116.901,53
15000 62500	Invers.Mobiliario y Enseres. Servicios Centrales	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15000 62600	Equipos procesos información. Servicios Centrales	6.700,00	6.507,15	13.207,15	2.171,48	0,00	0,00	0,00	13.207,15
15000 83000	Anticipos al personal. Servicios Centrales	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
17000 12003	Sueldos Grupo C1.Medio Amb.y Patrim.Histórico	10.727,38	0,00	10.727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.727,38
17000 12006	Trienios.Medio Amb.y Patrim.Histórico	4.709,52	0,00	4.709,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709,52
17000 12100	Complto.Destino.Medio Amb.y Patrim.Histórico	7.746,20	0,00	7.746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,20
17000 12101	Complto.Específico.Medio Amb.y Patrim.Histórico	8.667,12	0,00	8.667,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.667,12
17000 12102	Indem.Residencia.Medio Amb.y Patrim.Histórico	1.504,20	0,00	1.504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,20
17000 16000	Seg.Social.P.Func.Medio Ambiente y Patrimonio Hist	10.456,61	0,00	10.456,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.456,61
17000 16005	Seg.Soc.P.Lab.Event.Medio Ambiente y Patrim.Hist	0,00	1.642,84	1.642,84	1.642,84	0,00	0,00	0,00	1.642,84
17000 16304	Acción Social. P.Laboral. Medio Ambiente y Patrim.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17000 22699	Otros gastos diversos. Medio Ambiente y P	12.000,00	119,84	12.119,84	4.945,43	4.945,43	4.945,43	0,00	7.174,41
17000 45100	Transf.a Agencia Prot.Medio Urb.y Natural.Medio Am	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
17000 62300	Maquinaria, instalaciones Técnicas e Utillaje	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17000 62400	Adquisición vehículos.Medio Ambient.y Patrim.Hist	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
91200 10000	Retrib.básicas y otras remun.Organos de Gobierno	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
91200 16002	Seguridad social.Organos de Gobierno	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Total General:		679.446,81	189.367,76	868.814,57	185.599,45	54.691,09	50.164,99	4.526,10	814.123,48

CLASIFICACION FUNCIONAL-ECONÓMICA DE LA LIQUIDACIÓN DE GASTOS. EJERCICIO 2021

Cl.Funcional	Capítulos de Gastos									
	Cap.1	Cap.2	Cap.3	Cap.4	Cap.6	Cap.7	Cap.8	Cap.9	Total	
01100 Deuda Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SubFunc. 011:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Func. 01:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gr.Func. 0:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 Administración General de Vivienda y urban	4.547,50	45.198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.745,66
Total SubFunc. 150:	4.547,50	45.198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.745,66
Total Func. 15:	4.547,50	45.198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.745,66
17000 Administración general del medio ambiente	0,00	4.945,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,43
Total SubFunc. 170:	0,00	4.945,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,43
Total Func. 17:	0,00	4.945,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,43
Total Gr.Func. 1:	4.547,50	50.143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.691,09
91200 Órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SubFunc. 912:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Func. 91:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gr.Func. 9:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	4.547,50	50.143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.691,09

GERENCIA DE URBANISMO

Fecha de Referencia: 31/12/2021

Fecha de Creación: 31/12/2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

C.ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROM.	OBLIG.REC. NETAS	REMANENTES CRÉDITO	PAGOS	OBL.PDTE. A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVOS					
1	GASTOS DE PERSONAL.								
10	Órganos de gobierno y personal directivo.								
100	Retribuciones básicas y otras remuneracion	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 10	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
12	Personal Funcionario.								
120	Retribuciones básicas.	137.190,10	0,00	137.190,10	0,00	0,00	137.190,10	0,00	0,00
121	Retribuciones complementarias.	183.335,02	0,00	183.335,02	0,00	0,00	183.335,02	0,00	0,00
	Total Artículo: 12	320.525,12	0,00	320.525,12	0,00	0,00	320.525,12	0,00	0,00
13	Personal Laboral.								
130	Laboral Fijo.	35.301,24	0,00	35.301,24	0,00	0,00	35.301,24	0,00	0,00
	Total Artículo: 13	35.301,24	0,00	35.301,24	0,00	0,00	35.301,24	0,00	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del								
160	Cuotas sociales.	111.505,13	1.642,84	113.147,97	1.642,84	0,00	113.147,97	0,00	0,00
162	Gastos sociales del personal.	0,00	0,00	0,00	4.547,50	4.547,50	-4.547,50	4.547,50	0,00
163	Fomación y perfeccionamiento	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 16	112.005,13	1.642,84	113.647,97	6.190,34	4.547,50	109.100,47	4.547,50	0,00
	Total Capítulo: 1	467.836,49	1.642,84	469.479,33	6.190,34	4.547,50	464.931,83	4.547,50	0,00

GERENCIA DE URBANISMO

Fecha de Referencia: 31/12/2021

Fecha de Creación: 31/12/2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

C.ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROM.	OBLIG.REC. NETAS	REMANENTES CRÉDITO	PAGOS	OBL.PDTE.S. A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVOS					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.								
20	Arrendamientos y cánones.								
202	Arrendamientos de edificios y otras constr	15.400,00	6.473,50	21.873,50	22.009,90	16.831,10	5.042,40	12.947,00	3.884,10
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	3.900,00	319,93	4.219,93	4.159,09	2.239,51	1.980,42	2.239,51	0,00
	Total Artículo: 20	19.300,00	6.793,43	26.093,43	26.168,99	19.070,61	7.022,82	15.186,51	3.884,10
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.								
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaj	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
214	Elementos de transporte.	2.000,00	3.592,85	5.592,85	3.592,85	0,00	5.592,85	0,00	0,00
	Total Artículo: 21	3.000,00	3.592,85	6.592,85	3.592,85	0,00	6.592,85	0,00	0,00
22	Material, suministros y otros.								
220	Material de oficina.	20.210,32	40.274,87	60.485,19	25.633,11	19.296,18	41.189,01	19.296,18	0,00
221	Suministros.	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00
222	Comunicaciones.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
224	Primas de seguros.	3.490,00	456,59	3.946,59	456,59	411,37	3.535,22	411,37	0,00
226	Gastos diversos.	53.000,00	4.399,84	57.399,84	9.867,43	5.587,43	51.812,41	4.945,43	642,00
227	Trabajos realizados por otras empresas y pr	60.000,00	8.038,66	68.038,66	8.038,66	5.778,00	62.260,66	5.778,00	0,00
	Total Artículo: 22	149.600,32	53.169,96	202.770,28	43.995,79	31.072,98	171.697,30	30.430,98	642,00

GERENCIA DE URBANISMO

Fecha de Referencia: 31/12/2021

Fecha de Creación: 31/12/2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

C.ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROM.	OBLIG.REC. NETAS	REMANENTES CRÉDITO	PAGOS	OBL.PDTE. A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVOS					
	Total Capítulo: 2	171.900,32	63.556,24	235.456,56	73.757,63	50.143,59	185.312,97	45.617,49	4.526,10
3	GASTOS FINANCIEROS.								
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.								
352	Intereses de demora.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 35	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	Total Capítulo: 3	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.								
45	A Comunidades Autónomas.								
451	A Organismos Autónomos y agencias de la	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 45	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00
	Total Capítulo: 4	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES.								
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes desti								
609	Otras inversiones nuevas en infraestructura	0,00	116.901,53	116.901,53	102.720,00	0,00	116.901,53	0,00	0,00
	Total Artículo: 60	0,00	116.901,53	116.901,53	102.720,00	0,00	116.901,53	0,00	0,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operati								
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaj	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

GERENCIA DE URBANISMO

Fecha de Referencia: 31/12/2021

Fecha de Creación: 31/12/2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

C.ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROM.	OBLIG.REC. NETAS	REMANENTES CRÉDITO	PAGOS	OBL.PDTE. A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVOS					
624	Elementos de transporte.	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00
625	Mobiliario.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
626	Equipos para procesos de información.	6.700,00	6.507,15	13.207,15	2.171,48	0,00	13.207,15	0,00	0,00
	Total Artículo: 62	13.700,00	7.267,15	20.967,15	2.931,48	0,00	20.967,15	0,00	0,00
	Total Capítulo: 6	13.700,00	124.168,68	137.868,68	105.651,48	0,00	137.868,68	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.								
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.								
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sec	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 83	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
	Total Capítulo: 8	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
	Total Gen.:	679.446,81	189.367,76	868.814,57	185.599,45	54.691,09	814.123,48	50.164,99	4.526,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00000171		171.900,32	63.556,24	235.456,56	73.757,63	50.143,59	45.617,49	4.526,10	185.312,97
0 1 2		171.900,32	63.556,24	235.456,56	73.757,63	50.143,59	45.617,49	4.526,10	185.312,97
TOTAL 00000171		171.900,32	63.556,24	235.456,56	73.757,63	50.143,59	45.617,49	4.526,10	185.312,97
BOLSA VINCULACIÓN 00000172		13.700,00	124.168,68	137.868,68	105.651,48	0,00	0,00	0,00	137.868,68
0 1 6		13.700,00	124.168,68	137.868,68	105.651,48	0,00	0,00	0,00	137.868,68
TOTAL 00000172		13.700,00	124.168,68	137.868,68	105.651,48	0,00	0,00	0,00	137.868,68
BOLSA VINCULACIÓN 00000175		467.826,49	1.642,84	469.469,33	6.190,34	4.547,50	4.547,50	0,00	464.921,83
0 1 1		467.826,49	1.642,84	469.469,33	6.190,34	4.547,50	4.547,50	0,00	464.921,83
TOTAL 00000175		467.826,49	1.642,84	469.469,33	6.190,34	4.547,50	4.547,50	0,00	464.921,83
BOLSA VINCULACIÓN 00000176		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0 9 1		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 00000176		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
BOLSA VINCULACIÓN 00000178		22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
0 1 4		22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
TOTAL 00000178		22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
BOLSA VINCULACIÓN 00000179		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
0 1 8		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
TOTAL 00000179		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
BOLSA VINCULACIÓN 00000180		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0 0 3		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 00000180		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	Total General:	679.446,81	189.367,76	868.814,57	185.599,45	54.691,09	50.164,99	4.526,10	814.123,48

GERENCIA DE URBANISMO DEL AYTO. ICOD DE LOS VINOS - 2021

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a 18/01/2022. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
1 GASTOS DE PERSONAL.	467.836,49	0,00 1.642,84	469.479,33 1.714,40	6.190,34 0,00	6.190,34 1.642,84	4.547,50 0,00	4.547,50 0,00	4.547,50 0,00	461.574,59 464.931,83	98,32 1,32	0,97 100,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	171.900,32	0,00 63.556,24	235.456,56 78.712,55	103.199,57 29.441,94	73.757,63 23.614,04	50.143,59 4.526,10	45.617,49 0,00	45.617,49 0,00	53.544,44 185.312,97	22,74 31,33	21,30 90,97
3 GASTOS FINANCIEROS.	10,00	0,00 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	100,00 0,00	0,00 0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	22.400,00	0,00 0,00	22.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.400,00 22.400,00	100,00 0,00	0,00 0,00
6 INVERSIONES REALES.	13.700,00	0,00 124.168,68	137.868,68 1.806,96	105.651,48 0,00	105.651,48 105.651,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.410,24 137.868,68	22,06 76,63	0,00 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	3.600,00	0,00 0,00	3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.600,00 3.600,00	100,00 0,00	0,00 0,00
Total General EURO:	679.446,81	0,00 189.367,76	868.814,57 82.233,91	215.041,39 29.441,94	185.599,45 130.908,36	54.691,09 4.526,10	50.164,99 0,00	50.164,99 0,00	571.539,27 814.123,48	65,78 21,36	6,29 91,72

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
15000 20200	Arrdto.edificios y otras construcc. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.473,50	0,00	0,00	0,00	6.473,50
15000 20500	Arrdto.mobiliario. y enseres.Admon.Gra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,93	0,00	0,00	0,00	319,93
15000 21400	Material de transporte. Serv.Centrales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,85	0,00	0,00	0,00	3.592,85
15000 22002	Material informático no inventariab S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.274,87	0,00	0,00	0,00	40.274,87
15000 22400	Primas seguros de transportes. Servici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,59	0,00	0,00	0,00	456,59
15000 22604	Jurídicos. Servicios Centrales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
15000 22706	Estudios y trabajos técnicos.Urban.y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
15000 22709	Contratos prestación servicios.Servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,66	0,00	0,00	0,00	2.260,66
15000 60900	Inversiones en terrenos. Urbanismo y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.901,53	0,00	0,00	0,00	116.901,53
15000 62600	Equipos procesos información. Servici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.507,15	0,00	0,00	0,00	6.507,15
17000 16005	Seg.Soc.P.Lab.Event.Medio Ambient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,84	0,00	0,00	0,00	1.642,84
17000 22699	Otros gastos diversos. Medio Ambient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,84	0,00	0,00	0,00	119,84
17000 62400	Adquisición vehículos.Medio Ambien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.367,76	0,00	0,00	0,00	189.367,76



II.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2021

-Por:

	Pág.
I.1.- Conceptos económicos	16
II.1.- Resumen Clasificación Económica.....	17
II.2.- Resumen por Capítulos	19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40000	De la Administración General de la E	662.146,81	0,00	662.146,81	225.365,12	0,00	0,00	225.365,12	225.365,12	0,00	-436.781,69
70000	Transf. de capital del Ayto.Icod Vino	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.700,00
76109	Subv.Cabildo Insular.Plan Esp.Conj.	0,00	55.269,53	55.269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.269,53
83000	De anticipos de pagas y préstamos al	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
87003	Para gastos gen.incorporac.cr.	0,00	134.098,23	134.098,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.098,23
Total General:		679.446,81	189.367,76	868.814,57	225.365,12	0,00	0,00	225.365,12	225.365,12	0,00	-643.449,45

GERENCIA DE URBANISMO

Fecha de Referencia: 31/12/2021

Fecha de Creación: 17/01/2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

C.CONC.	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIÓN DE PREVISIONES			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PARCIALES	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	PENDIENTES A 31/12
		PREVISIONES INICIALES	MODIFICS.	PREVISIONES DEFINITIVAS				
4	Transferencia corrientes.							
40	De la Administración General de la Entidad Local.							
400	De la Administración General de la Entidad Local.	662.146,81	0,00	662.146,81	225.365,12	225.365,12	0,00	0,00
	Total Artículo: 40	662.146,81	0,00	662.146,81	225.365,12	225.365,12	0,00	0,00
	Total Capítulo: 4	662.146,81	0,00	662.146,81	225.365,12	225.365,12	0,00	0,00
7	Transferencias de capital.							
70	De la Administración General de la Entidad Local.							
700	De la Administración General de la Entidad Local.	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 70	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	De Entidades Locales.							
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos.	0,00	55.269,53	55.269,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 76	0,00	55.269,53	55.269,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo: 7	13.700,00	55.269,53	68.969,53	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Activos financieros.							
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público							
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 83	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERENCIA DE URBANISMO

Fecha de Referencia: 31/12/2021

Fecha de Creación: 17/01/2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

C.CONC.	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIÓN DE PREVISIONES			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PARCIALES	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	PENDIENTES A 31/12
		PREVISIONES INICIALES	MODIFICS.	PREVISIONES DEFINITIVAS				
87	Remanente de tesorería.							
870	Remanente de tesorería.	0,00	134.098,23	134.098,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 87	0,00	134.098,23	134.098,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo: 8	3.600,00	134.098,23	137.698,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Gen.:	679.446,81	189.367,76	868.814,57	225.365,12	225.365,12	0,00	0,00

GERENCIA DE URBANISMO DEL AYTO. ICOD DE LOS VINOS - 2021

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 18/01/2022

Capítulo	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
	Modificac.		DR Neto	DR Canc.		Dev. I	% DR s/ Prev	
4 Transferencia corrientes.	662.146,81	662.146,81	225.365,12	0,00	0,00	225.365,12	225.365,12	436.781,69
	0,00		225.365,12	0,00		0,00	34,04	100,00
7 Transferencias de capital.	13.700,00	68.969,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.969,53
	55.269,53		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8 Activos financieros.	3.600,00	137.698,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.698,23
	134.098,23		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total General EURO:	679.446,81	868.814,57	225.365,12	0,00	0,00	225.365,12	225.365,12	643.449,45
	189.367,76		225.365,12	0,00		0,00	25,94	100,00



III.- RESULTADOS DE LA LIQUIDACION

EJERCICIO 2021

	Pág.
* Ejecución de Proyectos	21
* Gastos con financiación afectada.....	22
* Resultado Presupuestario	23
* Remanente de Tesorería	24
* Acta de Arqueo a 31.12.2021.....	25

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012I999001 Plan Inversiones 2011	2012	10,00	302.500,00	302.499,37	240.107,37	0,00	240.107,37	62.392,63	Si
2017II50001 Plan Especial Protec.Conunto Históric	2017	5,00	65.541,53	51.360,00	10.272,00	0,00	10.272,00	55.269,53	Si
			368.041,53	353.859,37	250.379,37	0,00	250.379,37	117.662,16	

Gastos con financiación afectada

Desviaciones de financiación por agente financiador

Código de gasto	Descripción	Agente Financiador		Coeficiente de Financiador	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas	
		Tercero	Aplicación Presupuestaria		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
2012I999001	Plan Inversiones 2011							
	P3802200J Ayuntamiento de Icod de los Vinos	87003		1			62.392,63	
	Total 2012I999001	Plan Inversiones 2011					62.392,63	
				TOTAL GENERAL :			62.392,63	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	225.365,12	54.691,09		170.674,03
b.) Operaciones de capital	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a+b)	225.365,12	54.691,09		170.674,03
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	225.365,12	54.691,09		170.674,03
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				170.674,03

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	322.080,14	322.080,14		28.613,55
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		400.543,85		580.543,85
430	- (+) del Presupuesto corriente	0,00		0,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	400.481,61		580.481,61	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	62,24		62,24	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		30.686,16		87.893,60
400	- (+) del Presupuesto corriente	4.526,10		0,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	17.030,48		79.090,97	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	9.129,58		8.802,63	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		691.937,83		521.263,80
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
	III. Exceso de financiación afectada		62.392,63		62.392,63
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		629.545,20		458.871,17

GERENCIA DE URBANISMO - 2021

Fecha de Referencia: 31/12/2021
 Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2021
 Fecha de Creación: 17/01/2022

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	225.365,12	Presupuesto Corriente	50.164,99
Presupuesto Cerrado	180.000,00	Presupuesto Cerrado	62.060,49
Reintegros de Pago	0,00	Devolución de ingresos	0,00
Suma	405.365,12	Suma	112.225,48
Ingresos Pendientes de aplicación	0,00	Pagados Pendientes de aplicación	0,00
Movimientos internos de tesorería	98.664,11	Movimientos internos de tesorería	98.664,11
Otras operaciones no presupuestarias	13.040,66	Otras operaciones no presupuestarias	12.713,71
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	517.069,89	Total Pagados	223.603,30
Existencias Iniciales	28.613,55	Existencias Finales	322.080,14
TOTAL	545.683,44	TOTAL	545.683,44

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos y cuentas operativas	28.613,55	405.365,12	111.898,53	322.080,14
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	109.405,77	109.405,77	0,00
TOTAL	28.613,55	514.770,89	221.304,30	322.080,14

La Consejera-Directora,

El Interventor por Acumulación,

El Tesorero Acctal.,



INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Con motivo de la **Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2021** del Organismo Autónomo Local “Gerencia de Urbanismo” y en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; y en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b.6º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente:

INFORME

PRIMERO. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece entre sus objetivos garantizar la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas.

Por ello la aprobación y liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales deben realizarse bajo el cumplimiento de las llamadas tres reglas fiscales: la estabilidad presupuestaria, la regla del gasto y la deuda pública.

Sin embargo, con el objetivo de dotar a las Entidades Locales de fuentes de recursos suficientes para hacer frente a la pandemia y siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea que aplicó la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 y que prorrogará en 2021, el Consejo de Ministros en fecha 6 de octubre de 2020 aprobó la suspensión de las tres reglas fiscales.

Para ello, tal como dispone el artículo 135.4 de la Constitución Española y el artículo 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, solicitó en dicho acuerdo, que el Congreso apreciara por mayoría absoluta, si España se encuentra en situación de emergencia que permita adoptar esta medida excepcional.

El pasado 20 de octubre de 2020, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por mayoría absoluta el acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 por el que se solicita del Congreso de los Diputados la apreciación de que España está sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de emergencia extraordinaria, con el fin de aplicar la previsión constitucional que permite en estos casos superar límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública.

Con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta del Congreso y con efectividad desde el mismo día en que se tomó el acuerdo, quedan suspendidos durante el ejercicio 2020 y 2021 los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de gasto. De este modo, España deja en suspenso el camino de consolidación fiscal aprobada antes de la crisis sanitaria de la Covid-19.

En cualquier caso, la suspensión de las reglas fiscales no implica la suspensión de la aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo ni del resto de la normativa hacendística, todas continúan en vigor.





SEGUNDO. Legislación aplicable:

Los artículos 3, 4 y 8 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

- El artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.
- Los artículos 51 a 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- La Disposición Final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.
- El Reglamento (UE) N° 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-10).
- Los artículos 4.1.b, 15.3.c, 15.4.e, de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
- El Acuerdo del Consejo de Ministros, de 6 de octubre de 2020, en el que se solicita en el Congreso de los Diputados la apreciación de la situación de emergencia extraordinaria prevista al artículo 135.4 de la Constitución, que comporta la suspensión de las reglas fiscales para los ejercicios 2020 y 2021.

TERCERO. El artículo 16 apartado 1 *in fine* y apartado 2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, establece que, la Intervención Local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad en términos consolidados, esto es, de la propia Entidad Local y de sus organismos y entidades dependientes.

Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en el artículo 191.3 referido a la aprobación de la liquidación del presupuesto.

En caso de que el resultado de la evaluación sea de incumplimiento del principio de estabilidad, la Entidad Local formulará un Plan Económico-Financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

No obstante, dicho resultado, que se realizará a efectos informativos, no surtirá ningún efecto durante los ejercicios 2020 y 2021 por estar el objetivo de estabilidad presupuestaria suspendido.

CUARTO. El objetivo de estabilidad presupuestaria, se identifica con una situación de equilibrio o superávit computada, a lo largo del ciclo económico, en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-10).

El cálculo de la variable capacidad o necesidad de financiación en el marco de las Entidades Locales, en términos presupuestarios SEC-10, y obviando ciertos matices de contabilización, se obtiene de la diferencia entre los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos y los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos.





QUINTO. La evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria con motivo de la Liquidación del presupuesto del ejercicio 2021, y de forma exclusiva para esta entidad, presenta los siguientes resultados:

ANALISIS DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

CAP.	DESCRIPCION	DCHOS.NETOS
1	Impuestos directos	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	0,00
4	Transferencias corrientes	225.365,12
5	Ingresos patrimoniales	0,00
Suma ingresos corrientes		225.365,12
7	Transferencias de capital	0,00
Suma ingresos no financieros.....		225.365,12
8	Activos financieros	0,00
9	Pasivos financieros	0,00
Suma ingresos financieros		0,00
Total ingresos		225.365,12

Ingresos no financieros (capítulos 1 al 7):	225.365,12
Gastos no financieros (capítulos 1 al 7):	54.691,09
Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación antes de ajustes:	170.674,03

Ajustes:

Concepto	Importe (+/-)
Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1	0,00
Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2	0,00
Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3	0,00
(+) Ajuste por liquidación PTE - 2008	0,00
(+) Ajuste por liquidación PTE - 2009	0,00
Intereses	0,00
Diferencias de cambio	
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	
Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local. ⁽²⁾	
Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	
Dividendos y Participación en beneficios	
Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	0,00





Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	
Operaciones de reintegro y ejecución de avales	
Aportaciones de Capital	
Asunción y cancelación de deudas	
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	-9.166,61
Adquisiciones con pago aplazado	
Arrendamiento financiero	
Contratos de asociación público privada (APP's)	
Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública ⁽³⁾	
Prestamos	
Otros ⁽¹⁾	
Total ajustes:	-9.166,61

Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación incluidos ajustes: 161.507,42

De la comparación de ambas magnitudes, se deduce que la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2021 es de 161.507,42 euros, lo que significa que presenta, por tanto, un **superávit presupuestario (Capacidad de Financiación)**.

EL INTERVENTOR,

El Interventor por Acumulación,
JUAN LUIS DE LA ROSA AGUILAR -
24820321D

