

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10100	452		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	31.212,05		31.212,05	22.158,06	22.158,06		22.158,06		9.053,99
10101	452		OTRAS REMUNERACIONES.	55.972,99		55.972,99	46.948,74	46.948,74		46.948,74		9.024,25
12000	452		SUELDOS DEL GRUPO A1.	24.546,22		24.546,22	16.839,03	16.839,03		16.839,03		7.707,19
12001	452		SUELDOS DEL GRUPO A2.	54.519,71		54.519,71	28.655,84	28.655,84		28.655,84		25.863,87
12003	452		SUELDOS DEL GRUPO C1.	14.635,59		14.635,59	10.722,27	10.722,27		10.722,27		3.913,32
12004	452		SUELDOS DEL GRUPO C2.	11.834,15		11.834,15	8.740,80	8.740,80		8.740,80		3.093,35
12006	452		TRIENIOS.	7.689,22		7.689,22	5.902,54	5.902,54		5.902,54		1.786,68
12100	452		COMPLEMENTO DE DESTINO.	43.303,60		43.303,60	29.844,32	29.844,32		29.844,32		13.459,28
12101	452		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	66.486,97		66.486,97	44.290,17	44.290,17		44.290,17		22.196,80
12103	452		OTROS COMPLEMENTOS.	40.071,35		40.071,35	28.011,02	28.011,02		28.011,02		12.060,33
13000	452		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	84.697,34		84.697,34	57.645,46	57.645,46		57.645,46		27.051,88
13002	452		OTRAS REMUNERACIONES.	76.548,94		76.548,94	53.083,66	53.083,66		53.083,66		23.465,28
13003	452		OTRAS RETRIBUCIONES	5.100,00		5.100,00	8.336,72	8.336,72		8.336,72		-3.236,72
15100	452		GRATIFICACIONES	6.120,00		6.120,00						6.120,00
16000	452		SEGURIDAD SOCIAL.	147.012,95		147.012,95	116.338,30	116.338,30		116.338,30		30.674,65
16204	221		ACCIÓN SOCIAL.	10.200,00		10.200,00	4.271,82	4.271,82		4.271,82		5.928,18
16205	221		SEGUROS.	12.240,00		12.240,00	4.044,11	4.044,11		4.044,11		8.195,89
20300	452		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	12.000,00		12.000,00	1.767,01	1.767,01		1.767,01		10.232,99
20400	452		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	15.000,00		15.000,00	6.479,16	6.479,16		6.479,16		8.520,84
21000	452		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	30.000,00		30.000,00						30.000,00
21200	452		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00		35.000,00	14.449,87	14.449,87		14.449,87		20.550,13
21300	452		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	380.000,00	-75.000,00	305.000,00	2.782,58	2.782,58		2.782,58		302.217,42
21301	452		PLANTAS DESALADORAS	350.000,00	-100.000,00	250.000,00	126.644,73	106.753,60		106.753,60	19.891,13	123.355,27
21302	452		REDES DE AGUA	250.000,00	-225.000,00	25.000,00	12.679,74				12.679,74	12.320,26
			Suma	1.764.191,08	-400.000,00	1.364.191,08	650.635,95	618.065,08		618.065,08	32.570,87	713.555,13

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21400	452		MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	54,47	54,47		54,47		7.945,53
21500	452		MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00						500,00
21600	452		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00	314,90	314,90		314,90		685,10
22000	452		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22001	452		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	800,00		800,00	858,35	858,35		858,35		-58,35
22002	452		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	10.000,00		10.000,00	2.179,89	2.179,89		2.179,89		7.820,11
22100	452		ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.540.000,00	-149.797,69	3.390.202,31	2.077.286,86	1.787.601,56		1.787.601,56	289.685,30	1.312.915,45
22101	452		AGUA.	1.300,00		1.300,00						1.300,00
22103	452		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	12.000,00		12.000,00	5.290,73	5.290,73		5.290,73		6.709,27
22104	452		VESTUARIO.	6.000,00	-3.813,10	2.186,90						2.186,90
22105	452		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	750,00		750,00	929,71	929,71		929,71		-179,71
22110	452		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.300,00		1.300,00						1.300,00
22112	452		SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22199	452		OTROS SUMINISTROS.	600,00		600,00	290,51	290,51		290,51		309,49
22200	452		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	14.000,00		14.000,00	419,96	419,96		419,96		13.580,04
22201	452		POSTALES.	300,00		300,00						300,00
22300	452		TRANSPORTES	4.000,00		4.000,00	86,05	86,05		86,05		3.913,95
22400	452		PRIMAS DE SEGUROS	14.000,00		14.000,00	5.688,89	5.688,89		5.688,89		8.311,11
22502	452		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22601	452		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.500,00		1.500,00	245,91	245,91		245,91		1.254,09
22602	452		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22604	452		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	5.000,00	-5.000,00							
22606	452		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.000,00		4.000,00	470,00	470,00		470,00		3.530,00
			Suma	5.399.741,08	-558.610,79	4.841.130,29	2.744.752,18	2.422.496,01		2.422.496,01	322.256,17	2.096.378,11

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22607	452		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22699	452		OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00						500,00
22700	452		LIMPIEZA Y ASEO.	6.000,00		6.000,00	2.370,24	2.370,24		2.370,24		3.629,76
22706	452		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	135.000,00	-70.000,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		50.000,00
22707	452		PLANIFICACION HIDROLOGICA	45.000,00		45.000,00						45.000,00
22709	452		EVALUACION Y GESTION DE LOS RIESDOS DE INUNDACION	30.000,00	-30.000,00							
22710	452		CONTROL ANALITICO DE AGUAS	12.000,00		12.000,00	7.002,22	7.002,22		7.002,22		4.997,78
22711	452		ADMINISTRACION ELECTRÓNICA				5.870,22				5.870,22	-5.870,22
23000	912		DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	15.000,00		15.000,00	4.363,14	4.363,14		4.363,14		10.636,86
23010	452		DEL PERSONAL DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
23020	452		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
23100	912		DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	8.000,00		8.000,00	264,95	264,95		264,95		7.735,05
23110	452		DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
23120	452		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
35900	920		OTROS GASTOS FINANCIEROS.	4.555,43		4.555,43						4.555,43
			Total de operaciones corrientes:	5.664.296,51	-658.610,79	5.005.685,72	2.779.622,95	2.451.496,56		2.451.496,56	328.126,39	2.226.062,77
60000	452		INVERSIONES EN TERRENOS.	80.000,00	129.886,72	209.886,72	36.427,00	36.427,00		36.427,00		173.459,72
62300	452		CONTROL PERDIDAS DE AGUA EL HIERRO		300.000,00	300.000,00						300.000,00
62301	452		ACTUACIONES REDUCCION DE PERDIDAS REDES DE ABASTECIMIENTO		298.102,29	298.102,29						298.102,29
62400	452		ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	50.000,00	-50.000,00							
62500	452		MOBILIARIO	3.000,00	-739,00	2.261,00	2.261,00	2.261,00		2.261,00		
62600	452		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00	-334,62	2.665,38	2.665,38	2.665,38		2.665,38		
62900	452		INFRAESTRUCTURAS Y PATRIMONIO HIDRAULICO	1.310.000,00	1.030.000,00	2.340.000,00						2.340.000,00
			Suma	7.110.296,51	1.048.304,60	8.158.601,11	2.820.976,33	2.492.849,94		2.492.849,94	328.126,39	5.337.624,78

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Fecha Obtención 11/11/2024 12:23:33

Pág. 4

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62901	452		INFRAESTRUCTURAS Y PATRIMONIO HIDRAULICO PLANTAS DESALADORAS MÓVILES CONTENERIZADAS AMPLIACION MODULO C001 PDS EL CANGREJO. T.M. VALVERDE APLICACIONES INFORMATICAS	1.500,00	91.298,27	92.798,27	42.538,27	42.538,27		42.538,27		50.260,00
62902	452			3.000.000,00	3.000.000,00						3.000.000,00	
62903	452			4.435.528,09	4.435.528,09						4.435.528,09	
64100	452			15.000,00	15.000,00						15.000,00	
			Total de operaciones de capital:	1.462.500,00	9.233.741,75	10.696.241,75	83.891,65	83.891,65		83.891,65		10.612.350,10
83100	221		PRÉSTAMOS AL PERSONAL	12.000,00	637,12	12.637,12	12.637,12	12.637,12		12.637,12		3.500,00
83101	221		OTROS PRÉSTAMOS AL PERSONAL	3.500,00		3.500,00						
			Total de operaciones financieras:	15.500,00	637,12	16.137,12	12.637,12	12.637,12		12.637,12		3.500,00
			Suma	7.142.296,51	8.575.768,08	15.718.064,59	2.876.151,72	2.548.025,33		2.548.025,33	328.126,39	12.841.912,87

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
30900		DISTRIBUCION DE AGUA EN ALTA	1.800.000,00		1.800.000,00	931.488,41	51,75	741.465,49		741.465,49	79,60	190.022,92	-868.511,59
40000		DEL CABILDO DE EL HIERRO.	5.326.796,51		5.326.796,51	5.326.796,51	100,00	5.326.796,51		5.326.796,51	100,00		
45090		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				85,11		85,11		85,11			85,11
71000		CABILDO DE EL HIERRO		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00		
71001		CABILDO DE EL HIERRO		4.435.528,09	4.435.528,09								-4.435.528,09
75080		GOBIERNO DE CANARIAS		300.000,00	300.000,00								-300.000,00
75081		PROGRAMA FDCAN 2023-2027				4.435.528,09		4.435.528,09		4.435.528,09			4.435.528,09
75082		GOBIERNO DE CANARIAS		298.102,29	298.102,29								-298.102,29
83100		REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	12.000,00	637,12	12.637,12	3.888,99	30,77	3.888,99		3.888,99	100,00		-8.748,13
83101		REINTEGRO OTROS ANTICIPOS AL PERSONAL	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
87000		PARA GASTOS GENERALES.		91.298,27	91.298,27								-91.298,27
87010		PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		450.202,31	450.202,31								-450.202,31
		Suma	7.142.296,51	8.575.768,08	15.718.064,59	13.697.787,11	87,15	13.507.764,19		13.507.764,19	98,61	190.022,92	-2.020.277,48

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	1.800.000,00		1.800.000,00	931.488,41	741.465,49		741.465,49	190.022,92	-868.511,59
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	5.326.796,51		5.326.796,51	5.326.881,62	5.326.881,62		5.326.881,62		85,11
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		8.033.630,38	8.033.630,38	7.435.528,09	7.435.528,09		7.435.528,09		-598.102,29
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	15.500,00	542.137,70	557.637,70	3.888,99	3.888,99		3.888,99		-553.748,71
	Suma Total Ingresos.	7.142.296,51	8.575.768,08	15.718.064,59	13.697.787,11	13.507.764,19		13.507.764,19	190.022,92	-2.020.277,48

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	692.191,08		692.191,08	485.832,86	485.832,86		485.832,86		206.358,22
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.967.550,00	-658.610,79	4.308.939,21	2.293.790,09	1.965.663,70		1.965.663,70	328.126,39	2.015.149,12
3	GASTOS FINANCIEROS.	4.555,43		4.555,43						4.555,43
6	INVERSIONES REALES.	1.462.500,00	9.233.741,75	10.696.241,75	83.891,65	83.891,65		83.891,65		10.612.350,10
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	15.500,00	637,12	16.137,12	12.637,12	12.637,12		12.637,12		3.500,00
	Suma Total Gastos.	7.142.296,51	8.575.768,08	15.718.064,59	2.876.151,72	2.548.025,33		2.548.025,33	328.126,39	12.841.912,87

	Diferencia. . .				10.821.635,39	10.959.738,86		10.959.738,86	-138.103,47	10.821.635,39
--	-----------------	--	--	--	---------------	---------------	--	---------------	-------------	---------------