

INFORME AL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA PARA EL EJERCICIO DE 2022.

Presentado el Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas para el ejercicio de 2022, quien suscribe, en cumplimiento de lo ordenado por los artículos 168.4 del RDLeg 2/2004 y 18.4 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, emite el siguiente informe, de carácter preceptivo y no vinculante, a incluir entre los puntos del orden del día de la próxima sesión que celebre La Junta General.

1) LEGISLACIÓN APLICABLE.-

El régimen presupuestario de las Entidades Locales queda configurado básicamente en el Título VIII de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (arts. 105 a 116).

El contenido y aprobación de los Presupuestos Generales de las Entidades Locales se regula en la sección 1ª del Capítulo Primero (“De los Presupuestos”) del Título VI (“Presupuesto y Gasto Público”) del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas (artículos 162 a 171) –en adelante TRLRHL-, encontrándose su desarrollo reglamentario en el Capítulo Primero del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril –en adelante RD 500-.

La estructura de los presupuestos de las entidades locales se establece en la Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

Asimismo, la contabilidad se adapta a la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la nueva Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

Asimismo, es preciso atender en la elaboración de los presupuestos locales al cumplimiento del principio de estabilidad en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LEPYSF) y en el 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.

2) CONCEPTO.-

Las Entidades Locales están obligadas a elaborar y aprobar anualmente un presupuesto único, que constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Entidad y sus Organismos Autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles de capital íntegro local.

3) ÁMBITO TEMPORAL.-

El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural, imputándose a éste, los derechos liquidados en el ejercicio, cualquiera que sea el período del que deriven, y las obligaciones reconocidas durante el ejercicio, de acuerdo con las previsiones contenidas en el art. 163 del citado texto refundido.

4) CONTENIDO

El presupuesto general atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad en los términos previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y contendrá para cada uno de los presupuestos que en él se integren:

- a) el Presupuesto de la propia entidad.
- b) los de los Organismos Autónomos dependientes de ésta.
- c) los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local.

Cada uno de los presupuestos integrantes del General, y en concreto el presupuesto del O.A. Consejo Insular de Aguas de La Palma, contendrá:

- **Los estados de ingresos y gastos.**
- **Bases de Ejecución** (en este caso, este organismo autónomo se rige por las de la entidad matriz, con algunas especificidades contempladas en ellas para los OO.AA.).
- **Anexos:**
 - a) Los planes y programas de inversión y financiación.
- **Documentación:** (*art. 168 TRLRHL, redactado por el apartado dos de la disposición final primera del R.D.-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico*)
 - a) Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presenta con relación al presupuesto vigente
 - b) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al menos, a seis meses del ejercicio corriente (ante la imposibilidad de confeccionar un avance de la del ejercicio corriente por insuficiencia de medios humanos, se incluye un estado de ejecución de gastos e ingresos del primer semestre y a fecha del presente informe).
 - c) Anexo de personal.
 - d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.
 - e) Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local.
 - f) Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social, con especificación de la cuantía de las obligaciones de pago y de los derechos económicos que se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto general y de las obligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes de cobro, reconocidos en ejercicios anteriores, así como de la aplicación o partida presupuestaria en la que se recogen, y la referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de recursos del sistema de financiación a la que se refiere el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
 - g) Informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.

Cada uno de los presupuestos que se integran en el presupuesto general deberá aprobarse sin déficit inicial.

5) TRAMITACIÓN.-

El Presupuesto será propuesto inicialmente por el órgano competente del Área, que según dispone el art. 17.b) de los Estatutos de este O.A. es la Junta de Gobierno, una vez confeccionado el proyecto de presupuesto por la Presidencia asistida por la Gerencia, la Intervención y personal designado al efecto, tal y como dispone el art. 14.c) de los citados Estatutos, remitiéndose posteriormente a la Entidad Local de la que depende, acompañado de toda la documentación necesaria.

Sobre la base de estos y de los demás presupuestos de organismos y sociedades dependientes, se formará el presupuesto general por el Presidente de la Entidad Local que, acompañado por los anexos y demás documentación, y debidamente informado, será remitido al Pleno de la Corporación (*art. 45.1.j) del*

Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma- en adelante ROGAF- y 123.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre) para su aprobación, enmienda o devolución, previos los dictámenes que correspondan y previa aprobación del Proyecto del Presupuesto General por el Consejo de Gobierno Insular (art. 32.1.e) del ROGAF y 127.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre).

6) ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Y TRATAMIENTO CONTABLE

La estructura presupuestaria de Gastos e Ingresos se adecua a la Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se establece la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, en desarrollo del art. 167 del TRLRHL.

Por otra parte, el O.A. Consejo Insular de Aguas es objeto de tratamiento contable normal, dando cumplimiento a lo preceptuado en la Regla 1.1.c) de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la nueva Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, que señala que: “*Deben aplicar las normas contenidas en la presente Instrucción: a) Los municipios cuyo presupuesto exceda de 3.000.000 €, así como aquellos cuyo presupuesto no supere este importe pero exceda de 300.000 € y cuya población sea superior a 5.000 habitantes; b) Las demás entidades locales siempre que su presupuesto exceda de 3.000.000 €; c) Los organismos autónomos dependientes de las entidades locales contempladas en los apartados anteriores*”. Por tanto, este Organismo Autónomo aplica idéntico tratamiento contable que la entidad local de la que depende.

7) ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las AA.PP. y demás entidades que forman parte del sector público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria, debiendo mantener las Corporaciones Locales una posición de equilibrio o superávit presupuestario (art. 11.4 LEPYSF).

8) ANÁLISIS Y PROPUESTAS

De lo expuesto y una vez analizado el Proyecto de Presupuesto para 2022 del Consejo Insular de Aguas de La Palma, se observa lo siguiente:

Comprende todos los gastos e ingresos, conforme señala el art. 162 TRLRHL, y cuantificado presenta los siguientes totales:

- **Estado de gastos: 15.435.042,84 €**
- **Estado de ingresos: 15.435.042,84 €**

En consecuencia, el presupuesto se encuentra **nivelado** y, por tanto, sin **déficit inicial**, tal y como requiere el art. 165.4 del TRLRHL. La exigencia de no presentar déficit inicial, deberá respetarse a lo largo del ejercicio.

Como resultado de la Liquidación del presupuesto del Consejo Insular de Aguas de 2020, se obtuvo remanente de tesorería positivo, por lo que no habría de adoptarse ninguna de las medidas reguladas en el artículo 193 del TRLRHL (art. 105 RD.500/1990), entre ellas, la de aprobar el presupuesto del ejercicio siguiente con superávit inicial de cuantía no inferior al déficit.

A.- Estado de Ingresos:

Los Estados de Ingresos, que suponen los recursos del organismo, y que se destinarán a satisfacer el conjunto de las obligaciones del ente, comprenden las estimaciones de los derechos que se liquidarán en el ejercicio. Los ingresos estimados para 2022, según la propuesta conjunta de la Vicepresidencia y de la Gerencia, ascienden a **15.435.042,84 euros**, previsión, la cual es un 44,68% superior a la del ejercicio en curso. Los principales incrementos se producen en las aportaciones del Cabildo Insular de La Palma.

Analizando el capítulo III de ingresos, con una previsión de 3.485.723,50 euros. Viendo las cantidades recaudadas en los últimos tres ejercicios en dicho capítulo, y sobre todo en éste último ejercicio, es probable que dichas previsiones estén sobreestimadas para el ejercicio 2022. Además hay que señalar que en el concepto 32904 “CANON POR VERTIDO EDAR COMARCALES”, su recaudación ha sufrido una disminución porque el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane no ha ingresado dicho Canon en los dos últimos ejercicios.

En el concepto 32903 “TASA POR EL SERVICIO DE ELEVACIÓN DE AGUA DESDE LA ESTACION DE ADUARES”, no se ha recaudado cantidad alguna por la elevación hecha a la Comunidad de Regantes El Paso.

Por otro lado, el concepto 39901 “INGRESOS DERIVADOS CONVENIOS SUSCRITOS POZOS”, tampoco ha tenido recaudación alguna desde la firma de los convenios en vigor. ___

Tras lo expuesto, y toda vez que se han formulado las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos, las estimaciones de los mismos son sobreestimadas pero adecuadas.

NOTA: se adjunta cuadro adjunto al final de este informe.

B.- Estado de Gastos:

Con respecto al **Capítulo I**, que asciende a **1.688.400,43 € (+ 2,78%)** y analizado el preceptivo anexo de personal que se adjunta al presente proyecto de presupuesto, su crédito inicial se estima suficiente para dar cobertura a los gastos retributivos del personal adscrito a este Organismo Autónomo, en función de los datos facilitados por el Área de Recursos Humanos, constituyendo fiel reflejo de la Plantilla y de la RPT de la Corporación. Comprende la totalidad de los créditos para dar cobertura presupuestaria a las retribuciones básicas y complementarias del personal de este organismo autónomo, así como las cuotas sociales de empresa del mismo. Concretamente, las aplicaciones que experimentan un incremento son 452/13002 “OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO” un 2,90% y la 452/13100 “RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL” un 94%. Si esta aplicación sufre un grado de ejecución similar al del ejercicio actual, podría ocurrir que la aplicación 452/16000 “SEGURIDAD SOCIAL” tuviera una previsión inicial insuficiente.

Por otro lado, no se recogen los créditos necesarios ante la previsión de la subida salarial para los empleados públicos del 2 % contemplada en el artículo 19.2 del proyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE) para 2022, aún en tramitación parlamentaria, puesto que, según el artículo 21 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público “*Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las retribuciones complementarias de los funcionarios, así como el incremento de la masa salarial del personal laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente ley de presupuestos. No podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal*”. De aprobarse la LPGE manteniendo el mismo tenor respecto de la subida salarial, habrá que dotar el Capítulo I de los créditos necesarios, bien con remanente de tesorería para gastos generales, de ser este positivo tras la liquidación del presupuesto de 2021, bien con bajas de créditos de otros capítulos de gastos.

En el análisis del **Capítulo II**, se observa el aumento de crédito de un 42,35% con respecto al ejercicio actual. En principio, los créditos iniciales para dicho capítulo se estiman suficientes y adecuados, no obstante la aplicación 452/22100 “ENERGIA ELECTRICA E.B. ADUARES Y OTRAS INSTALACIONES”, tiene como crédito inicial 687.861,06 euros. En el ejercicio actual entre facturas contabilizadas y pendientes de tramitar, su importe asciende a 976.491,15 euros. Por ello, hay que advertir que, quizás dicha previsión sea insuficiente.

Por otro lado, la aplicación presupuestaria 452/22799 “OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y/O PROFESIONALES” tiene que tener crédito para varios contratos plurianuales, los cuales suponen a día de hoy un importe acumulado de 835.786,48 euros. Esto unido, a algún retraso en la ejecución de 2021 de alguno de ellos, algo relativamente frecuente, unido a algún reajuste de anualidades, podría hacer que el crédito inicial de dicha aplicación resultase insuficiente.

El otro capítulo de gastos que refleja una expansión relevante es el **Capítulo VI** “Inversiones Reales”, crece un 72,38%, con respecto al ejercicio actual. Los principales incrementos en dicho capítulo se producen en las siguientes aplicaciones: 452/60000 “ADQUISICIONES DE TERRENOS”, con una dotación de 400.000,00 euros, 452/60900 “INVERSIONES Y PROYECTOS DEL PLAN HIDROLOGICO, OTRAS INVERSIONES”, con 1.818.351,41 euros, 452/60904 “PERFORACION POZO SONDEO LAS CUEVAS”, con una dotación de 1.117.210,95 euros, 452/60905 “REPOSICION EQUIPAMIENTO AGUA RESIDUAL AVDA. TANAUSU”, con una dotación de 341.461,09 euros, 452/61902 “ADECUACION Y MEJORAS EN EL COMPLEJO HCO. BARLOVENTO” con 300.000,00 euros, 452/61903 “MEJORAS EN EL CANAL GRAL. LP-I” con 1.597.789,30 euros y 452/65000 “ACTUACIONES POZO IZCAGUA” con 593.836,86 euros.

Con respecto a esta última, hay que decir que dicho contrato tiene una cuantía global de 2.137.136,83 euros. Su fecha de adjudicación fue 14/10/2020. El plazo de ejecución de esta obra es de dos años, es decir, tendrá que estar culminada el 14/10/2022. Este ejercicio, de momento sólo ha certificado 483.165,83 euros. Por lo tanto, dicha aplicación presupuestaria no está correctamente dotada, ya que el próximo ejercicio se necesitará 1.653.971,00 euros.

Por último, en cuanto al **Capítulo VII** “Transferencias de capital”, crece un 6,54% con respecto al ejercicio actual. Hay que hacer una advertencia de legalidad en relación a la aplicación 452/77000 “SUBVENCIONES A OBRAS HCAS. DE INICIAT. PRIVADA 2020/2021”, cuya dotación es de 1.200.000,00 euros y en consecuencia el expediente administrativo que conlleva.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas habla en su SECCIÓN 4. De la Caducidad, en la cual este expediente ha incurrido (29/01/2020 y 07/06/2021).

En consecuencia, el estado de gastos del presupuesto del Consejo Insular de Aguas de La Palma para 2022 asciende a **15.435.042,84 €** y parece suficiente para atender las obligaciones exigibles y derivadas del normal funcionamiento del Consejo Insular, una vez hechos los ajustes indicados. Igualmente, recoge los créditos necesarios para atender los gastos plurianuales en vigor.

C.- Documentación.

La documentación que contiene **no se ajusta** a lo indicado en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

D.- Bases de ejecución.

Son de aplicación las Bases de Ejecución que rigen el Presupuesto del Excmo. Cabildo de La Palma, que, evidentemente, no se ha aprobado a fecha de hoy puesto que dicho trámite es posterior al que nos ocupa, con las especificidades que pudieran establecerse para este Organismo Autónomo.

Si bien el nivel de vinculación jurídica de los créditos habrá de establecerse de la siguiente manera, en aras de una mejor y ágil gestión de los créditos:

- para el capítulo I: a nivel de grupo de programa y capítulo.
- para los capítulos II, III, IV, VI, VII y VIII: a nivel de grupo de programa y artículo.

E.- De la estabilidad presupuestaria y de la regla del gasto.

La modificación 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 mediante Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, concretamente la modificación los artículos 15.3 c) y 16.4 supone que no es preceptivo el Informe del Interventor local sobre el cumplimiento de Regla de Gasto en fase de elaboración del Presupuesto, estando solo previsto como informe en fase de liquidación del presupuesto.

Sin embargo, como señala el artículo 18 de la Ley Orgánica 2/2012, las administraciones públicas harán un seguimiento de los datos de ejecución presupuestaria y ajustarán el gasto público para garantizar

que al cierre del ejercicio no se incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto. Por tanto, no sólo se deberá evaluar la ejecución presupuestaria y el cumplimiento del objetivo de estabilidad y regla de gasto con ocasión de la liquidación del presupuesto, sino que, por mandato legal, habrá de realizarse de manera continua.

A efectos meramente informativos, y teniendo en cuenta el nivel de ejecución de los últimos años, es posible liquidar cumpliendo el objetivo de la regla de gasto. No obstante, en relación a este tema, el Congreso de los Diputados en su sesión de 13 de septiembre de 2021 ha apreciado, por mayoría absoluta de sus miembros, que se sigue dando una situación de emergencia extraordinaria que motiva la suspensión de las reglas fiscales también para el ejercicio 2022 — los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de gasto—, por lo que no resultan de aplicación las medidas correctivas y coercitivas que establece la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Sin embargo, la suspensión de las reglas fiscales no supone que desaparezca la responsabilidad fiscal de las Administraciones Públicas ni el principio de prudencia en la estimación de los ingresos y gastos para elaborar sus respectivos presupuestos. En consecuencia, el Gobierno ha fijado unas «tasas de referencia» de déficit para el Estado y las administraciones territoriales como guía, de manera que para las entidades locales la tasa de referencia aprobada para 2022 es del 0,0 %, es decir, el gasto computable no debería superar esta tasa de referencia.

No obstante, tal y como dispone el art.15 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: *“Se entenderá cumplido el objetivo de estabilidad cuando los presupuestos iniciales o, en su caso, modificados, y las liquidaciones presupuestarias de los sujetos comprendidos en el artículo 4.1 del presente reglamento, alcancen, una vez consolidados, y en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, el objetivo individual establecido para cada una de las entidades locales a las que se refiere el artículo 5 o el objetivo de equilibrio o superávit establecido para las restantes entidades locales, sin perjuicio de lo dispuesto, en su caso, en los planes económico-financieros aprobados y en vigor”*. Por tanto, habrá que estar a lo que resulte del análisis en términos consolidados en el informe del Presupuesto General del Cabildo Insular de La Palma para 2022, pero sobre todo en el informe de la Liquidación del mismo en términos consolidados.

F.- Indicadores económico-financieros

Los ingresos corrientes suponen el 33,21 % sobre el presupuesto total, y obedecen a la aportación del Excmo. Cabildo Insular, que representa el 10,62 % de los ingresos, y a las tasas y precios públicos, que encarna el 22,58 % restante.

Los ingresos de capital suponen el 66,78% sobre el presupuesto total, y obedecen a la otra aportación del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

En cuanto a los gastos por operaciones corrientes (cap. 1 a 4), representan un 33,21% del cómputo global del presupuesto, y su distribución es la siguiente: el 10,94% en gastos de personal, en gastos corrientes el 18,48%, el 0,58 % en gastos financieros y el 3,21% en transferencias corrientes.

Mientras que los gastos por operaciones de capital (cap. 6 a 9) suponen un 66,78 % del presupuesto total.

8) CONCLUSIONES FINALES

En consecuencia, quien suscribe informa el Proyecto de Presupuesto del Consejo Insular de Aguas para el ejercicio 2022 con las siguientes consideraciones:

- No se ha cumplido con lo que establece RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas (artículos 162 a 171) –en adelante TRLRHL-, encontrándose su desarrollo reglamentario en el Capítulo Primero del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril – en adelante RD 500-.

- No se ha cumplido con lo que establece con el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales en su artículo 82.2: “En el orden del día sólo pueden incluirse los asuntos que hayan sido previamente dictaminados, informados o sometidos a consulta de la Comisión Informativa que corresponda.”

No obstante, el proyecto se encontrará equilibrado presupuestariamente una vez hechos los ajustes recomendados tanto en gastos como ingresos, en virtud de lo estipulado en los apartados b y c del art. 170 del TRLRHL, es decir, contempla el crédito necesario para el cumplimiento de todas obligaciones exigibles al organismo autónomo.

Igualmente cumple con lo establecido en el apartado cuatro del art. 165 del TRLRHL, que dispone que *“cada uno de los presupuestos que se integran en el Presupuesto General deberá aprobarse sin déficit inicial”*.

Esta es mi opinión; no obstante, la Junta de Gobierno y La Junta General con su superior criterio procederán como estimen más conveniente.

S/C de La Palma,

EL INTERVENTOR DELEGADO

EJERCICIO 2019

Código de Concepto	Descripción	Inicial	DR Netos	%DR s/Prev
32500	TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	7.499,99	7.927,50	105,70
32900	CANON POR EXTRACCIÓN Y VERTIDO EN EL CANAL GENERAL	100.000,00	45.223,10	45,22
32901	CANON POR EXTRACCIÓN Y VERTIDO EN EL CANAL GENERAL	20.000,00	47.020,59	235,10
32902	CANON POR EXTRACCIÓN Y VERTIDO EN EL CANAL GENERAL	24.000,00	18.298,14	76,24
32903	TASA POR EL SERVICIO DE ELEVACIÓN DE AGUA DESDE LA	200.000,00	327.770,51	163,89
32904	CANON POR VERTIDO EDAR COMARCALES	650.000,00	582.288,95	89,58
33900	CANON POR UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DEL DOMINIO PÚ	28.000,00	25.207,86	90,03
33901	CANON POR CONTROL DE VERTIDOS	12.000,00	21.831,73	181,93
34900	PRECIO PÚBLICO POR SUMINISTRO DE AGUA	1.500.000,00	1.352.041,79	90,14
		2.541.499,99	2.427.610,17	95,52%

EJERCICIO 2020

Código de Concepto	Descripción	Inicial	DR Netos	%DR s/Prev
32500	TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	7.499,99	6.465,39	86,21
32900	CANON POR EXTRACCIÓN Y VERTIDO EN EL CANAL GENERAL	100.000,00	54.213,21	54,21
32901	CANON POR EXTRACCIÓN Y VERTIDO EN EL CANAL GENERAL	20.000,00	37.152,92	185,76
32902	CANON POR EXTRACCIÓN Y VERTIDO EN EL CANAL GENERAL	24.000,00	73,35	0,31
32903	TASA POR EL SERVICIO DE ELEVACIÓN DE AGUA DESDE LA	200.000,00	392.438,88	196,22
32904	CANON POR VERTIDO EDAR COMARCALES	650.000,00	596.665,19	91,79
33900	CANON POR UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DEL DOMINIO PÚ	28.000,00	5.052,10	18,04
33901	CANON POR CONTROL DE VERTIDOS	12.000,00	34.528,45	287,74
34900	PRECIO PÚBLICO POR SUMINISTRO DE AGUA	1.500.000,00	1.716.792,06	114,45
		2.541.499,99	2.843.381,55	111,88%

EJERCICIO 2021

Código de Concepto	Descripción	Inicial	DR Netos	%DR s/Prev
32500	TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	7.499,99	9.912,63	132,17
32900	CANON POR EXTRACCIÓN Y VERTIDO EN EL CANAL GENERAL	100.000,00	47.904,87	47,90
32901	CANON POR EXTRACCIÓN Y VERTIDO EN EL CANAL GENERAL	20.000,00	26.562,29	132,81
32902	CANON POR EXTRACCIÓN Y VERTIDO EN EL CANAL GENERAL	24.000,00	13.797,55	57,49
32903	TASA POR EL SERVICIO DE ELEVACIÓN DE AGUA DESDE LA	200.000,00	132.656,05	66,33
32904	CANON POR VERTIDO EDAR COMARCALES	650.000,00	360.634,07	55,48
33900	CANON POR UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DEL DOMINIO PÚ	28.000,00	8.100,51	28,93
33901	CANON POR CONTROL DE VERTIDOS	12.000,00	19.136,46	159,47
34900	PRECIO PÚBLICO POR SUMINISTRO DE AGUA	1.706.236,00	975.468,68	57,17
39901	INGRESOS DERIVADOS CONVENIOS SUSCRITOS POZOS	481.215,00	0,00	0,00
		3.228.950,99	1.594.173,11	49,37%



CONSEJO INSULAR DE AGUAS

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2021

Fecha de listado igual a: 31/12/2021

**CABILDO
LA PALMA**

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
32500	7.499,99	7.499,99	0,00	9.912,63	0,00	0,00	9.912,63	9.912,63	-2.412,64
TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS		0,00	0,00	9.912,63	0,00	9.912,63	0,00	132,17%	100,00%
Total Concepto 325 Tasa por expedición de documentos.	7.499,99	7.499,99	0,00	9.912,63	0,00	0,00	9.912,63	9.912,63	-2.412,64
		0,00	0,00	9.912,63	0,00	9.912,63	0,00	132,17%	100,00%
32900	100.000,00	100.000,00	0,00	47.904,87	0,00	721,02	47.183,85	47.183,85	52.095,13
CANON POR EXTRACCIÓN Y VERTIDO EN EL CANAL GENERAL		0,00	0,00	47.904,87	0,00	47.183,85	0,00	47,90%	98,49%
32901	20.000,00	20.000,00	0,00	26.562,29	0,00	0,00	26.562,29	26.562,29	-6.562,29
CANON POR EXTRACCIÓN Y VERTIDO EN EL CANAL GENERAL		0,00	0,00	26.562,29	0,00	26.562,29	0,00	132,81%	100,00%
32902	24.000,00	24.000,00	0,00	13.797,55	0,00	0,00	13.797,55	13.797,55	10.202,45
CANON POR EXTRACCIÓN Y VERTIDO EN EL CANAL GENERAL		0,00	0,00	13.797,55	0,00	13.797,55	0,00	57,49%	100,00%
32903	200.000,00	200.000,00	0,00	132.656,05	0,00	2.809,71	129.846,34	129.846,34	67.343,95
TASA POR EL SERVICIO DE ELEVACIÓN DE AGUA DESDE LA		0,00	0,00	132.656,05	0,00	129.846,34	0,00	66,33%	97,88%
32904	650.000,00	650.000,00	0,00	360.634,07	0,00	47.101,17	313.532,90	313.532,90	289.365,93
CANON POR VERTIDO EDAR COMARCALES		0,00	0,00	360.634,07	0,00	313.532,90	0,00	55,48%	86,94%
Total Concepto 329 Otras tasas por la realización de actividades de c	994.000,00	994.000,00	0,00	581.554,83	0,00	50.631,90	530.922,93	530.922,93	412.445,17
		0,00	0,00	581.554,83	0,00	530.922,93	0,00	58,51%	91,29%
33900	28.000,00	28.000,00	0,00	8.100,51	0,00	0,00	8.100,51	8.100,51	19.899,49
CANON POR UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO		0,00	0,00	8.100,51	0,00	8.100,51	0,00	28,93%	100,00%
33901	12.000,00	12.000,00	0,00	19.136,46	0,00	0,00	19.136,46	19.136,46	-7.136,46
CANON POR CONTROL DE VERTIDOS		0,00	0,00	19.136,46	0,00	19.136,46	0,00	159,47%	100,00%
Total Concepto 339 Otras tasas por utilización privada del dominio	40.000,00	40.000,00	0,00	27.236,97	0,00	0,00	27.236,97	27.236,97	12.763,03
		0,00	0,00	27.236,97	0,00	27.236,97	0,00	68,09%	100,00%
34900	1.706.236,00	1.706.236,00	0,00	975.468,68	0,00	98.683,02	876.785,66	876.785,66	730.767,32
PRECIO PÚBLICO POR SUMINISTRO DE AGUA		0,00	0,00	975.468,68	0,00	876.785,66	0,00	57,17%	89,88%
Total Concepto 349 Otros precios públicos.	1.706.236,00	1.706.236,00	0,00	975.468,68	0,00	98.683,02	876.785,66	876.785,66	730.767,32
		0,00	0,00	975.468,68	0,00	876.785,66	0,00	57,17%	89,88%

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
39200	0,00	0,00	0,00	178,15	0,00	0,00	178,15	178,15	-178,15
RECARGO DE APREMIO		0,00	0,00	178,15	0,00	178,15	0,00	0,00%	100,00%
Total Concepto 392 Recargos del periodo ejecutivo y por declaraci3n e	0,00	0,00	0,00	178,15	0,00	0,00	178,15	178,15	-178,15
		0,00	0,00	178,15	0,00	178,15	0,00	0,00%	100,00%
39300	0,00	0,00	0,00	49,77	0,00	0,00	49,77	49,77	-49,77
INTERESES DE DEMORA		0,00	0,00	49,77	0,00	49,77	0,00	0,00%	100,00%
Total Concepto 393 Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	49,77	0,00	0,00	49,77	49,77	-49,77
		0,00	0,00	49,77	0,00	49,77	0,00	0,00%	100,00%
39900	0,01	0,01	0,00	549,87	0,00	0,00	549,87	0,00	0,01
IMPREVISTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	549,87	549,87	0,00%	0,00%
39901	481.215,00	481.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.215,00
INGRESOS DERIVADOS CONVENIOS SUSCRITITOS POZOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
39902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.001,85	2.001,85
DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS CONSEJERIA AGRICULTURA CC.AA.		0,00	0,00	-2.001,85	0,00	0,00	2.001,85	0,00%	100,00%
Total Concepto 399 Otros ingresos diversos.	481.215,01	481.215,01	0,00	549,87	0,00	0,00	549,87	-2.001,85	483.216,86
		0,00	0,00	-2.001,85	0,00	549,87	2.551,72	-0,42%	100,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios p3blicos y otros ingresos.	3.228.951,00	3.228.951,00	0,00	1.594.950,90	0,00	149.314,92	1.445.635,98	1.443.084,26	1.636.551,82
		0,00	0,00	1.592.399,18	0,00	1.445.635,98	2.551,72	49,32%	90,62%
40000	943.019,10	943.019,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.019,10
APORTACIÓN DEL CABILDO INSULAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Concepto 400 De la Administración General de la Entidad Local.	943.019,10	943.019,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.019,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	943.019,10	943.019,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.019,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
52000	300,00	300,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,27	0,27	299,73
INTERESES DE DEPÓSITOS		0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,09%	100,00%
Total Concepto 520 Intereses de dep3sitos.	300,00	300,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,27	0,27	299,73
		0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,09%	100,00%

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	300,00	300,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,27	0,27	299,73
		0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,09%	100,00%
70000	7.006.000,31	7.006.000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.006.000,31
APORTACIÓN DEL CABILDO INSULAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Concepto 700 De la Administración General de la Entidad Local.	7.006.000,31	7.006.000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.006.000,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	7.006.000,31	7.006.000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.006.000,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
83000	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
83001	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
REINTEGRO ANTICIPOS EXCEPCIONALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Concepto 830 Reintegros de préstamos de fuera del sector público	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
83100	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
REINTEGRO ANTICIPOS EXCEPCIONALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Concepto 831 Reintegros de préstamos de fuera del sector público	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87000	0,00	5.286.784,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286.784,43
REMANENTE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		5.286.784,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Concepto 870 Remanente de tesorería.	0,00	5.286.784,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286.784,43
		5.286.784,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	0,03	5.286.784,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286.784,46
		5.286.784,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Ingresos	11.178.270,44	16.465.054,87	0,00	1.594.951,17	0,00	149.314,92	1.445.636,25	1.443.084,53	14.872.655,42
		5.286.784,43	0,00	1.592.399,45	0,00	1.445.636,25	2.551,72	9,67%	90,62%

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2021

Fecha de listado igual a: 31/12/2021

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	452/10100	65.926,68	0,00	65.926,68	60.419,56	60.419,56	60.419,56	60.419,56	60.419,56	-26.668,08	-40,45%	91,65%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	*/452*/1*	0,00	32.175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507,12	91,65%	100,00%
	Total Concepto 101Retribuciones básicas y otras remuneraciones del P	65.926,68	0,00	65.926,68	60.419,56	60.419,56	60.419,56	60.419,56	60.419,56	-26.668,08	-40,45%	91,65%
			0,00	32.175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507,12	91,65%	100,00%
	452/13001	10.585,44	0,00	10.585,44	4.682,70	4.682,70	4.682,70	4.682,70	4.682,70	5.902,74	55,76%	44,24%
	HORAS EXTRAORDINARIAS	*/452*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.902,74	44,24%	100,00%
	452/13002	572.916,15	0,00	572.916,15	532.350,52	532.350,52	532.350,52	532.350,52	532.350,52	39.208,82	6,84%	92,92%
	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	*/452*/1*	0,00	1.356,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.565,63	92,92%	100,00%
	452/13000	487.613,13	-0,55	487.612,58	330.581,65	330.581,65	330.581,65	330.581,65	330.581,65	133.889,24	27,46%	67,80%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	*/452*/1*	0,00	23.141,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.030,93	67,80%	100,00%
	Total Concepto 130Laboral Fijo.	1.071.114,72	-0,55	1.071.114,17	867.614,87	867.614,87	867.614,87	867.614,87	867.614,87	179.000,80	16,71%	81,00%
			0,00	24.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.499,30	81,00%	100,00%
	452/13100	33.971,12	0,00	33.971,12	85.997,01	85.997,01	85.997,01	85.997,01	85.997,01	-70.509,62	-207,56%	253,15%
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	*/452*/1*	0,00	18.483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.025,89	253,15%	100,00%
	Total Concepto 131Laboral temporal.	33.971,12	0,00	33.971,12	85.997,01	85.997,01	85.997,01	85.997,01	85.997,01	-70.509,62	-207,56%	253,15%
			0,00	18.483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.025,89	253,15%	100,00%
	452/15000	25.992,96	0,00	25.992,96	57.530,75	57.530,75	57.530,75	57.530,75	57.530,75	-83.737,79	-322,16%	221,33%
	INCENTIVOS POR PRODUCTIVIDAD	*/452*/1*	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.537,79	221,33%	100,00%
	Total Concepto 150Productividad.	25.992,96	0,00	25.992,96	57.530,75	57.530,75	57.530,75	57.530,75	57.530,75	-83.737,79	-322,16%	221,33%
			0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.537,79	221,33%	100,00%
	452/15101	15.000,00	0,00	15.000,00	6.272,05	6.272,05	6.272,05	6.272,05	6.272,05	8.727,95	58,19%	41,81%
	GRATIFICACIONES FESTIVOS	*/452*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.727,95	41,81%	100,00%
	Total Concepto 151Gratificaciones.	15.000,00	0,00	15.000,00	6.272,05	6.272,05	6.272,05	6.272,05	6.272,05	8.727,95	58,19%	41,81%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.727,95	41,81%	100,00%
	452/16008	10.000,00	0,00	10.000,00	3.522,52	3.522,52	3.522,52	1.594,76	1.594,76	6.155,16	61,55%	35,23%
	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	*/452*/1*	0,00	322,32	0,00	0,00	1.927,76	0,00	0,00	6.477,48	35,23%	45,27%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	452/16000	387.141,37	0,00	387.141,37	263.107,44	263.107,44	263.107,44	263.107,44	263.107,44	52.749,97	13,63%	67,96%
SEGURIDAD SOCIAL		*/452*/1*	0,00	71.283,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.033,93	67,96%	100,00%
	Total Concepto 160Cuotas sociales.	397.141,37	0,00	397.141,37	266.629,96	266.629,96	266.629,96	264.702,20	264.702,20	58.905,13	14,83%	67,14%
			0,00	71.606,28	0,00	0,00	1.927,76	0,00	0,00	130.511,41	67,14%	99,28%
	452/16107	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA A PENSIONISTAS		*/452*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	452/16102	4.000,00	0,00	4.000,00	6.321,73	6.321,73	6.321,73	6.321,73	6.321,73	-2.321,73	-58,04%	158,04%
PREMIO JUBILACION/CONSTANCIA		*/452*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.321,73	158,04%	100,00%
	Total Concepto 161Prestaciones sociales.	5.000,00	0,00	5.000,00	6.321,73	6.321,73	6.321,73	6.321,73	6.321,73	-1.321,73	-26,43%	126,43%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.321,73	126,43%	100,00%
	452/16203	25.468,12	0,00	25.468,12	16.082,71	16.082,71	16.082,71	5.588,71	5.588,71	-3.134,55	-12,31%	63,15%
ACCIÓN SOCIAL, PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES		*/452*/1*	0,00	12.519,96	0,00	0,00	10.494,00	0,00	0,00	9.385,41	63,15%	34,75%
	452/16200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00%	0,00%
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		*/452*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
	Total Concepto 162Gastos sociales del personal.	28.468,12	0,00	28.468,12	16.082,71	16.082,71	16.082,71	5.588,71	5.588,71	-134,55	-0,47%	56,49%
			0,00	12.519,96	0,00	0,00	10.494,00	0,00	0,00	12.385,41	56,49%	34,75%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	1.642.614,97	-0,55	1.642.614,42	1.366.868,64	1.366.868,64	1.366.868,64	1.354.446,88	1.354.446,88	64.262,11	3,91%	83,21%
			0,00	211.483,67	0,00	0,00	12.421,76	0,00	0,00	275.745,78	83,21%	99,09%
	452/20300	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00%	0,00%
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		*/452*/20*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
	Total Concepto 203Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
2020	452/20400	0,00	1.434,11	1.434,11	1.434,11	1.434,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ARRENDAMIENTO VEHICULOS		452/20400(2020)	1.434,11	0,00	0,00	1.434,11	0,00	0,00	0,00	1.434,11	100,00%	0,00%
	452/20400	250.000,00	0,00	250.000,00	102.935,35	102.935,35	94.724,73	94.724,73	94.724,73	147.064,65	58,83%	37,89%
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS		452/20400	0,00	0,00	0,00	8.210,62	0,00	0,00	0,00	155.275,27	41,17%	100,00%
	Total Concepto 204Arrendamientos de material de transporte.	250.000,00	1.434,11	251.434,11	104.369,46	104.369,46	94.724,73	94.724,73	94.724,73	147.064,65	58,49%	37,67%
			1.434,11	0,00	0,00	9.644,73	0,00	0,00	0,00	156.709,38	41,51%	100,00%
	452/21000	100.000,00	0,00	100.000,00	70.365,56	70.365,56	39.429,31	39.429,31	39.429,31	18.880,99	18,88%	39,43%
ACTUACIONES EN CAUCES		*/452*/21*	0,00	10.753,45	0,00	30.936,25	0,00	0,00	0,00	60.570,69	70,37%	100,00%
	Total Concepto 210Infraestructuras y bienes naturales.	100.000,00	0,00	100.000,00	70.365,56	70.365,56	39.429,31	39.429,31	39.429,31	18.880,99	18,88%	39,43%
			0,00	10.753,45	0,00	30.936,25	0,00	0,00	0,00	60.570,69	70,37%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O / Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	452/21200	15.000,00	0,00	15.000,00	1.354,38	1.354,38	1.354,38	1.354,38	1.354,38	13.498,62	89,99%	9,03%
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS		*/452*/21*	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,62	9,03%	100,00%
	Total Concepto 212 Edificios y otras construcciones.	15.000,00	0,00	15.000,00	1.354,38	1.354,38	1.354,38	1.354,38	1.354,38	13.498,62	89,99%	9,03%
			0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,62	9,03%	100,00%
	452/21300	15.000,00	0,00	15.000,00	645,13	645,13	645,13	645,13	645,13	13.534,46	90,23%	4,30%
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACION		*/452*/21*	0,00	820,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.354,87	4,30%	100,00%
	Total Concepto 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	15.000,00	0,00	15.000,00	645,13	645,13	645,13	645,13	645,13	13.534,46	90,23%	4,30%
			0,00	820,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.354,87	4,30%	100,00%
	452/21600	1.000,00	0,00	1.000,00	16,05	16,05	16,05	16,05	16,05	962,05	96,20%	1,61%
REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		*/452*/21*	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,95	1,61%	100,00%
	Total Concepto 216 Equipos para procesos de información.	1.000,00	0,00	1.000,00	16,05	16,05	16,05	16,05	16,05	962,05	96,20%	1,61%
			0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,95	1,61%	100,00%
	452/22000	5.000,00	0,00	5.000,00	3.051,28	3.051,28	3.051,28	3.051,28	3.051,28	1.948,72	38,97%	61,03%
MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE		*/452*/22*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,72	61,03%	100,00%
	452/22002	2.000,00	0,00	2.000,00	1.124,14	1.124,14	1.124,14	1.124,14	1.124,14	875,86	43,79%	56,21%
MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		*/452*/22*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,86	56,21%	100,00%
	452/22001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		*/452*/22*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	Total Concepto 220 Material de oficina.	8.000,00	0,00	8.000,00	4.175,42	4.175,42	4.175,42	4.175,42	4.175,42	3.824,58	47,81%	52,19%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,58	52,19%	100,00%
	452/22104	5.000,00	0,00	5.000,00	1.354,22	1.354,22	1.354,22	1.354,22	1.354,22	1.237,67	24,75%	27,08%
VESTUARIO		*/452*/22*	0,00	2.408,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,78	27,08%	100,00%
	452/22103	40.000,00	0,00	40.000,00	25.814,80	25.814,80	25.814,80	25.814,80	25.814,80	14.185,20	35,46%	64,54%
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES		*/452*/22*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.185,20	64,54%	100,00%
	452/22101	1.000,00	0,00	1.000,00	1.903,90	1.903,90	1.903,90	1.903,90	1.903,90	-903,90	-90,39%	190,39%
AGUA		*/452*/22*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-903,90	190,39%	100,00%
	452/22100	683.402,62	4.458,44	687.861,06	443.347,95	443.347,95	12.150,26	12.150,26	12.150,26	244.513,11	35,55%	1,77%
ENERGÍA ELÉCTRICA E. B. ADUARES		452/22100	0,00	0,00	0,00	431.197,69	0,00	0,00	0,00	675.710,80	64,45%	100,00%
	452/22110	0,00	0,00	0,00	48,17	48,17	48,17	48,17	48,17	-48,17	0,00%	0,00%
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		*/452*/22*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,17	0,00%	100,00%
2020	452/22100	0,00	72.031,15	72.031,15	72.031,15	72.031,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ENERGIA ELEC. E.B. ADUARES		452/22100(2020)	72.031,15	0,00	0,00	72.031,15	0,00	0,00	0,00	72.031,15	100,00%	0,00%
	Total Concepto 221 Suministros.	729.402,62	76.489,59	805.892,21	544.500,19	544.500,19	41.271,35	41.271,35	41.271,35	258.983,91	32,14%	5,12%
			72.031,15	2.408,11	0,00	503.228,84	0,00	0,00	0,00	764.620,86	67,56%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
452/22201	ENVÍOS POSTALES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.362,48	1.362,48	1.362,48	1.362,48	1.362,48	-362,48	-36,25%	136,25%
		/452/22*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362,48	136,25%	100,00%
452/22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12.000,00	0,00	12.000,00	17.213,85	17.213,85	17.213,85	17.213,85	17.213,85	-5.213,85	-43,45%	143,45%
		/452/22*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.213,85	143,45%	100,00%
	Total Concepto 222Comunicaciones.	13.000,00	0,00	13.000,00	18.576,33	18.576,33	18.576,33	18.576,33	18.576,33	-5.576,33	-42,89%	142,89%
			0,00	-5.576,33	142,89%	100,00%						
452/22400	PRIMAS DE SEGUROS	10.600,00	0,00	10.600,00	6.254,00	6.254,00	6.254,00	6.254,00	6.254,00	4.346,00	41,00%	59,00%
		/452/22*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,00	59,00%	100,00%
	Total Concepto 224Primas de seguros.	10.600,00	0,00	10.600,00	6.254,00	6.254,00	6.254,00	6.254,00	6.254,00	4.346,00	41,00%	59,00%
			0,00	4.346,00	59,00%	100,00%						
452/22502	TRIBUTOS LOCALES	70.000,00	0,00	70.000,00	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	69.892,80	99,85%	0,15%
		/452/22*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.892,80	0,15%	100,00%
	Total Concepto 225Tributos.	70.000,00	0,00	70.000,00	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	69.892,80	99,85%	0,15%
			0,00	69.892,80	0,15%	100,00%						
452/22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-847,75	0,00%	0,00%
		/452/22*	0,00	847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
452/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	909,72	909,72	909,72	909,72	909,72	3.090,28	77,26%	22,74%
		/452/22*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,28	22,74%	100,00%
452/22608	PROMOCIÓN, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL PLAN HIDROL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.154,53	1.154,53	1.154,53	1.154,53	1.154,53	845,47	42,27%	57,73%
		/452/22*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,47	57,73%	100,00%
452/22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000,00	25.000,00	43.000,00	6.917,17	6.917,17	6.917,17	6.917,17	6.917,17	33.679,00	78,32%	16,09%
		/452/22*	0,00	2.403,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.082,83	16,09%	100,00%
452/22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	251,08	251,08	251,08	251,08	251,08	1.748,92	87,45%	12,55%
		/452/22*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,92	12,55%	100,00%
452/22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	-3.900,00	-390,00%	490,00%
		/452/22*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	490,00%	100,00%
	Total Concepto 226Gastos diversos.	27.000,00	25.000,00	52.000,00	14.132,50	14.132,50	14.132,50	14.132,50	14.132,50	34.615,92	66,57%	27,18%
			0,00	3.251,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.867,50	27,18%	100,00%
452/22799	OTROS TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y/O PROFESIO	600.000,00	50.000,00	650.000,00	609.081,36	609.081,36	445.968,74	445.968,74	445.968,74	-84.400,74	-12,98%	68,61%
		/452/22*	0,00	125.319,38	0,00	163.112,62	0,00	0,00	0,00	204.031,26	93,70%	100,00%
452/22701	SEGURIDAD	0,01	0,00	0,01	35,29	35,29	35,29	35,29	35,29	-35,28	-352800,00%	352900,00%
		/452/22*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,28	352900,00%	100,00%
452/22700	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0,00	1.000,00	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	-6,47	-0,65%	1,40%
		/452/22*	0,00	992,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,97	1,40%	100,00%
452/22798	SERV DE IMPULSIÓN ANTENIMIENTO Y CONSERVACION	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00%
		/452/22*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00%	0,00%
452/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	75.000,00	0,00	75.000,00	118.677,18	118.677,18	44.146,00	44.146,00	44.146,00	-57.034,88	-76,05%	58,86%
		/452/22*	0,00	13.357,70	0,00	74.531,18	0,00	0,00	0,00	30.854,00	158,24%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
2020	452/22799	0,00	38.768,21	38.768,21	38.768,21	38.768,21	13.276,42	13.276,42	13.276,42	0,00	0,00%	34,25%
	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y/O PROFES	452/22799(2020)	38.768,21	0,00	0,00	25.491,79	0,00	0,00	0,00	25.491,79	100,00%	100,00%
2020	452/22706	0,00	27.747,24	27.747,24	1.679,68	1.679,68	1.679,68	1.679,68	716,68	15.688,56	56,54%	6,05%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	452/22706(2020)	27.747,24	10.379,00	0,00	0,00	0,00	963,00	963,00	26.067,56	6,05%	42,67%
	Total Concepto 227Trabajos realizados por otras empresas y profesion	756.000,01	116.515,45	872.515,46	768.255,75	768.255,75	505.120,16	505.120,16	504.157,16	-45.788,81	-5,25%	57,89%
			66.515,45	150.048,52	0,00	263.135,59	0,00	963,00	963,00	367.395,30	88,05%	99,81%
	452/23020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	DIETAS DEL PERSONAL	*/452*/23*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	Total Concepto 230Diets.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	452/23120	2.000,00	0,00	2.000,00	52,35	52,35	52,35	52,35	52,35	1.947,65	97,38%	2,62%
	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	*/452*/23*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,65	2,62%	100,00%
	Total Concepto 231Locomoción.	2.000,00	0,00	2.000,00	52,35	52,35	52,35	52,35	52,35	1.947,65	97,38%	2,62%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,65	2,62%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.004.002,63	219.439,15	2.223.441,78	1.532.804,32	1.532.804,32	725.858,91	725.858,91	724.895,91	523.186,49	23,53%	32,65%
			139.980,71	167.450,97	0,00	806.945,41	0,00	963,00	963,00	1.497.582,87	68,94%	99,87%
	452/35200	90.000,00	0,00	90.000,00	384,41	384,41	384,41	384,41	384,41	89.615,59	99,57%	0,43%
	INTERES DEMORA Y CAPITAL	452/35200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.615,59	0,43%	100,00%
	Total Concepto 352Intereses de demora.	90.000,00	0,00	90.000,00	384,41	384,41	384,41	384,41	384,41	89.615,59	99,57%	0,43%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.615,59	0,43%	100,00%
	Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.	90.000,00	0,00	90.000,00	384,41	384,41	384,41	384,41	384,41	89.615,59	99,57%	0,43%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.615,59	0,43%	100,00%
	452/42101	11.840,00	0,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00	0,00	0,00%	100,00%
	CONVENIO CEDEX	*/452*/42*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	Total Concepto 421A Organismos Autónomos yAgencias estatales.	11.840,00	0,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00	0,00	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	452/47000	412.470,00	0,00	412.470,00	116.134,43	116.134,43	116.134,43	116.134,43	116.134,43	296.335,57	71,84%	28,16%
	GASTOS CORRIENTES CONVENIOS SUSCRITOS CON POZOS	*/452*/47*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.335,57	28,16%	100,00%
	Total Concepto 470Subvenciones para fomento del empleo.	412.470,00	0,00	412.470,00	116.134,43	116.134,43	116.134,43	116.134,43	116.134,43	296.335,57	71,84%	28,16%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.335,57	28,16%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	452/48901	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	APORTACIÓN SINDICAL	*/452*/48*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	452/48900	1.342,50	0,00	1.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,50	100,00%	0,00%
	APORTACIÓN AL CENTRO CANARIO DEL AGUA	*/452*/48*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,50	0,00%	0,00%
	452/48902	9.000,00	-4.458,44	4.541,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,56	100,00%	0,00%
	COLABORACIÓN EN I+D+i CON OTRAS ENTIDADES	*/452*/48*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,56	0,00%	0,00%
	Total Concepto 489Otras Subvenciones	11.342,50	-4.458,44	6.884,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.884,06	100,00%	0,00%
			0,00	6.884,06	0,00%	0,00%						
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	435.652,50	-4.458,44	431.194,06	127.974,43	127.974,43	127.974,43	127.974,43	127.974,43	303.219,63	70,32%	29,68%
			0,00	303.219,63	29,68%	100,00%						
	452/60000	200.000,00	400.000,00	600.000,00	3.427,06	3.427,06	3.427,06	3.427,06	3.427,06	529.157,14	88,19%	0,57%
	ADQUISICIÓN DE TERRENOS	*/452*/60*	0,00	67.415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.572,94	0,57%	100,00%
	Total Concepto 600Inversiones en terrenos.	200.000,00	400.000,00	600.000,00	3.427,06	3.427,06	3.427,06	3.427,06	3.427,06	529.157,14	88,19%	0,57%
			0,00	67.415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.572,94	0,57%	100,00%
	452/60902	0,00	52.156,55	52.156,55	50.584,25	50.584,25	0,00	0,00	0,00	1.572,30	3,01%	0,00%
	APORT. CIAP CONCENTRADOR GRASAS EDAR COMARCAL BREÑA-MAZO CE II	452/60902	52.156,00	0,00	0,00	50.584,25	0,00	0,00	0,00	52.156,55	96,99%	0,00%
	452/60903	0,00	186.761,42	186.761,42	170.886,70	170.886,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	APORT. CIAP EQUIPO CENTRÍFUGA EDAR COMARCAL EL PASO-LOS LLANOS DE ARIDANE CE II	452/60903	85.000,00	15.874,72	0,00	170.886,70	0,00	0,00	0,00	186.761,42	91,50%	0,00%
	452/60906	0,00	124.632,61	124.632,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.632,61	100,00%	0,00%
	REG. Y REUT. EDAR COMARCAL EL PASO-LOS LLANOS-RA-2018	452/60906	354.126,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.632,61	0,00%	0,00%
	452/60908	0,00	360.201,55	360.201,55	177.335,78	177.335,78	111.438,30	111.438,30	111.438,30	182.865,77	50,77%	30,94%
	CONDUCC. SANEAMIENTO AGUAS RESID. OBSERV. ROQUE-RA-2018	452/60908	360.201,55	0,00	0,00	65.897,48	0,00	0,00	0,00	248.763,25	49,23%	100,00%
	452/60900	780.630,99	1.716.573,41	2.497.204,40	833.720,65	833.720,65	803.754,37	803.754,37	803.754,37	1.215.456,10	48,67%	32,19%
	REDACCIÓN DE PROYECTOS, PLAN HIDROLÓGICO, OTRAS IN	*/452*/60*	0,00	448.027,65	0,00	29.966,28	0,00	0,00	0,00	1.693.450,03	33,39%	100,00%
	452/60901	0,00	299.201,35	299.201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.761,97	34,01%	0,00%
	APORTAC CIA ESTACION BOMBEO LOS CANCAJOS II	452/60901	299.201,35	197.439,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.201,35	0,00%	0,00%
2020	452/60900	0,00	324.419,58	324.419,58	235.527,48	235.527,48	14.450,00	14.450,00	14.450,00	68.284,95	21,05%	4,45%
	INVERSIONES Y PROJ. PH, OTRAS INVERSIONES	452/60900(2020)	324.419,58	20.607,15	0,00	221.077,48	0,00	0,00	0,00	309.969,58	72,60%	100,00%
2020	452/60901	0,00	197.439,38	197.439,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.439,38	100,00%	0,00%
	APORTAC CIA ESTACION BOMBEO LOS CANCAJOS II	452/60901(2020)	197.439,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.439,38	0,00%	0,00%
2020	452/60909	0,00	3.814.471,26	3.814.471,26	2.864.471,26	2.864.471,26	1.381.045,49	1.381.045,49	1.381.045,49	950.000,00	24,91%	36,21%
	INVERSIONES FINANC. SOSTENIBLES (SIFON HIDRAULICA LAS NIEVES)	452/60909(2020)	2.864.471,26	0,00	0,00	1.483.425,77	0,00	0,00	0,00	2.433.425,77	75,09%	100,00%
	452/60904	0,00	256.862,32	256.862,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.210,95	45,63%	0,00%
	PERFORACIÓN POZO SONDEO INVESTIGACION CAPTACION AGUAS SUBTERRANEAS LAS CUEVAS	452/60904	0,00	139.651,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.862,32	0,00%	0,00%
	452/60905	0,00	341.461,09	341.461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	OBRA DE REPOSICION EQUIPAMIENTO AGUA RESIDUAL AVDA. TANAUSÚ	452/60905	0,00	341.461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.461,09	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
Total Concepto 609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	780.630,99	7.674.180,52	8.454.811,51	4.332.526,12	4.332.526,12	2.310.688,16	2.310.688,16	2.310.688,16	2.959.224,03	35,00%	27,33%
			4.537.015,34	1.163.061,36	0,00	2.021.837,96	0,00	0,00	0,00	6.144.123,35	51,24%	100,00%
	452/61902	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00%	0,00%
	ADECUACIÓN Y MEJORA DEL ACCESO DE INSTALACIONES DEL COMPLEJO HIDRÁULICO DE LA LAGUNA DE BARLOVENTO	452/61902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00%	0,00%
	452/61900	569.999,99	0,00	569.999,99	149.905,10	149.905,10	92.631,11	92.631,11	92.631,11	369.598,63	64,84%	16,25%
	OBRAS DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO DE	*/452*/61*	0,00	50.496,26	0,00	57.273,99	0,00	0,00	0,00	477.368,88	26,30%	100,00%
	452/61903	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00%	0,00%
	MEJORAS CANAL GENERAL LP-I (BARLOVENTO-FUENCALIENTE)	452/61903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00%	0,00%
	2020 452/61900	0,00	111.519,19	111.519,19	111.519,19	111.519,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	OBRAS DE CONSERVACION PATRIM. HIDRAULICO	452/61900(2020)	111.519,19	0,00	0,00	111.519,19	0,00	0,00	0,00	111.519,19	100,00%	0,00%
	452/61901	1.011.513,20	-996.613,20	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00%	100,00%
	MEJORA TUNEL DE TRASVASE BOCA OESTE-HERMOSILLA	*/452*/61*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47%	100,00%
Total Concepto 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	1.581.513,19	-185.094,01	1.396.419,18	276.324,29	276.324,29	107.531,11	107.531,11	107.531,11	1.069.598,63	76,60%	7,70%
			111.519,19	50.496,26	0,00	168.793,18	0,00	0,00	0,00	1.288.888,07	19,79%	100,00%
	452/62300	5.000,00	0,00	5.000,00	928,72	928,72	928,72	928,72	928,72	1.126,57	22,53%	18,57%
	MAQUINARIA.INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	*/452*/62*	0,00	2.944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071,28	18,57%	100,00%
Total Concepto 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00	0,00	5.000,00	928,72	928,72	928,72	928,72	928,72	1.126,57	22,53%	18,57%
			0,00	2.944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071,28	18,57%	100,00%
	452/62500	10.000,00	0,00	10.000,00	13.682,82	13.682,82	13.682,82	13.682,82	13.682,82	-4.358,27	-43,58%	136,83%
	MOBILIARIO Y ENSERES	*/452*/62*	0,00	675,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.682,82	136,83%	100,00%
Total Concepto 625	Mobiliario.	10.000,00	0,00	10.000,00	13.682,82	13.682,82	13.682,82	13.682,82	13.682,82	-4.358,27	-43,58%	136,83%
			0,00	675,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.682,82	136,83%	100,00%
	452/62600	25.000,00	0,00	25.000,00	22.711,72	22.711,72	22.711,72	22.711,72	22.711,72	-4.278,74	-17,11%	90,85%
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS PA	*/452*/62*	0,00	6.567,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,28	90,85%	100,00%
	452/62602	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ESTACIONES METEOROLÓGICAS	*/452*/62*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	452/62601	15.000,00	0,00	15.000,00	3.608,38	3.608,38	3.608,38	3.608,38	3.608,38	11.391,62	75,94%	24,06%
	ACTUACIONES VARIAS DE APLIC. ELECTRÓNICAS EN INFRAESTRUCTURAS CIAP	*/452*/62*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.391,62	24,06%	100,00%
Total Concepto 626	Equipos para procesos de información.	55.000,00	-15.000,00	40.000,00	26.320,10	26.320,10	26.320,10	26.320,10	26.320,10	7.112,88	17,78%	65,80%
			0,00	6.567,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.679,90	65,80%	100,00%
	452/62900	0,00	99.208,81	99.208,81	99.208,81	99.208,81	45.738,82	45.738,82	45.738,82	0,00	0,00%	46,10%
	2DA FASE MEJORA RED RIEGO ADUARES-RA-2018	*/452*/62*	44.169,02	0,00	0,00	53.469,99	0,00	0,00	0,00	53.469,99	100,00%	100,00%
Total Concepto 629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamien	0,00	99.208,81	99.208,81	99.208,81	99.208,81	45.738,82	45.738,82	45.738,82	0,00	0,00%	46,10%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
			44.169,02	0,00	0,00	53.469,99	0,00	0,00	0,00	53.469,99	100,00%	100,00%
	452/63200	100.000,00	0,00	100.000,00	35.814,97	35.814,97	35.814,97	35.814,97	35.814,97	53.494,26	53,49%	35,81%
	MANTENIMIENTO Y REPARACION CANALES PROPIEDAD CIA	*/452*/63*	0,00	10.690,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.185,03	35,81%	100,00%
2020	452/63200	0,00	39.661,59	39.661,59	39.661,59	39.661,59	39.661,59	39.661,59	39.661,59	0,00	0,00%	100,00%
	MANTENIMIENTO Y REPARACION CANALES	452/63200(2020)	39.661,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	Total Concepto 632Edificios y otras construcciones.	100.000,00	39.661,59	139.661,59	75.476,56	75.476,56	75.476,56	75.476,56	75.476,56	53.494,26	38,30%	54,04%
			39.661,59	10.690,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.185,03	54,04%	100,00%
	452/63601	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	100,00%	0,00%
	INSTALACIÓN TELEMETRÍAS RED EL PASO	452/63601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00%	0,00%
	452/63600	100.000,00	-70.003,31	29.996,69	11.323,81	11.323,81	11.323,81	11.323,81	11.323,81	15.268,14	50,90%	37,75%
	INSTALACIÓN DE TELEMETRÍAS Y DISPOSITIVOS DE CONTROL	*/452*/63*	0,00	3.404,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.672,88	11,32%	100,00%
	Total Concepto 636Equipos para procesos de información.	100.000,00	19.996,69	119.996,69	11.323,81	11.323,81	11.323,81	11.323,81	11.323,81	105.268,14	87,73%	9,44%
			0,00	3.404,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.672,88	9,44%	100,00%
	452/63900	91.758,11	-91.758,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	RECUPERACION PIEZOMETROS	*/452*/63*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Concepto 639Otras inversiones de reposición asociadas al funci	91.758,11	-91.758,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	452/65001	0,00	879.493,91	879.493,91	879.493,91	879.493,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	APORTAC CIA ACTUACIONES RED B REÑA BAJA CE II	452/65001	650.000,00	0,00	0,00	879.493,91	0,00	0,00	0,00	879.493,91	100,00%	0,00%
	452/65004	0,00	448.970,96	448.970,96	342.340,36	342.340,36	107.529,03	55.277,29	55.277,29	106.630,60	23,75%	23,95%
	MEJORAS EN LA RED ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE VILLA DE MAZO FDCAN	452/65004	448.970,96	0,00	0,00	234.811,33	52.251,74	0,00	0,00	341.441,93	76,25%	51,41%
	452/65006	0,00	131.923,47	131.923,47	112.055,76	112.055,76	79.324,23	79.324,23	79.324,23	19.867,71	15,06%	60,13%
	RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE TRAMO CALLE LA CARRILLA LOS LLANOS DE ARIDANE FDCAN	452/65006	131.923,47	0,00	0,00	32.731,53	0,00	0,00	0,00	52.599,24	84,94%	100,00%
	452/65008	0,00	59.377,68	59.377,68	43.833,20	43.833,20	0,00	0,00	0,00	15.544,48	26,18%	0,00%
	IMPERMEAB.Y ACONDIC. DEPÓSITOMUNICIPAL DE HOYO DEL VERDUGO LOS LLANOS DE ARIDANE	452/65008	59.377,68	0,00	0,00	43.833,20	0,00	0,00	0,00	59.377,68	73,82%	0,00%
	452/65007	0,00	108.501,61	108.501,61	90.043,32	90.043,32	63.930,84	63.930,84	63.930,84	18.458,29	17,01%	58,92%
	RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE TRAMO CALLE TANAUSÚ LOS LLANOS DE ARIDANE FDCAN	452/65007	108.501,61	0,00	0,00	26.112,48	0,00	0,00	0,00	44.570,77	82,99%	100,00%
	452/65000	1.395.189,84	0,00	1.395.189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.189,84	100,00%	0,00%
	ACTUACIONES POZO IZCAGUA	*/452*/65*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.189,84	0,00%	0,00%
	452/65005	0,00	95.317,08	95.317,08	85.800,00	85.800,00	0,00	0,00	0,00	9.517,08	9,98%	0,00%
	MEJORA Y RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE ARMAS,	452/65005	95.317,08	0,00	0,00	85.800,00	0,00	0,00	0,00	95.317,08	90,02%	0,00%
2020	452/65000	0,00	148.110,13	148.110,13	148.110,13	148.110,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ACTUACIONES POZO IZCAGUA	452/65000(2020)	148.110,13	0,00	0,00	148.110,13	0,00	0,00	0,00	148.110,13	100,00%	0,00%
	452/65002	0,00	348.450,65	348.450,65	283.493,45	283.493,45	0,00	0,00	0,00	64.957,20	18,64%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
APORT. CIAP COLECTOR SANEAMIENTO LOS SAUCES CE II		452/65002	348.450,65	0,00	0,00	283.493,45	0,00	0,00	0,00	348.450,65	81,36%	0,00%
Total Concepto 650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes	1.395.189,84	2.220.145,49	3.615.335,33	1.985.170,13	1.985.170,13	250.784,10	198.532,36	198.532,36	1.630.165,20	45,09%	6,94%
			1.990.651,58	0,00	0,00	1.734.386,03	52.251,74	0,00	0,00	3.364.551,23	54,91%	79,16%
452/69200		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ACTUACIONES DE ACONDIC. Y CORRECCIÓN CAUCES LOS ROMANCIADEROS-LA VERADA. T.M. EL PASO Y LOS LLANOS A		452/69200	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00%	0,00%
Total Concepto 692	Inversión en infraestructuras.	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6	INVERSIONES REALES.	4.319.092,13	10.561.340,98	14.880.433,11	6.824.388,42	6.824.388,42	2.845.901,26	2.793.649,52	2.793.649,52	6.350.788,58	42,68%	19,13%
			6.723.016,72	1.705.256,11	0,00	3.978.487,16	52.251,74	0,00	0,00	12.034.531,85	45,86%	98,16%
452/76203		0,00	39.945,97	39.945,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.945,97	100,00%	0,00%
SUBVENCIÓN AYTO. VILLA GARAFÍA "RED ABASTECIMIENTO ROQUE FARO-EL TABLADO"		452/76203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.945,97	0,00%	0,00%
452/76206		0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	100,00%	0,00%
SUBVENCIÓN AYTO. TIJARAFE "CONEXIÓN RED DE ABASTECIMIENTO AGUA OPTIMIZ. INFRA. EL PUEBLO-AGUATAVAR"		452/76206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00%	0,00%
452/76207		0,00	26.005,32	26.005,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.005,32	100,00%	0,00%
SUBVENCIÓN AYTO. FUENCALIENTE "DECANTADOR AGUAS PLUVIALES"		452/76207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.005,32	0,00%	0,00%
452/76201		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00%	0,00%
CONVENIOS CON ENTIDADES LOCALES		*/452*/76*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00%	0,00%
452/76204		0,00	51.936,64	51.936,64	51.936,64	51.936,64	51.936,64	51.936,64	51.936,64	0,00	0,00%	100,00%
SUBVENCIÓN AYTO. BREÑA BAJA "AMPLIACIÓN DE LA RED RIEGO SECTOR C/ARENAS BLANCAS- LOS CORRALETES"		452/76204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
452/76208		0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	100,00%	0,00%
SUBVENCIÓN AYTO. PUNTAGORDA "DEPÓSITOS DE AGUA DE RIEGO PARA CULTIVO DE VIÑEDOS"		452/76208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00%	0,00%
452/76205		0,00	176.503,14	176.503,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.503,14	100,00%	0,00%
SUBVENCIÓN AYTO. BREÑA BAJA "SUSTITUCIÓN DE UN RAMAL DE LA RED DE AGUA POR PÉRDIDAS"		452/76205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.503,14	0,00%	0,00%
452/76202		0,00	149.345,36	149.345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.345,36	100,00%	0,00%
SUBV. AYTO. VILLA DE GARAFIA AMPLIACION DEPOSITO LOMO CIUDAD		452/76202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.345,36	0,00%	0,00%
Total Concepto 762A	Ayuntamientos.	0,01	873.736,43	873.736,44	51.936,64	51.936,64	51.936,64	51.936,64	51.936,64	821.799,80	94,06%	5,94%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.799,80	5,94%	100,00%
452/77011		68.745,00	0,00	68.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.745,00	100,00%	0,00%
GASTOS CONVENIOS SUSCRITOS CON POZOS		*/452*/77*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.745,00	0,00%	0,00%
452/77010		317.745,12	0,00	317.745,12	317.745,12	317.745,12	317.745,12	317.745,12	317.745,12	0,00	0,00%	100,00%
CONVENIO CB Y D NTRA SRA DEL CARMEN(POZO EL CARMEN)		*/452*/77*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
452/77009		116.871,42	0,00	116.871,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.871,42	100,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	CONVENIO CR LOS SAUCES(TELECONTROL EL TRIBUTO)	*/452*/77*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.871,42	116.871,42	0,00%	0,00%
	452/77008	116.871,42	0,00	116.871,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.871,42	100,00%	0,00%
	CONVENIO CR BREÑAS-MAZO	*/452*/77*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.871,42	0,00%	0,00%
	452/77005	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	100,00%	0,00%
	SUBVENCION GALERIA POZOS TRANQUES	*/452*/77*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00%	0,00%
	452/77001	150.000,00	250.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	CONVENIO CR CANAL ALTO LA CRUZ BERMEJA(ARENERO)	*/452*/77*	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00%	0,00%
	452/77002	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS(DEPOSITOS)	*/452*/77*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	452/77000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	100,00%	0,00%
	SUBVENCIONES A OBRAS HCAS. DE INICIAT. PRIVADA 2020/2021	*/452*/77*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00%	0,00%
	452/77006	66.675,21	0,00	66.675,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.675,21	100,00%	0,00%
	SUBVENCION TITULARES DE POZOS	*/452*/77*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.675,21	0,00%	0,00%
	452/77007	0,00	14.158,78	14.158,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.158,78	100,00%	0,00%
	SUBV. HDTO. HAC. ARGUAL Y TAZACORTE DAÑOS INFRAESTRUCTURAS LAS CANCELITAS	452/77007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.158,78	0,00%	0,00%
	452/77003	0,00	29.058,29	29.058,29	29.058,29	29.058,29	29.058,29	29.058,29	29.058,29	0,00	0,00%	100,00%
	SUBV. SOC. COOP. AGRICOLA EL CAMPO-LA PROSPERIDAD. RETIRADA CONDUCCIONES FIBROCEMENTO	452/77003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	452/77012	0,00	84.741,18	84.741,18	84.741,18	84.741,18	84.741,18	84.741,18	84.741,18	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN COM. REGANTES LOS SAUCES "MANTENIMIENTO Y MEJORA SONDEO LOS TILOS"	452/77012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	452/77013	0,00	20.396,15	20.396,15	20.396,15	20.396,15	20.396,15	20.396,15	20.396,15	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN COM. USUARIOS AGUAS NOROESTE DE LA PALMA "MEJORAS EN LA RED DE RIEGO"	*/452*/77*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	452/77014	0,00	85.626,82	85.626,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.626,82	100,00%	0,00%
	CONVENIO COM. HCA. BREÑA ALTA "CIERRE HIDRÁULICO DENTRO DE LA GALERÍA HDCA. BREÑA ALTA "	452/77014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.626,82	0,00%	0,00%
	452/77015	0,00	65.743,37	65.743,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.743,37	100,00%	0,00%
	CONDUCCIÓN PARA LA MEJORA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS CAUDALES DE LA GALERÍA LAS GOTERAS	*/452*/77*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.743,37	0,00%	0,00%
	Total Concepto 770A empresas privadas.	2.686.908,17	499.724,59	3.186.632,76	451.940,74	451.940,74	451.940,74	451.940,74	451.940,74	2.334.692,02	73,27%	14,18%
			0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.871,42	2.734.692,02	14,18%	100,00%
	Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	2.686.908,18	1.373.461,02	4.060.369,20	503.877,38	503.877,38	503.877,38	503.877,38	503.877,38	3.156.491,82	77,74%	12,41%
			0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.871,42	3.556.491,82	12,41%	100,00%
	452/83000	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00%	0,00%
	ANTICIPOS AL PERSONAL	*/452*/83*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00%	0,00%
	452/83001	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00%	0,00%
	ANTICIPOS EXCEPCIONALES	*/452*/83*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00%	0,00%
	Total Concepto 830Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	452/83100	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00%	0,00%
	PRESTAMOS DE HASTA 3.942,87	*/452*/83*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00%	0,00%
	Total Concepto 831Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00%	0,00%
	Total Gastos	11.178.270,44	12.149.782,16	23.328.052,60	10.356.297,60	10.356.297,60	5.570.865,03	5.506.191,53	5.505.228,53	10.487.564,25	44,96%	23,88%
			6.862.997,43	2.484.190,75	0,00	4.785.432,57	64.673,50	963,00	117.834,42	17.757.187,57	44,39%	98,82%