

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 |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------------------|
| 46100                    | DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.                        | 270.000,00            |                | 270.000,00              | 270.000,00     | 100,00   | 270.000,00          |                          | 270.000,00          | 100,00  |                    |                     |
| 46200                    | APIORTACION AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE LA CRUZ               | 204.000,00            |                | 204.000,00              |                |          |                     |                          |                     |         |                    | -204.000,00         |
| 52000                    | INTERESES DE DEPÓSITOS.                                      | 1.000,00              |                | 1.000,00                | 271,15         | 27,12    | 271,15              |                          | 271,15              | 100,00  |                    | -728,85             |
| 75080                    | Otras transferencias de capital de la Administración General | 500.000,00            |                | 500.000,00              |                |          |                     |                          |                     |         |                    | -500.000,00         |
| 76100                    | APORTACION DEL CABILDO INSULAR                               | 445.081,00            |                | 445.081,00              | -2.154,70      | -0,48    |                     | 2.154,70                 | -2.154,70           | 100,00  |                    | -447.235,70         |
| 76101                    | De Diputaciones, Consejos o Cabildos                         |                       |                |                         |                |          |                     |                          |                     |         |                    |                     |
| 83000                    | ANTICIPOS PAGAS AL PERSONAL                                  | 1.000,00              |                | 1.000,00                |                |          |                     |                          |                     |         |                    | -1.000,00           |
| 87000                    | Para gastos generales  |                       |                |                         |                |          |                     |                          |                     |         |                    |                     |
| 87010                    | Para gastos con financiación afectada                        |                       | 8.065.476,92   | 8.065.476,92            |                |          |                     |                          |                     |         |                    | -8.065.476,92       |
|                          | <b>Suma</b>  | 1.421.081,00          | 8.065.476,92   | 9.486.557,92            | 268.116,45     | 2,83     | 270.271,15          | 2.154,70                 | 268.116,45          | 100,00  |                    | -9.218.441,47       |

| 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. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 10000         | 912   |      | RETRIBUCIONES BÁSICAS.                              | 60.628,92          | 1.364,15       | 61.993,07        | 51.424,98                | 46.383,32        |                      | 46.383,32      | 5.041,66          | 10.568,09           |
| 12000         | 920   |      | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO          | 14.551,49          | 327,41         | 14.878,90        | 17.144,62                | 14.625,61        |                      | 14.625,61      | 2.519,01          | -2.265,72           |
| 12006         | 920   |      | Trienios  | 3.422,90           | 77,02          | 3.499,92         | 3.166,00                 | 2.887,83         |                      | 2.887,83       | 278,17            | 333,92              |
| 12100         | 920   |      | RETRIBUCIOES COMPLEMENTARIAS PERSNAL FUNCIONARIO    | 13.896,11          | 312,66         | 14.208,77        | 12.900,35                | 11.723,64        |                      | 11.723,64      | 1.176,71          | 1.308,42            |
| 14300         | 920   |      | OTRO PERSONAL.                                      | 50.163,03          | 3.230,03       | 53.393,06        | 49.758,81                | 45.205,21        |                      | 45.205,21      | 4.553,60          | 3.634,25            |
| 15000         | 920   |      | PRODUCTIVIDAD                                       | 3.048,75           | 68,60          | 3.117,35         | 671,12                   | 671,12           |                      | 671,12         |                   | 2.446,23            |
| 16000         | 920   |      | SEGURIDAD SOCIAL                                    | 26.686,73          | 600,44         | 27.287,17        | 13.677,93                | 13.677,93        |                      | 13.677,93      |                   | 13.609,24           |
| 20200         | 920   |      | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. | 37.974,96          |                | 37.974,96        | 34.631,30                | 34.631,30        |                      | 34.631,30      |                   | 3.343,66            |
| 21200         | 920   |      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.                   | 3.000,00           |                | 3.000,00         | 1.941,65                 | 1.941,65         |                      | 1.941,65       |                   | 1.058,35            |
| 21300         | 920   |      | 0   | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 21600         | 920   |      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.               | 35.000,00          | 8.346,00       | 43.346,00        | 27.456,39                | 27.317,24        |                      | 27.317,24      | 139,15            | 15.889,61           |
| 22000         | 920   |      | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE                 | 2.650,00           |                | 2.650,00         | 77,96                    | 77,96            |                      | 77,96          |                   | 2.572,04            |
| 22001         | 920   |      | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.     | 400,00             |                | 400,00           |                          |                  |                      |                |                   | 400,00              |
| 22002         | 920   |      | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.              | 1.500,00           |                | 1.500,00         | 1.057,94                 | 1.057,94         |                      | 1.057,94       |                   | 442,06              |
| 22100         | 920   |      | ENERGÍA ELÉCTRICA.                                  | 4.500,00           |                | 4.500,00         | 2.804,19                 | 2.503,75         |                      | 2.503,75       | 300,44            | 1.695,81            |
| 22101         | 920   |      | AGUA.   | 600,00             |                | 600,00           | 148,30                   | 148,30           |                      | 148,30         |                   | 451,70              |
| 22200         | 920   |      | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.                    | 3.703,02           |                | 3.703,02         | 3.197,58                 | 3.197,58         |                      | 3.197,58       |                   | 505,44              |
| 22201         | 920   |      | POSTALES.   | 800,00             |                | 800,00           |                          |                  |                      |                |                   | 800,00              |
| 22601         | 920   |      | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.         | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 22602         | 920   |      | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.                            | 8.000,00           |                | 8.000,00         | 220,00                   | 220,00           |                      | 220,00         |                   | 7.780,00            |
| 22603         | 920   |      | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.                   | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
| 22606         | 920   |      | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.                   | 9.000,00           |                | 9.000,00         | 630,50                   | 330,50           |                      | 330,50         | 300,00            | 8.369,50            |
|               |       |      | <b>Suma</b>   | 285.525,91         | 14.326,31      | 299.852,22       | 220.909,62               | 206.600,88       |                      | 206.600,88     | 14.308,74         | 78.942,60           |

| 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. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 22610         | 432   |      | FOMENTO ACTIVIDADES TURISTICAS                               | 20.500,00          |                | 20.500,00        | 1.225,73                 | 1.225,73         |                      | 1.225,73       |                   | 19.274,27           |
| 22706         | 151   |      | Estudios y trabajos técnicos                                 | 30.000,00          | 30.640,76      | 60.640,76        | 4.118,36                 | 4.118,36         |                      | 4.118,36       |                   | 56.522,40           |
| 22706         | 432   |      | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.                                | 9.000,00           |                | 9.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 9.000,00            |
| 22706         | 920   |      | Estudios y trabajos técnicos                                 | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
| 22710         | 920   |      | ASISTENCIA JURIDICO/ADMINISTRATIVA                           | 10.370,00          | -3.394,34      | 6.975,66         |                          |                  |                      |                |                   | 6.975,66            |
| 22799         | 151   |      | ASISTENCIA ORDENACION URBANA                                 | 10.300,00          | 24.700,00      | 35.000,00        | 4.249,35                 | 4.249,35         |                      | 4.249,35       |                   | 30.750,65           |
| 22799         | 432   |      | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.       | 13.500,00          |                | 13.500,00        |                          |                  |                      |                |                   | 13.500,00           |
| 22799         | 920   |      | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.       | 8.118,12           | 3.424,00       | 11.542,12        | 5.988,58                 | 5.988,58         |                      | 5.988,58       |                   | 5.553,54            |
| 23000         | 912   |      | 0  | 1.500,00           |                | 1.500,00         |                          | 444,10           | 444,10               |                |                   | 1.500,00            |
| 23100         | 912   |      | De los miembros de los órganos de gobierno                   | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          | 155,90           | 155,90               |                |                   | 2.000,00            |
| 23120         | 920   |      | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.                                   | 200,00             |                | 200,00           |                          |                  |                      |                |                   | 200,00              |
| 46000         | 432   |      | SUBVENCIONES DINAMIZACION ACTIVIDADES TURISTICAS             | 20.000,00          |                | 20.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 20.000,00           |
| 46001         | 432   |      | A Entidades Locales  | 20.000,00          |                | 20.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 20.000,00           |
| 48000         | 432   |      | A EXELENIA TURISTICA   | 38.400,00          |                | 38.400,00        | 15.075,08                | 15.075,08        |                      | 15.075,08      |                   | 23.324,92           |
| 50000         | 929   |      | FONDO DE CONTINGENCIA  | 2.585,97           | -2.585,97      |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |      | Total de operaciones corrientes:                             | 475.000,00         | 67.110,76      | 542.110,76       | 251.566,72               | 237.857,98       | 600,00               | 237.257,98     | 14.308,74         | 290.544,04          |
| 62501         | 920   |      | MOBILIARIO.  | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 62601         | 920   |      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.                        | 750,00             | 3.686,90       | 4.436,90         | 2.897,81                 | 2.897,81         |                      | 2.897,81       |                   | 1.539,09            |
| 64000         | 432   |      | INVERSIONES INMATERIAL                                       |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 64100         | 920   |      | Gastos en aplicaciones informáticas                          |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 65001         | 151   |      | GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS. | 864.131,00         | 5.131.283,31   | 5.995.414,31     | 547.296,70               | 547.296,70       |                      | 547.296,70     |                   | 5.448.117,61        |
|               |       |      | <b>Suma</b>  | 1.340.881,00       | 5.202.080,97   | 6.542.961,97     | 801.761,23               | 788.052,49       | 600,00               | 787.452,49     | 14.308,74         | 5.741.200,74        |

| 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. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 65001         | 336   |      | GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.<br>GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.<br>GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.<br>PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES. | 79.200,00          | 1.029.747,31   | 1.108.947,31     | 235.820,39               | 235.820,39       |                      | 235.820,39     |                   | 873.126,92          |
| 65003         | 1721  |      |   | 1.350.688,00       | 1.350.688,00   | 591.042,91       | 581.523,52               | 581.523,52       | 9.519,39             | 759.645,09     |                   |                     |
| 65004         | 151   |      |   | 482.960,64         | 482.960,64     | 278.085,24       | 278.085,24               | 278.085,24       | 204.875,40           |                |                   |                     |
| 83000         | 920   |      |   | 1.000,00           | 1.000,00       |                  |                          |                  | 1.000,00             |                |                   |                     |
|               |       |      | Total de operaciones de capital:  | 946.081,00         | 7.998.366,16   | 8.944.447,16     | 1.655.143,05             | 1.645.623,66     |                      | 1.645.623,66   | 9.519,39          | 7.289.304,11        |
|               |       |      |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |      | <b>Suma</b>   | 1.421.081,00       | 8.065.476,92   | 9.486.557,92     | 1.906.709,77             | 1.883.481,64     | 600,00               | 1.882.881,64   | 23.828,13         | 7.579.848,15        |

ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Previsiones<br>Iniciales | Modificaciones      | Previsiones<br>Definitivas | Derechos Netos    | Ingresos<br>Realizados | Devoluciones<br>de Ingresos | Recaudación<br>Líquida | Pendiente de<br>Cobro | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 474.000,00               |                     | 474.000,00                 | 270.000,00        | 270.000,00             |                             | 270.000,00             |                       | -204.000,00            |
| 5                         | INGRESOS PATRIMONIALES        | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                   | 271,15            | 271,15                 |                             | 271,15                 |                       | -728,85                |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL     | 945.081,00               |                     | 945.081,00                 | -2.154,70         |                        | 2.154,70                    | -2.154,70              |                       | -947.235,70            |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS           | 1.000,00                 | 8.065.476,92        | 8.066.476,92               |                   |                        |                             |                        |                       | -8.066.476,92          |
|                           | <b>Suma Total Ingresos.</b>   | <b>1.421.081,00</b>      | <b>8.065.476,92</b> | <b>9.486.557,92</b>        | <b>268.116,45</b> | <b>270.271,15</b>      | <b>2.154,70</b>             | <b>268.116,45</b>      |                       | <b>-9.218.441,47</b>   |

PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS              | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones      | Créditos<br>Totales | Obligaciones<br>Reconocidas | Pagos<br>Realizados | Reintegros de<br>Gastos | Pagos Líquidos      | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 1                         | GASTOS DE PERSONAL                         | 172.397,93            | 5.980,31            | 178.378,24          | 148.743,81                  | 135.174,66          |                         | 135.174,66          | 13.569,15            | 29.634,43              |
| 2                         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y<br>SERVICIOS | 221.616,10            | 63.716,42           | 285.332,52          | 87.747,83                   | 87.608,24           | 600,00                  | 87.008,24           | 739,59               | 197.584,69             |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  | 78.400,00             |                     | 78.400,00           | 15.075,08                   | 15.075,08           |                         | 15.075,08           |                      | 63.324,92              |
| 5                         | FONDO DE CONTINGENCIA                      | 2.585,97              | -2.585,97           |                     |                             |                     |                         |                     |                      |                        |
| 6                         | INVERSIONES REALES                         | 945.081,00            | 7.998.366,16        | 8.943.447,16        | 1.655.143,05                | 1.645.623,66        |                         | 1.645.623,66        | 9.519,39             | 7.288.304,11           |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS                        | 1.000,00              |                     | 1.000,00            |                             |                     |                         |                     |                      | 1.000,00               |
|                           | <b>Suma Total Gastos.</b>                  | <b>1.421.081,00</b>   | <b>8.065.476,92</b> | <b>9.486.557,92</b> | <b>1.906.709,77</b>         | <b>1.883.481,64</b> | <b>600,00</b>           | <b>1.882.881,64</b> | <b>23.828,13</b>     | <b>7.579.848,15</b>    |

|  |                        |  |  |  |                      |                      |                 |                      |                   |                      |
|--|------------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|  | <b>Diferencia. . .</b> |  |  |  | <b>-1.638.593,32</b> | <b>-1.613.210,49</b> | <b>1.554,70</b> | <b>-1.614.765,19</b> | <b>-23.828,13</b> | <b>-1.638.593,32</b> |
|--|------------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|----------------------|