

**PLAN DE CONTROL FINANCIERO DE LA INTERVENCIÓN
GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA
EJERCICIO 2022**

**INFORME DE AUDITORÍA PÚBLICA DE CUENTAS
ANUALES
EJERCICIO 2021**

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

Audidores:

INTERVENCIÓN GENERAL
GRUPO DE AUDITORES PÚBLICOS, S.A.P.

INFORME DE AUDITORÍA PÚBLICA SOBRE LAS CUENTAS ANUALES EMITIDO POR LA INTERVENCIÓN GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA.

A la Junta General del Consejo Insular de Aguas

Denegación de opinión

La competencia de la Intervención General del Cabildo Insular de La Palma para ejercer el control financiero mediante la realización de auditorías de sus entidades dependientes está recogida en los artículos 213 y 220 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL), así como en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector Público Local (RCIEL).

El Plan anual de control financiero para el año 2022 de la Intervención General, aprobado por el Interventor General Accidental el 11 de marzo de 2022, contempla la realización de la auditoría de la entidad que se detalla:

<u>Denominación</u>	<u>Consejo Insular de Aguas</u>
Naturaleza	Organismo Autónomo
C.I.F.	P-3800058D
Dirección	Avenida Marítima, 34
Municipio y CP	Santa Cruz de La Palma, 38700
Área de adscripción	Hacienda, recursos humanos, aguas, transporte, industria y energía

Las actuaciones de control, entre las que se encuentra la realización del presente informe de auditoría pública de las cuentas anuales de la citada entidad, correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021, se han llevado a cabo por la Intervención General, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría adaptadas al Sector Público Español (NIA-ES-SP) y las notas técnicas que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) confecciona en desarrollo de las anteriores, según prevé el artículo 33.1 RCIEL, ha contado con la colaboración de la sociedad de auditoría Grupo de Auditores Públicos, S.A.P.

La Cuenta General del ejercicio 2021 fue aprobada por el Pleno del Cabildo Insular el día 23 de septiembre de 2022.

Con fecha 17 de marzo de 2023 la entidad recibió el Informe provisional de auditoría de cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2021 y, transcurrido el plazo reglamentario sin haber presentado alegaciones al mismo, se procede a elevarlo a definitivo.

No expresamos una opinión sobre las cuentas anuales de la entidad CONSEJO INSULAR DE AGUAS adjuntas. Debido a los efectos y los posibles efectos de las cuestiones descritas en la sección *Fundamento de la denegación de opinión* de nuestro informe, no hemos podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre estas cuentas anuales.

Fundamento de la denegación de opinión

En el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que tienen un efecto directo o indirecto sobre las citadas cuentas anuales examinadas:

1. La entidad no dispone de un inventario aprobado de acuerdo a los requisitos del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, que permita identificar la composición de los saldos registrados en el inmovilizado, ni hemos dispuesto de la información soporte de su valoración, en consecuencia, no hemos podido verificar la razonabilidad de los saldos que figuran en los epígrafes II. Inmovilizado material y III. Inversiones inmobiliarias del Balance al 31 de diciembre de 2021, con unos saldos de 45.847.397,83 euros y 35.160,18 euros acreedores, respectivamente (38.691,945,43 y 35.160,18 euros acreedores, respectivamente en 2020), ni tampoco del gasto de amortización presentado en el epígrafe 12. Amortización del Inmovilizado de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial al 31 de diciembre de 2021, con un saldo de 234.934,33 euros (174.098,83 euros en 2020). El informe de auditoría de cuentas del ejercicio anterior ya incluía una salvedad en relación con este mismo asunto.
2. La entidad no está reconociendo los ingresos, en la cuenta del resultado económico-patrimonial, de acuerdo con el principio de devengo, sino de acuerdo con el criterio de caja. Esta operativa contraviene a la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, donde se establece que las transacciones y otros hechos económicos deberán reconocerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquellos. No hemos obtenido documentación, ni hemos podido realizar otros procedimientos alternativos que nos permita valorar con razonabilidad el efecto de esta operativa durante el ejercicio 2021. El informe de auditoría de cuentas del ejercicio anterior ya incluía una salvedad en relación con este mismo asunto.
3. A la fecha de este informe, la entidad no nos ha facilitado la composición del saldo al 31 de diciembre de 2021 del epígrafe III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo del Balance con un saldo de 186.399,47 euros. En consecuencia, no hemos podido valorar la razonabilidad del mencionado importe, ni la adecuación de los movimientos habidos en dicha cuenta, ni, por tanto, si son necesarias correcciones valorativas por deterioro al respecto, así como tampoco hemos podido confirmar la razonabilidad de los ingresos por ventas y prestaciones de servicios, 1.087.401,59 euros en el epígrafe 3.a) de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial al 31 de diciembre de 2021.

4. A la fecha del presente informe, la entidad no nos ha aportado la documentación soporte que nos permita la verificación de la razonabilidad de los epígrafes 9. Transferencias y subvenciones concedidas y 11. Otros gastos de gestión ordinaria con saldos de 2.404.191,48 y 1.491.517,68 euros de la cuenta del Resultado Económico Patrimonial del ejercicio 2021. Como consecuencia no nos hemos podido satisfacer de la integridad y razonabilidad de los saldos de las mencionados epígrafes al 31 de diciembre de 2021.
5. A la fecha del presente informe la entidad no ha facilitado la totalidad de las actas de la Junta de Gobierno ni de la Junta General correspondientes al ejercicio 2021 ni las del ejercicio 2022, lo que no nos ha permitido obtener evidencia suficiente y adecuada de que todos los acuerdos adoptados se reflejan adecuadamente en las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2021.
6. La entidad no ha elaborado una memoria con el contenido que se requiere en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, ni consta la evidencia de su fecha de formulación, ni del responsable de la firma (firmas). Las cuentas anuales adjuntas únicamente incluyen los informes que automáticamente genera el sistema contable, en relación con: el Balance, la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial, los Estados de Ingresos y Gastos Reconocidos y de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Liquidación de los Presupuestos de Ingresos y de Gastos y el Resultado Presupuestario del ejercicio 2021, así como varios anexos de detalle en relación con la plantilla, el inmovilizado, los activos y pasivos financieros, las transferencias y subvenciones recibidas y concedidas, etc., sin incluir las notas explicativas sobre su naturaleza jurídica, objeto social y actividades, bases de presentación de las cuentas anuales, normas de registro y valoración, así como cualquier otra explicación relevante sobre el contenido numérico de los estados contables y sus anexos. Por lo tanto en su Cuenta General, no se ha revelado la información requerida y necesaria para completar y detallar la información contenida en el resto de documentos que la integran de acuerdo con el marco de información financiera aplicable.
7. El epígrafe II.4. Deudas a corto plazo. Otras deudas del balance adjunto presenta un saldo de 6.819.780,49 euros al 31 de diciembre de 2021, de los que 2.153.581,52 euros corresponden a fianzas y depósitos recibidos por la entidad (2.049.093,25 euros en 2020), cuyo plazo de vencimiento no está definido, por lo que las mismas deberían reclasificarse al epígrafe B).II Deudas a largo plazo en el Pasivo no corriente del balance. El informe de auditoría de cuentas anuales del ejercicio anterior ya incluía una salvedad en relación con este mismo asunto.
8. El epígrafe IV.2 Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo. Otras cuentas del Pasivo del balance, con un saldo de 678.994,45 euros, incluye un saldo contrario a su naturaleza de 291.424,48 euros deudores a 31 de diciembre de 2021 (291.503,48 euros deudores en 2020), del que no se ha aportado documentación soporte ni justificación del mismo, por lo que no ha sido posible determinar su origen. El informe de auditoría de cuentas del ejercicio anterior ya incluía una salvedad en relación con este mismo asunto.

9. Como consecuencia de las respuestas recibidas de las solicitudes de confirmación de las entidades bancarias, se ha puesto de manifiesto la existencia de una cuenta corriente, con un saldo de 577.020,67 euros al cierre del 31 de diciembre de 2021 (479.750,97 euros al cierre del ejercicio 2020), que no aparecen registrados en la contabilidad de la entidad. Estos saldos provienen de ingresos recibidos en una cuenta de recaudación, que la entidad no reconoce como ingresos del ejercicio, ni como derechos de cobro, hasta su identificación y traspaso a la cuenta corriente operativa. En consecuencia, los epígrafes VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalente y II. Patrimonio Generado por los resultados del ejercicio del Balance a 31 de diciembre de 2021, así como el epígrafe I. Ingresos Tributarios y urbanísticos de la Cuenta del resultado económico-patrimonial, el Capítulo 3 del estado de Liquidación del Presupuesto de ingresos y el Resultado Presupuestario Ajustado del ejercicio 2021, se encuentran infravalorados en 577.020,67 euros (479.750,97 euros al cierre del ejercicio 2020). El informe de auditoría de cuentas del ejercicio anterior ya incluía una salvedad en relación con este mismo asunto.
10. De nuestro trabajo sobre el área de gastos de personal se ha puesto de manifiesto que la entidad ha registrado gastos de personal por un importe superior al devengado. En consecuencia, las subpartidas a) Sueldos, salarios y asimilados y b) Cargas sociales del epígrafe 8. Gastos de personal de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial al 31 de diciembre de 2021, están sobrevaloradas en 27.176,58 euros y 4.742,96 euros en 2021, respectivamente (15.504,31 euros y 19.426,74 euros en 2020). El informe de auditoría de cuentas del ejercicio anterior ya incluía una salvedad en relación con este mismo asunto
11. Como consecuencia de las respuestas recibidas de las solicitudes de confirmación de saldos y operaciones de los acreedores, en el apartado 1. Acreedores por operaciones de gestión del epígrafe IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo del balance adjunto a 31 de diciembre de 2021, se ha puesto de manifiesto que la entidad ha registrado gastos inferiores a los devengados. En consecuencia, los epígrafes IV.1 Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo. Acreedores por operaciones de gestión y 11. Otros gastos de gestión ordinaria de la Cuenta del Resultado económico-patrimonial a 31 de diciembre de 2021 se encuentran infravaloradas en 194.355,78 euros.

Como resultado de todos estos hechos, no hemos podido determinar los ajustes que podrían haber sido necesarios en relación con el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio 2021.

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.

Excepto por las cuestiones descritas en la sección *Fundamento de la denegación de opinión*, hemos determinado que no existen otras cuestiones o riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

Otras cuestiones

Las cuentas anuales de la entidad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 fueron auditadas por otro auditor que expresó una denegación de opinión sobre dichas cuentas anuales el 24 de mayo de 2022.

Otra información: indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios

La “otra información” comprende la información incluida en la memoria, en relación a Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios que asume como consecuencia de su pertenencia al sector público, cuya preparación es responsabilidad de la Intervención Delegada y no forman parte integrante de las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre la otra información. Nuestra responsabilidad sobre la otra información, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la otra información con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma.

Sin embargo, debido a los efectos y los posibles efectos muy significativos de las cuestiones descritas en la sección *Fundamento de la denegación de opinión* de nuestro informe, no nos es posible concluir sobre las posibles incorrecciones de dicha “otra información”.

Responsabilidad del órgano de gestión (*Junta de Gobierno*) en relación con la formulación de las cuentas anuales

La Junta de Gobierno de la entidad es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, y del resultado económico-patrimonial de la entidad y de la ejecución del presupuesto de la entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta de Gobierno de la entidad es responsable de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, excepto si el Pleno del Cabildo Insular (órgano de gobierno) tiene la intención o la obligación legal de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestra responsabilidad es la realización de la auditoría de las cuentas anuales de la entidad de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público vigente en España y la emisión de un informe de auditoría. Sin embargo, debido a la significatividad de la cuestión descrita en la sección *Fundamento de la denegación de opinión* de nuestro informe, no hemos podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre estas cuentas anuales.

Somos independientes de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética, y protección de la independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho Sector Público.

Santa Cruz de La Palma, documento firmado electrónicamente.

**INTERVENCIÓN GENERAL
DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA**

Pedro Francisco Jaubert Lorenzo
Interventor General Accidental

**GRUPO DE AUDITORES PÚBLICOS
S.A.P.**

Enrique Nistal García
Socio Auditor





CONSEJO INSULAR DE AGUAS

Balance
Periodo: 2021

CABILDO
LA PALMA

N.º CUENTA	ACTIVO	2021	2020	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021	2020
	A) Activo no corriente	45.812.237,65	38.656.785,25		A) Patrimonio neto	60.574.532,54	56.485.726,50
	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	100, 101	I. Patrimonio	22.812.383,95	22.812.383,95
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	0,00	0,00		II. Patrimonio generado	37.762.148,59	33.673.342,55
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	33.674.037,25	26.022.279,05
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	129	2. Resultado del ejercicio	4.088.111,34	7.651.063,50
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00	0,00		III. Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00	136	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	45.847.397,83	38.691.945,43	133	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	69.315,00	1.899,20	134	3. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	4.450.039,85	4.465.927,53	130, 131, 132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	0,00	0,00
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras	14.890.323,58	7.724.277,74	14	B) Pasivo no corriente	0,00	0,00
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico	0,00	0,00	15	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	1.059.975,58	1.125.511,00	170, 177	II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	25.377.743,82	25.374.329,96	176	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
				173, 174, 178, 179, 180, 185	2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
				16	3. Derivados financieros	0,00	0,00
				172	4. Otras deudas	0,00	0,00
				186	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
				58	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo	0,00	0,00
				50	V. Ajustes por periodificación a largo plazo	0,00	0,00
				520, 521, 527	C) Pasivo corriente	9.298.657,36	2.586.070,05
				526	I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
				4003, 4013, 41303, 41313, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	II. Deudas a corto plazo	6.819.780,49	2.146.237,24
					1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
					2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
					3. Derivados financieros	0,00	0,00
					4. Otras deudas	6.819.780,49	2.146.237,24

N.º CUENTA	ACTIVO	2021	2020	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021	2020
	III. Inversiones inmobiliarias	-35.160,18	-35.160,18	4002, 4012, 41302, 41312, 4182, 51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	0,00	0,00				
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	-35.160,18	-35.160,18				
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00	0,00				
	IV. Patrimonio público del suelo	0,00	0,00				
240, (2840), (2930)	1. Terrenos	0,00	0,00				
241, (2841), (2931)	2. Construcciones	0,00	0,00				
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos	0,00	0,00				
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	2.478.876,87	439.832,81
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	0,00	4000, 4010, 411, 41300, 41310, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión	1.716.858,33	667.774,59
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00	0,00	4001, 4011, 410, 41301, 41311, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar	678.994,45	-289.594,55
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas	83.024,09	61.652,77
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00				
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2021	2020	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021	2020
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
2621, (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00				
	B) Activo corriente	24.060.952,25	20.415.011,30				
38, (398)	I. Activos en estado de venta	0,00	0,00				
	II. Existencias	0,00	0,00				
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00				
30, 35, (390), (395)	2. Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00				
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	3. Aprovisionamientos y otros	0,00	0,00				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	186.399,47	9.353.053,53				
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	109.502,29	9.276.040,32				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar	76.897,18	77.013,21				
47	3. Administraciones públicas	0,00	0,00				
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00				
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
530, 531, (539), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
4302, 4312, 4432, (4902), 532, 533, 535, (595), (5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2021	2020	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021	2020
536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	-5.623,44	0,00				
540, (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
4303, 4313, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	-5.623,44	0,00				
543	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	23.880.176,22	11.061.957,77				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	23.880.176,22	11.061.957,77				
TOTAL ACTIVO (A+B)		69.873.189,90	59.071.796,55	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		69.873.189,90	59.071.796,55

N.º CUENTA		2021	2020
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	677.099,31	1.127.069,49
72, 73	a) Impuestos	0,00	0,00
740, 742	b) Tasas	677.099,31	1.127.069,49
744	c) Contribuciones especiales	0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	0,00	2.578.310,89
	a) Del ejercicio	0,00	2.578.310,89
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	0,00	0,00
750	a.2) Transferencias	0,00	2.578.310,89
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica	0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00	0,00
	3. Ventas y prestaciones de servicios	1.087.401,59	1.716.792,06
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas	0,00	0,00
741, 705	b) Prestación de servicios	1.087.401,59	1.716.792,06
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00
71, 7940, (6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	0,00	0,00
780, 781, 782, 783, 784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00	0,00
776, 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	-1.675,01	67.088,77
795	7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.762.825,89	5.489.261,21
	8. Gastos de personal	-1.516.256,32	-1.286.992,02
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.158.781,21	-960.957,32
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales	-357.475,11	-326.034,70
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-2.404.191,48	-2.647.313,97
	10. Aprovisionamientos	0,00	0,00
(600), (601), (602), (605), (607), 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
(6941), (6942), (6943), 7941, 7942, 7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.491.517,68	-1.670.944,93
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.487.902,93	-1.649.269,51
(63)	b) Tributos	-3.614,75	-21.675,42
(676)	c) Otros	0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-234.934,33	-174.098,83

N.º CUENTA		2021	2020
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-5.646.899,81	-5.779.349,75
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-3.884.073,92	-290.088,54
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en esta	0,00	0,00
(690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799	a) Deterioro de valor	0,00	0,00
770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674)	b) Bajas y enajenaciones	0,00	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias	141.233,45	0,00
775, 778	a) Ingresos	141.233,45	0,00
(678)	b) Gastos	0,00	0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	-3.742.840,47	-290.088,54
	15. Ingresos financieros	0,27	0,00
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades	0,00	0,00
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	0,27	0,00
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	0,27	0,00
	16. Gastos financieros	-615,96	0,00
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	-615,96	0,00
785, 786, 787, 788, 789	17. Gastos financieros imputados al activo	0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	0,00	0,00
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivados financieros	0,00	0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados	0,00	0,00
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
768, (668)	19. Diferencias de cambio	0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-2.451,92	-7.867,38
796, 7970, 766, (6960), (6961), (6962), (6970), (666), 7980, 7981, 7982, (6980), (6981), (6982), (6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
765, 7971, 7983, 7984, 7985, (665), (6671), (6963), (6971), (6983), (6984), (6985)	b) Otros	-2.451,92	-7.867,38
755, 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	7.834.019,42	7.949.019,42

N.º CUENTA		2021	2020
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	7.830.951,81	7.941.152,04
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	4.088.111,34	7.651.063,50
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		7.651.063,50

N.º CUENTA		2021	2020
129	I. Resultado económico patrimonial	4.088.111,34	7.651.063,50
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:		
	1. Inmovilizado no financiero		
920	1.1 Ingresos	0,00	0,00
(820), (821), (822)	1.2 Gastos	0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros		
900,991	2.1 Ingresos	0,00	0,00
(800),(891)	2.2 Gastos	0,00	0,00
	3. Coberturas contables		
910	3.1 Ingresos	0,00	0,00
(810)	3.2 Gastos	0,00	0,00
94	4. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
	Total (1 + 2 + 3 + 4)	0,00	0,00
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:		
	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
(823)	2. Activos y pasivos financieros	0,00	0,00
(802), 902, 993	3. Coberturas contables		
(8110), 9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial	0,00	0,00
(8111), 9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta	0,00	0,00
(84)	4. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
	Total (1 + 2 + 3 + 4)	0,00	0,00
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)	4.088.111,34	7.651.063,50

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Periodo: 2021

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020		22.812.383,95	33.674.037,25	0,00	0,00	56.486.421,20
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2021 (A + B)		22.812.383,95	33.674.037,25	0,00	0,00	56.486.421,20
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2021		0,00	4.088.111,34	0,00	0,00	4.088.111,34
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	4.088.111,34	0,00	0,00	4.088.111,34
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021 (C + D)		22.812.383,95	37.762.148,59	0,00	0,00	60.574.532,54

Periodo: 2021

A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	2021	2020
1. Aportación patrimonial dineraria	0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos	0,00	0,00
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos	0,00	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

B) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	2021	2020
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)	7.834.019,42	10.527.330,31
1. Transferencias y subvenciones	7.834.019,42	10.527.330,31
1.1 Ingresos	7.834.019,42	10.527.330,31
1.2 Gastos	0,00	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes	0,00	0,00
2.1 Ingresos	0,00	0,00
2.2 Gastos	0,00	0,00
3. Otros	0,00	0,00
3.1 Ingresos	0,00	0,00
3.2 Gastos	0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)	0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
2. Otros	0,00	0,00
TOTAL	7.834.019,42	10.527.330,31

	2021	2020
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	19.186.866,20	10.555.139,04
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	-1.773,93	67.100,82
2. Transferencia y subvenciones recibidas	16.926.541,73	7.246.054,75
3. Ventas y prestaciones de servicios	1.836.163,62	2.815.377,54
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,27	0,00
6. Otros cobros	425.934,51	426.605,93
B) Pagos:	4.119.236,81	7.593.974,85
7. Gastos de personal	1.513.603,20	1.287.715,86
8. Transferencias y subvenciones concedidas	1.396.178,82	4.095.182,42
9. Aprovisionamientos	983.827,48	1.945.301,55
10. Otros gastos de gestión	52,35	1.883,93
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	615,96	8.681,39
13. Otros pagos	224.959,00	255.209,70
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	15.067.629,39	2.961.164,19
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	146.856,89	6.568,91
1. Venta de inversiones reales	141.233,45	0,00
2. Venta de activos financieros	5.623,44	6.568,91
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos	3.289.856,94	3.093.267,05
5. Compra de inversiones reales	3.289.856,94	3.089.865,87
6. Compra de activos financieros	0,00	3.401,18
7. Unidad de actividad	0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-3.143.000,05	-3.086.698,14
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio	0,00	0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	0,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	0,00	0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00	0,00
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	970.412,93	1.902,93
J) Pagos pendientes de aplicación	76.823,82	76.939,85
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	893.589,11	-75.036,92
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)	12.818.218,45	-200.570,87
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	11.061.957,77	11.262.528,64
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	23.880.176,22	11.061.957,77

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
32500	TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	7.499,99	0,00	7.499,99	11.701,62	0,00	0,00	11.701,62	9.912,63	1.788,99	4.201,63
32900	CANON POR EXTRACCIÓN Y VERTIDO EN EL CANAL GENERAL	100.000,00	0,00	100.000,00	48.502,17	0,00	0,00	48.502,17	48.294,71	207,46	-51.497,83
32901	CANON POR EXTRACCIÓN Y VERTIDO EN EL CANAL GENERAL	20.000,00	0,00	20.000,00	42.052,29	0,00	0,00	42.052,29	26.562,29	15.490,00	22.052,29
32902	CANON POR EXTRACCIÓN Y VERTIDO EN EL CANAL GENERAL	24.000,00	0,00	24.000,00	13.933,10	0,00	0,00	13.933,10	13.797,55	135,55	-10.066,90
32903	TASA POR EL SERVICIO DE ELEVACIÓN DE AGUA DESDE LA	200.000,00	0,00	200.000,00	143.381,55	0,00	0,00	143.381,55	143.179,70	201,85	-56.618,45
32904	CANON POR VERTIDO EDAR COMARCALES	650.000,00	0,00	650.000,00	385.992,73	0,00	0,00	385.992,73	384.937,45	1.055,28	-264.007,27
33900	CANON POR UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DEL DOMINIO PÚ	28.000,00	0,00	28.000,00	10.012,82	0,00	0,00	10.012,82	8.100,51	1.912,31	-17.987,18
33901	CANON POR CONTROL DE VERTIDOS	12.000,00	0,00	12.000,00	21.523,03	0,00	0,00	21.523,03	19.136,46	2.386,57	9.523,03
34900	PRECIO PÚBLICO POR SUMINISTRO DE AGUA	1.706.236,00	0,00	1.706.236,00	1.087.401,59	0,00	0,00	1.087.401,59	1.013.702,73	73.698,86	-618.834,41
39200	RECARGO DE APREMIO	0,00	0,00	0,00	231,65	0,00	0,00	231,65	178,15	53,50	231,65
39300	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	95,19	0,00	0,00	95,19	49,77	45,42	95,19
39900	IMPREVISTOS	0,01	0,00	0,01	549,87	549,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
39901	INGRESOS DERIVADOS CONVENIOS SUSCRITOS POZOS	481.215,00	0,00	481.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481.215,00
39902	DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS CONSEJERIA AGRICULTURA CC.AA.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,85	0,00	-2.001,85	-2.001,85	0,00	-2.001,85
40000	APORTACIÓN DEL CABILDO INSULAR	943.019,10	0,00	943.019,10	1.332.641,98	0,00	0,00	1.332.641,98	1.332.641,98	0,00	389.622,88
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	300,00	0,00	300,00	0,27	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00	-299,73
68000	REINTEGRO SUBVENCIONES EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	141.233,45	0,00	0,00	141.233,45	141.233,45	0,00	141.233,45
70000	APORTACIÓN DEL CABILDO INSULAR	7.006.000,31	0,00	7.006.000,31	6.501.377,44	0,00	0,00	6.501.377,44	6.501.377,44	0,00	-504.622,87
83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
83001	REINTEGRO ANTICIPOS EXCEPCIONALES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
83100	REINTEGRO ANTICIPOS EXCEPCIONALES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
87000	REMANENTE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	0,00	12.626.945,95	12.626.945,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.626.945,95

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
87010	APLIC PARA FINANCIÓN INCORPORACIÓN CRÉDITOS AFECTADOS	0,00	3.037.395,59	3.037.395,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.037.395,59
Total		11.178.270,44	15.664.341,54	26.842.611,98	9.740.630,75	2.551,72	0,00	9.738.079,03	9.641.103,24	96.975,79	-17.104.532,95

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
452 / 10100 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	65.926,68	0,00	65.926,68	65.128,60	65.128,60	65.128,60	0,00	798,08
452 / 13000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	487.613,13	-0,55	487.612,58	357.052,59	357.052,59	357.052,59	0,00	130.559,99
452 / 13001 /	HORAS EXTRAORDINARIAS	10.585,44	0,00	10.585,44	4.682,70	4.682,70	4.682,70	0,00	5.902,74
452 / 13002 /	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	572.916,15	0,00	572.916,15	575.225,62	575.225,62	575.225,62	0,00	-2.309,47
452 / 13100 /	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	33.971,12	0,00	33.971,12	92.836,55	92.836,55	92.836,55	0,00	-58.865,43
452 / 15000 /	INCENTIVOS POR PRODUCTIVIDAD	25.992,96	0,00	25.992,96	57.530,75	57.530,75	57.530,75	0,00	-31.537,79
452 / 15101 /	GRATIFICACIONES FESTIVOS	15.000,00	0,00	15.000,00	6.272,05	6.272,05	6.272,05	0,00	8.727,95
452 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	387.141,37	0,00	387.141,37	324.491,50	324.491,50	324.491,50	0,00	62.649,87
452 / 16008 /	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.522,52	3.522,52	1.594,76	1.927,76	6.477,48
452 / 16102 /	PREMIO JUBILACION/CONSTANCIA	4.000,00	0,00	4.000,00	6.321,73	6.321,73	6.321,73	0,00	-2.321,73
452 / 16107 /	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA A PENSIONISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
452 / 16200 /	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
452 / 16203 /	ACCIÓN SOCIAL, PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	25.468,12	0,00	25.468,12	22.466,35	22.466,35	22.466,35	0,00	3.001,77
452 / 20300 /	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00	0,00	6.000,00	19,26	19,26	0,00	19,26	5.980,74
452 / 20400 /	ARRENDAMIENTO VEHICULOS	0,00	1.434,11	1.434,11	1.434,11	0,00	0,00	0,00	1.434,11
452 / 20400 /	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	250.000,00	35.032,17	285.032,17	138.076,62	94.833,83	94.833,83	0,00	190.198,34
452 / 21000 /	ACTUACIONES EN CAUCES	100.000,00	0,00	100.000,00	73.400,56	73.400,56	39.789,31	33.611,25	26.599,44
452 / 21200 /	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.501,38	1.501,38	1.354,38	147,00	13.498,62
452 / 21300 /	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACION	15.000,00	0,00	15.000,00	1.529,74	1.529,74	1.529,74	0,00	13.470,26
452 / 21600 /	REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	16,05	16,05	16,05	0,00	983,95
452 / 22000 /	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.915,66	3.915,66	3.051,28	864,38	1.084,34
452 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
452 / 22002 /	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.124,14	1.124,14	1.124,14	0,00	875,86
452 / 22100 /	ENERGÍA ELÉCTRICA E. B. ADUARES	683.402,62	4.458,44	687.861,06	443.347,95	357.600,10	203.027,51	154.572,59	330.260,96
452 / 22100 /	ENERGIA ELEC. E.B. ADUARES	0,00	72.031,15	72.031,15	72.031,15	0,00	0,00	0,00	72.031,15
452 / 22101 /	AGUA	1.000,00	0,00	1.000,00	2.047,55	2.047,55	1.989,03	58,52	-1.047,55
452 / 22103 /	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	40.000,00	0,00	40.000,00	32.690,87	32.690,87	25.814,80	6.876,07	7.309,13
452 / 22104 /	VESTUARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.957,24	1.957,24		151,97	3.042,76

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
452 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	48,17	48,17	48,17	0,00	-48,17
452 / 22200 /	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12.000,00	0,00	12.000,00	19.472,53	19.472,53	17.213,85	2.258,68	-7.472,53
452 / 22201 /	ENVÍOS POSTALES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.362,48	1.362,48	1.362,48	0,00	-362,48
452 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS	10.600,00	0,00	10.600,00	12.625,83	12.625,83	6.254,00	6.371,83	-2.025,83
452 / 22502 /	TRIBUTOS LOCALES	70.000,00	0,00	70.000,00	3.614,75	3.614,75	3.576,81	37,94	66.385,25
452 / 22601 /	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	251,08	251,08	251,08	0,00	1.748,92
452 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000,00	25.000,00	43.000,00	6.917,17	6.917,17	6.917,17	0,00	36.082,83
452 / 22603 /	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	-3.900,00
452 / 22607 /	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,00	0,00	0,00	847,75	847,75	847,75	0,00	-847,75
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	0,00	845,47
452 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.119,21	1.119,21	951,45	167,76	2.880,79
452 / 22700 /	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0,00	1.000,00	14,03	14,03	14,03	0,00	985,97
452 / 22701 /	SEGURIDAD	0,01	0,00	0,01	35,29	35,29	35,29	0,00	-35,28
452 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	27.747,24	27.747,24	12.058,68	12.058,68	11.095,68	963,00	15.688,56
452 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	75.000,00	57.453,33	132.453,33	160.449,25	90.897,14	44.146,00	46.751,14	41.556,19
452 / 22798 /	SERV DE IMPULSIÓN ANTENIMIENTO Y CONSERVACION	80.000,00	0,00	80.000,00	9.403,96	3.160,00	0,00	3.160,00	76.840,00
452 / 22799 /	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y/O PROFES	0,00	38.768,21	38.768,21	38.768,21	21.338,59	21.338,59	0,00	17.429,62
452 / 22799 /	OTROS TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y/O PROFESIO	600.000,00	325.701,24	925.701,24	814.291,92	593.122,36	466.826,22	126.296,14	332.578,88
452 / 23020 /	DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
452 / 23120 /	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	52,35	52,35	52,35	0,00	1.947,65
452 / 35200 /	INTERES DEMORA Y CAPITAL	90.000,00	0,00	90.000,00	615,96	615,96	615,96	0,00	89.384,04
452 / 42101 /	CONVENIO CEDEX	11.840,00	0,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00	0,00	0,00
452 / 47000 /	GASTOS CORRIENTES CONVENIOS SUSCRITOS CON POZOS	412.470,00	0,00	412.470,00	143.693,52	143.693,52	116.134,43	27.559,09	268.776,48
452 / 48900 /	APORTACIÓN AL CENTRO CANARIO DEL AGUA	1.342,50	0,00	1.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,50
452 / 48901 /	APORTACIÓN SINDICAL	1.000,00	0,00	1.000,00	901,52	901,52	901,52	0,00	98,48
452 / 48902 /	COLABORACIÓN EN I+D+i CON OTRAS ENTIDADES	9.000,00	-4.458,44	4.541,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,56
452 / 60000 /	ADQUISICIÓN DE TERRENOS	200.000,00	400.000,00	600.000,00	70.842,86	70.842,86	70.842,86	0,00	529.157,14
452 / 60900 /	REDACCIÓN DE PROYECTOS, PLAN HIDROLÓGICO, OTRAS IN	780.630,99	6.031.133,09	6.811.764,08	6.338.487,83	3.998.368,68	803.754,37	3.194.614,31	2.813.395,40
452 / 60900 /	INVERSIONES Y PROY. PH, OTRAS INVERSIONES	0,00	324.419,58	324.419,58	235.527,48	21.950,00	14.450,00	7.500,00	302.469,58
452 / 60901 /	APORTAC CIA ESTACION BOMBEO LOS CANCAJOS II	0,00	299.201,35	299.201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	299.201,35
452 / 60901 /	APORTAC CIA ESTACION BOMBEO LOS CANCAJOS II	0,00	197.439,38	197.439,38	0,00	0,00	0,00	0,00	197.439,38
452 / 60902 /	APORT. CIAP CONCENTRADOR GRASAS EDAR COMARCAL BREÑA-MAZO CE II	0,00	52.156,55	52.156,55	50.584,25	0,00	0,00	0,00	52.156,55
452 / 60903 /	APORT. CIAP EQUIPO CENTRÍFUGA EDAR COMARCAL EL PASO-LOS LLANOS DE ARIDANE CE II	0,00	186.761,42	186.761,42	170.886,70	0,00	0,00	0,00	186.761,42
452 / 60904 /	PERFORACIÓN POZO SONDEO INVESTIGACION	0,00	256.862,32	256.862,32	0,00	0,00	0,00	0,00	256.862,32



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
452 / 60905 /	CAPTACION AGUAS SUBTERRANEAS LAS CUEVAS								
452 / 60905 /	OBRA DE REPOSICION EQUIPAMIENTO AGUA RESIDUAL AVDA. TANAUSÚ	0,00	341.461,09	341.461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	341.461,09
452 / 60906 /	REG. Y REUT. EDAR COMARCAL EL PASO-LOS LLANOS-RA-2018	0,00	124.632,61	124.632,61	0,00	0,00	0,00	0,00	124.632,61
452 / 60908 /	CONDUCC. SANEAMIENTO AGUAS RESID. OBSERV. ROQUE-RA-2018	0,00	360.201,55	360.201,55	177.335,78	111.438,30	111.438,30	0,00	248.763,25
452 / 60909 /	INVERSIONES FINANC. SOSTENIBLES (SIFON HIDRAULICA LAS NIEVES)	0,00	3.814.471,26	3.814.471,26	2.864.471,26	1.571.164,37	1.571.164,37	0,00	2.243.306,89
452 / 61900 /	OBRAS DE CONSERVACION PATRIM. HIDRAULICO	0,00	111.519,19	111.519,19	111.519,19	0,00	0,00	0,00	111.519,19
452 / 61900 /	OBRAS DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO DE	569.999,99	0,00	569.999,99	281.762,48	184.992,18	100.871,83	84.120,35	385.007,81
452 / 61901 /	MEJORA TUNEL DE TRASVASE BOCA OESTE-HERMOSILLA	1.011.513,20	-996.613,20	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00
452 / 61902 /	ADECUACIÓN Y MEJORA DEL ACCESO DE INSTALACIONES DEL COMPLEJO HIDRÁULICO DE LA LAGUNA DE BARLOVENTO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
452 / 61903 /	MEJORAS CANAL GENERAL LP-I (BARLOVENTO-FUENCALIENTE)	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
452 / 62300 /	MAQUINARIA.INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.873,43	3.873,43	3.873,43	0,00	1.126,57
452 / 62500 /	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	0,00	10.000,00	13.682,82	13.682,82	13.682,82	0,00	-3.682,82
452 / 62600 /	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS PA	25.000,00	0,00	25.000,00	25.952,17	25.952,17	22.831,73	3.120,44	-952,17
452 / 62601 /	ACTUACIONES VARIAS DE APLIC. ELECTRÓNICAS EN INFRAESTRUCTURAS CIAP	15.000,00	0,00	15.000,00	3.608,38	3.608,38	3.608,38	0,00	11.391,62
452 / 62602 /	ESTACIONES METEREOLÓGICAS	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 / 62900 /	2DA FASE MEJORA RED RIEGO ADUARES-RA-2018	0,00	99.208,81	99.208,81	99.208,81	45.738,82	45.738,82	0,00	53.469,99
452 / 63200 /	MANTENIMIENTO Y REPARACION CANALES PROPIEDAD CIA	100.000,00	0,00	100.000,00	39.104,08	39.104,08	37.161,71	1.942,37	60.895,92
452 / 63200 /	MANTENIMIENTO Y REPARACION CANALES	0,00	39.661,59	39.661,59	39.661,59	39.661,59	39.661,59	0,00	0,00
452 / 63600 /	INSTALACIÓN DE TELEMETRÍAS Y DISPOSITIVOS DE CONTROL	100.000,00	-70.003,31	29.996,69	11.323,81	11.323,81	11.323,81	0,00	18.672,88
452 / 63601 /	INSTALACIÓN TELEMETRÍAS RED EL PASO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
452 / 63900 /	RECUPERACION PIEZOMETROS	91.758,11	-91.758,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 / 65000 /	ACTUACIONES POZO IZCAGUA	1.395.189,84	0,00	1.395.189,84	1.380.996,26	690.498,13	0,00	690.498,13	704.691,71
452 / 65000 /	ACTUACIONES POZO IZCAGUA	0,00	148.110,13	148.110,13	0,00	0,00	0,00	0,00	148.110,13
452 / 65001 /	APORTAC CIA ACTUACIONES RED B REÑA BAJA CE II	0,00	879.493,61	879.493,61	879.493,61	0,00	0,00	0,00	879.493,61
452 / 65002 /	APORT. CIAP COLECTOR SANEAMIENTO LOS SAUCES CE II	0,00	348.450,65	348.450,65	283.493,45	82.903,10	8.457,06	74.446,04	265.547,55
452 / 65004 /	MEJORAS EN LA RED ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE VILLA DE MAZO FDCAN	0,00	448.970,96	448.970,96	342.340,36	185.780,36	185.780,36	0,00	263.190,60
452 / 65005 /	MEJORA Y RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE ARMAS,	0,00	95.317,08	95.317,08	85.800,00	56.220,76	56.220,76	0,00	39.096,32
452 / 65006 /	RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE TRAMO CALLE LA CARRILLA LOS LLANOS DE	0,00	131.923,47	131.923,47	112.055,76	112.055,76	79.324,23	32.731,53	19.867,71

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
452 / 65007 /	ARIDANE FDCAN RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE TRAMO CALLE TANAUSÚ LOS LLANOS DE ARIDANE FDCAN	0,00	108.501,61	108.501,61	90.043,32	90.043,32	90.043,32	0,00	18.458,29
452 / 65008 /	IMPERMEAB.Y ACONDIC. DEPÓSITOMUNICIPAL DE HOYO DEL VERDUGO LOS LLANOS DE ARIDANE	0,00	59.377,68	59.377,68	43.833,20	0,00	0,00	0,00	59.377,68
452 / 76201 /	CONVENIOS CON ENTIDADES LOCALES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
452 / 76202 /	SUBV. AYTO. VILLA DE GARAFIA AMPLIACION DEPOSITO LOMO CIUDAD	0,00	149.345,36	149.345,36	149.345,36	149.345,36	0,00	149.345,36	0,00
452 / 76203 /	SUBVENCIÓN AYTO. VILLA GARAFÍA "RED ABASTECIMIENTO ROQUE FARO-EL TABLADO"	0,00	39.945,97	39.945,97	39.945,97	39.945,97	0,00	39.945,97	0,00
452 / 76204 /	SUBVENCIÓN AYTO. BREÑA BAJA "AMPLIACIÓN DE LA RED RIEGO SECTOR C/ ARENAS BLANCAS- LOS CORRALETES"	0,00	51.936,64	51.936,64	51.936,64	51.936,64	51.936,64	0,00	0,00
452 / 76205 /	SUBVENCIÓN AYTO. BREÑA BAJA "SUSTITUCIÓN DE UN RAMAL DE LA RED DE AGUA POR PÉRDIDAS"	0,00	176.503,14	176.503,14	176.503,14	176.503,14	0,00	176.503,14	0,00
452 / 76206 /	SUBVENCIÓN AYTO. TIJARAFE "CONEXIÓN RED DE ABASTECIMIENTO AGUA OPTIMIZ. INFRA. EL PUEBLO-AGUATAVAR"	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
452 / 76207 /	SUBVENCIÓN AYTO. FUENCALIENTE "DECANTADOR AGUAS PLUVIALES"	0,00	26.005,32	26.005,32	25.032,00	25.032,00	0,00	25.032,00	973,32
452 / 76208 /	SUBVENCIÓN AYTO. PUNTAGORDA "DEPÓSITOS DE AGUA DE RIEGO PARA CULTIVO DE VIÑEDOS"	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
452 / 77000 /	SUBVENCIONES A OBRAS HCAS. DE INICIAT. PRIVADA 2020/2021	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
452 / 77001 /	CONVENIO CR CANAL ALTO LA CRUZ BERMEJA(ARENERO)	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 / 77002 /	SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS(DEPOSITOS)	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 / 77003 /	SUBV. SOC. COOP. AGRICOLA EL CAMPO-LA PROSPERIDAD. RETIRADA CONDUCCIONES FIBROCEMENTO	0,00	29.058,29	29.058,29	29.058,29	29.058,29	29.058,29	0,00	0,00
452 / 77005 /	SUBVENCION GALERIA POZOS TRANQUES	600.000,00	-368.186,74	231.813,26	193.559,16	193.559,16	0,00	193.559,16	38.254,10
452 / 77006 /	SUBVENCION TITULARES DE POZOS	66.675,21	0,00	66.675,21	0,00	0,00	0,00	0,00	66.675,21
452 / 77007 /	SUBV. HDTO. HAC. ARGUAL Y TAZACORTE DAÑOS INFRAESTRUCTURAS LAS CANCELITAS	0,00	14.158,78	14.158,78	14.158,78	14.158,78	14.158,78	0,00	0,00
452 / 77008 /	CONVENIO CR BREÑAS-MAZO	116.871,42	0,00	116.871,42	116.871,42	116.871,42	0,00	116.871,42	0,00
452 / 77009 /	CONVENIO CR LOS SAUCES(TELECONTROL EL TRIBUTO)	116.871,42	0,00	116.871,42	0,00	0,00	0,00	0,00	116.871,42
452 / 77010 /	CONVENIO CB Y D NTRA SRA DEL CARMEN(POZO EL CARMEN)	317.745,12	0,00	317.745,12	317.745,12	317.745,12	317.745,12	0,00	0,00
452 / 77011 /	GASTOS CONVENIOS SUSCRITOS CON POZOS	68.745,00	0,00	68.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.745,00
452 / 77012 /	SUBVENCIÓN COM. REGANTES LOS SAUCES "MANTENIMIENTO Y MEJORA SONDEO LOS TILOS"	0,00	84.741,18	84.741,18	84.741,18	84.741,18	84.741,18	0,00	0,00
452 / 77013 /	SUBVENCIÓN COM. USUARIOS AGUAS NOROESTE DE LA PALMA "MEJORAS EN LA RED DE RIEGO"	0,00	20.396,15	20.396,15	20.396,15	20.396,15	20.396,15	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
452 / 77014 /	CONVENIO COM. HCA. BREÑA ALTA "CIERRE HIDRÁULICO DENTRO DE LA GALERÍA HDCA. BREÑA ALTA "	0,00	85.626,82	85.626,82	85.626,82	85.626,82	0,00	85.626,82	0,00
452 / 77015 /	CONDUCCIÓN PARA LA MEJORA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS CAUDALES DE LA GALERÍA LAS GOTERAS	0,00	65.743,37	65.743,37	65.743,37	65.743,37	65.743,37	0,00	0,00
452 / 83000 /	ANTICIPOS AL PERSONAL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
452 / 83001 /	ANTICIPOS EXCEPCIONALES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
452 / 83100 /	PRESTAMOS DE HASTA 3.942,87	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL		11.178.270,44	15.664.341,54	26.842.611,98	19.104.513,71	12.190.976,60	6.713.325,18	5.477.651,42	14.651.635,38

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR VINCULACIÓN JURÍDICA

Periodo: 2021

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
/452/1*	1.642.614,97	-0,55	1.642.614,42	1.515.530,96	1.515.530,96	1.513.603,20	1.927,76	127.083,46
/452/20*	6.000,00	0,00	6.000,00	19,26	19,26	0,00	19,26	5.980,74
/452/21*	131.000,00	0,00	131.000,00	76.447,73	76.447,73	42.689,48	33.758,25	54.552,27
/452/22*	930.600,01	408.154,57	1.338.754,58	1.078.243,41	781.277,78	588.283,35	192.994,43	557.476,80
/452/23*	3.000,00	0,00	3.000,00	52,35	52,35	52,35	0,00	2.947,65
/452/42*	11.840,00	0,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00	0,00	0,00
/452/47*	412.470,00	0,00	412.470,00	143.693,52	143.693,52	116.134,43	27.559,09	268.776,48
/452/48*	11.342,50	-4.458,44	6.884,06	901,52	901,52	901,52	0,00	5.982,54
/452/60*	980.630,99	6.431.133,09	7.411.764,08	6.409.330,69	4.069.211,54	874.597,23	3.194.614,31	3.342.552,54
/452/61*	1.581.513,19	-996.613,20	584.899,99	296.662,48	199.892,18	115.771,83	84.120,35	385.007,81
/452/62*	70.000,00	84.208,81	154.208,81	146.325,61	92.855,62	89.735,18	3.120,44	61.353,19
/452/63*	291.758,11	-161.761,42	129.996,69	50.427,89	50.427,89	48.485,52	1.942,37	79.568,80
/452/65*	1.395.189,84	0,00	1.395.189,84	1.380.996,26	690.498,13	0,00	690.498,13	704.691,71
/452/76*	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
/452/77*	2.686.908,17	-482.047,22	2.204.860,95	714.315,22	714.315,22	403.884,64	310.430,58	1.490.545,73
/452/83*	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
452/20400	250.000,00	35.032,17	285.032,17	138.076,62	94.833,83	94.833,83	0,00	190.198,34
452/20400(2020)	0,00	1.434,11	1.434,11	1.434,11	0,00	0,00	0,00	1.434,11
452/22100	683.402,62	4.458,44	687.861,06	443.347,95	357.600,10	203.027,51	154.572,59	330.260,96
452/22100(2020)	0,00	72.031,15	72.031,15	72.031,15	0,00	0,00	0,00	72.031,15
452/22706(2020)	0,00	27.747,24	27.747,24	12.058,68	12.058,68	11.095,68	963,00	15.688,56
452/22799(2020)	0,00	38.768,21	38.768,21	38.768,21	21.338,59	21.338,59	0,00	17.429,62
452/35200	90.000,00	0,00	90.000,00	615,96	615,96	615,96	0,00	89.384,04
452/60900(2020)	0,00	324.419,58	324.419,58	235.527,48	21.950,00	14.450,00	7.500,00	302.469,58
452/60901	0,00	299.201,35	299.201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	299.201,35
452/60901(2020)	0,00	197.439,38	197.439,38	0,00	0,00	0,00	0,00	197.439,38
452/60902	0,00	52.156,55	52.156,55	50.584,25	0,00	0,00	0,00	52.156,55
452/60903	0,00	186.761,42	186.761,42	170.886,70	0,00	0,00	0,00	186.761,42
452/60904	0,00	256.862,32	256.862,32	0,00	0,00	0,00	0,00	256.862,32
452/60905	0,00	341.461,09	341.461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	341.461,09
452/60906	0,00	124.632,61	124.632,61	0,00	0,00	0,00	0,00	124.632,61
452/60908	0,00	360.201,55	360.201,55	177.335,78	111.438,30	111.438,30	0,00	248.763,25
452/60909(2020)	0,00	3.814.471,26	3.814.471,26	2.864.471,26	1.571.164,37	1.571.164,37	0,00	2.243.306,89
452/61900(2020)	0,00	111.519,19	111.519,19	111.519,19	0,00	0,00	0,00	111.519,19
452/61902	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
452/61903	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
452/63200(2020)	0,00	39.661,59	39.661,59	39.661,59	39.661,59	39.661,59	0,00	0,00



BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
452/63601	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
452/65000(2020)	0,00	148.110,13	148.110,13	0,00	0,00	0,00	0,00	148.110,13
452/65001	0,00	879.493,61	879.493,61	879.493,61	0,00	0,00	0,00	879.493,61
452/65002	0,00	348.450,65	348.450,65	283.493,45	82.903,10	8.457,06	74.446,04	265.547,55
452/65004	0,00	448.970,96	448.970,96	342.340,36	185.780,36	185.780,36	0,00	263.190,60
452/65005	0,00	95.317,08	95.317,08	85.800,00	56.220,76	56.220,76	0,00	39.096,32
452/65006	0,00	131.923,47	131.923,47	112.055,76	112.055,76	79.324,23	32.731,53	19.867,71
452/65007	0,00	108.501,61	108.501,61	90.043,32	90.043,32	90.043,32	0,00	18.458,29
452/65008	0,00	59.377,68	59.377,68	43.833,20	0,00	0,00	0,00	59.377,68
452/69200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452/76202	0,00	149.345,36	149.345,36	149.345,36	149.345,36	0,00	149.345,36	0,00
452/76203	0,00	39.945,97	39.945,97	39.945,97	39.945,97	0,00	39.945,97	0,00
452/76204	0,00	51.936,64	51.936,64	51.936,64	51.936,64	51.936,64	0,00	0,00
452/76205	0,00	176.503,14	176.503,14	176.503,14	176.503,14	0,00	176.503,14	0,00
452/76206	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
452/76207	0,00	26.005,32	26.005,32	25.032,00	25.032,00	0,00	25.032,00	973,32
452/76208	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
452/77003	0,00	29.058,29	29.058,29	29.058,29	29.058,29	29.058,29	0,00	0,00
452/77007	0,00	14.158,78	14.158,78	14.158,78	14.158,78	14.158,78	0,00	0,00
452/77012	0,00	84.741,18	84.741,18	84.741,18	84.741,18	84.741,18	0,00	0,00
452/77014	0,00	85.626,82	85.626,82	85.626,82	85.626,82	0,00	85.626,82	0,00
	11.178.270,44	15.664.341,54	26.842.611,98	19.104.513,71	12.190.976,60	6.713.325,18	5.477.651,42	14.651.635,38

CONSEJO INSULAR DE AGUAS
RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2021

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	3.095.468,14	3.016.210,28		79.257,86
b) Operaciones de capital	6.642.610,89	9.174.766,32		-2.532.155,43
1. Total operaciones no financieras (a+b)	9.738.079,03	12.190.976,60		-2.452.897,57
c) Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	9.738.079,03	12.190.976,60		-2.452.897,57
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)				0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-2.452.897,57

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.7 NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE, TANTO FUNCIONARIOS COMO PERSONAL LABORAL, DISTINGUIENDO POR CATEGORÍAS Y SEXOS

Periodo: 2021

EMPLEADOS PÚBLICOS		Nº MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO	Nº DE EMPLEADOS A 31/12
Total personal	Personal Funcionario	0,00	0,00
	Personal Laboral	30,00	30,00
	Personal Eventual	0,00	0,00
Totales		30,00	30,00

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2021

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	1.899,20	67.415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.315,00
211	4.465.927,53	3.608,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19.496,06	4.450.039,85
212	7.724.277,74	7.268.402,73	0,00	0,00	0,00	0,00	102.356,89	14.890.323,58
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	238.699,46	7.831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24.652,90	221.878,47
215	579.310,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.236,44	522.074,22
2160	17.317,15	9.419,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,29	22.187,35
217	180.609,76	30.294,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21.670,23	189.234,09
218	116.476,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,50	116.357,49
219	-6.903,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.853,02	-11.756,04
2300	5.984.474,21	3.413,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987.888,07
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	19.389.855,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.389.855,75
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.691.945,43	7.390.386,73	0,00	0,00	0,00	0,00	234.934,33	45.847.397,83

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2021

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
TOTAL									

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2021

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2021

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
TOTAL									

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

INVERSIONES INMOBILIARIAS. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2021

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	-35.160,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.160,18
2301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	-35.160,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.160,18

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

INVERSIONES INMOBILIARIAS. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2021

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
TOTAL									

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

INMOVILIZADO INTANGIBLE. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2021

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

INMOVILIZADO INTANGIBLE. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2021

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
TOTAL									

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS
TOTAL					

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

Resumen Activos Financieros

Periodo: 2021

CATEGORIAS \ CLASES	Activos financieros a Largo Plazo						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL			
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES					
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020		
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.623,44	0,00	-5.623,44	0,00
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	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
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	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
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	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
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.623,44	0,00	-5.623,44	0,00

MONEDAS	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	OTRAS INVERSIONES	TOTAL
TOTAL				
% INVERSIONES EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE INVERSIONES TOTALES				0,00

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

Activos financieros. Correcciones por deterioro de valor
Periodo: 2021

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS \ MOVIMIENTO CUENTAS CORRECTORAS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo				
Inversiones en patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a Corto Plazo				
Inversiones en patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

Activos Financieros. Riesgos de tipo de interés
Periodo: 2021

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS \ TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
TOTAL IMPORTE	0,00	0,00	0,00
% DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	0,00	0,00	0,00

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

Periodo: 2021

IDENTIFICACIÓN DEUDA	TIE	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO = 1+3-4+6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS = 2+5-7+9
TOTAL		0,00	0,00										0,00	0,00

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

b) DEUDAS A VALOR RAZONABLE

Periodo: 2021

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES (10)	DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)				DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)		VALOR EX-CUPÓN (11) = (1)+(3)+(7)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (10)=(2)+(5)+(9)-(6)
TOTAL											0,00	0,00

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

Pasivos Financieros, resumen por categorías

Periodo: 2021

CATEGORIAS \ CLASES	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL			
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS					
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020		
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.819.780,49	2.146.237,24	6.819.780,49	2.146.237,24
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.819.780,49	2.146.237,24	6.819.780,49	2.146.237,24

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/ NO DISPUESTO
TOTAL				



**CABILDO
LA PALMA**

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

Riesgo de tipo de cambio

Periodo: 2021

MONEDAS	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OTRAS DEUDAS	TOTAL
TOTAL				
% DEUDA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE DUDA TOTAL				0,00

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

Pasivos Financieros. Riesgos de tipo de interés
Periodo: 2021

CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS \ TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
OBLIGACIONES Y OTROS VAL. NEGOC.	0,00	0,00	0,00
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL IMPORTE	0,00	0,00	0,00
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	0,00	0,00	0,00

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

Avales concedidos
Periodo: 2021

IDENTIFICACION AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
	NIF	DENOMINACIÓN						POR EJECUCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
										0,00			

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

Avales ejecutados
Periodo: 2021

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
	NIF	DENOMINACIÓN						

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

Avales reintegrados
Periodo: 2021

AÑO DE EJECUCIÓN	IMPORTE REINTEGRADO EN EL EJERCICIO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
2021	26.227,00	70300	70300
2021	1.475,00	70300	70300
2021	1.140,62	7300	70300
28842,62	28.842,62		
TOTAL	28.842,62		



**CABILDO
LA PALMA**

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

Activos construidos para otras entidades

Periodo: 2021

PARTIDA BALANCE	IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS	IMPORTE REVERSIÓN	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS			
				GARANTIAS	PIGNORACIONES	FIANZAS	OTROS
TOTAL							

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
40000/42021000003110/APORTACION CABILDO EJERCICIO	1.332.641,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000/42021000003111/APORTACION CABILDO EJERCICIO	6.501.377,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.834.019,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
77003/42021000002591/SUBV. SOC. COOP. AGRICOLA EL	F38004362	COOP.AGRICOLA LA PROSPERIDAD	29.058,29		0,00
48901/42021000003429/RES. 2021/696_ Subvención 202	G78085149	FEDERACION SERVICIOS PUBLICOS UGT	901,52		0,00
76205/42021000003486/ CONVENIO AYTO. BREÑA BAJA PAR	P3800900G	AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA	176.503,14		0,00
76204/42021000002759/ SUBVENCIÓN NOMINATIVA AL AYUN	P3800900G	AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA	51.936,64		0,00
76207/42021000003514/ CONVENIO AYTO FUENCALIENTE PA	P3801400G	AYUNTAMIENTO DE FUENCALIENTE	25.032,00		0,00
76203/42021000003480/ CONVENIO AYUNTAMIENTO GARAFÍA	P3801600B	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GARAFIA	39.945,97		0,00
76202/42021000003491/ CONVENIO AYUNTAMIENTO GARAFÍA	P3801600B	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GARAFIA	149.345,36		0,00
76208/42021000003266/ SUBVENCIÓN NOMINATIVA AL AYUN	P3802900E	AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA	240.000,00		0,00
76206/42021000003488/Convenio Ayto. Tijarafe para	P3804700G	AYUNTAMIENTO DE TIJARAFE	190.000,00		0,00
42101/42021000000789/Importe correspondiente a los	Q2817003C	CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPER. DE OBRAS PUB. (CEDEX)	11.840,00		0,00
77009/42021000001729/ ANUALIDAD DE 2020 DEL CONVENI	V38019550	COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS SAUCES	0,00		0,00
77012/42021000002619/ SUBVENCION NOMINATIVA COMUNID	V38019550	COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS SAUCES	84.741,18		0,00
77007/42021000003264/ SUBVENCION NOMINATIVA HTO. HA	V38028262	HEREDAMIENTO DE LAS HACIENDAS DE ARGUAL Y TAZACORTE	14.158,78		0,00
77005/42021000003545/"PROYECT DE PERFORACION DE G	V38033981	COMUNIDAD DE AGUAS GALERIA EL PINALEJO	88.396,73		0,00
77008/42021000003500/Autorizar y disponer el gasto	V38040085	CDAD. AGUAS DE RIEGO COMARCA S/C PALMA-BREÑA-MAZO	116.871,42		0,00
47000/42021000000868/Aprobar la liquidación nº 1 r	V38040150	COMUNIDAD DE AGUAS Y DERECHOS POZO EL ROQUE	116.134,43		0,00
47000/42021000003516/Aprobar la liquidación nº 1 r	V38040150	COMUNIDAD DE AGUAS Y DERECHOS POZO EL ROQUE	27.559,09		0,00
77010/42021000001314/Autorizar y disponer el gasto	V38057949	COMUNIDAD DE BIENES Y DERECHOS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	317.745,12		0,00
77005/42021000003543/"PROYECT DE PERFORACION L.C.	V38282281	COMUNIDAD DE AGUAS LA CANDELARIA DE S/C DE LA PALMA	17.966,57		0,00
77005/42021000003544/"PROYECT PERFORACION DE GALE	V38443800	CDAD. DE AGUAS SANTO DOMINGO	87.195,86		0,00
77015/42021000003287/ SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA CO	V38443800	CDAD. DE AGUAS SANTO DOMINGO	65.743,37		0,00
77013/42021000002762/"MEJORAS EN LA RED DE RIEGO"	V38872321	CDAD. USUARIOS AGUAS NOROESTE DE LA PALMA	20.396,15		0,00
77014/42021000003509/Autorizar y disponer el gasto	V76801232	COMUNIDAD AGUAS HIDRAULICA DE BREÑA ALTA	85.626,82		0,00
		TOTAL	1.957.098,44		0,00

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Periodo: 2021

EPÍGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO CON CARGO A MEDIO AMBIENTE

Periodo: 2021

GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL	



**CABILDO
LA PALMA**

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

Periodo: 2021

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	TOTAL
	TOTAL	

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

Periodo: 2021

GASTOS		EJERCICIO: 2021			EJERCICIO: 2020			INGRESOS	EJERCICIO: 2021	EJERCICIO: 2020
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
452	Recursos Hidráulicos	5.358.656,65	235.021,20	5.593.677,85	5.604.821,10	182.396,03	5.787.217,13			
934	Gestión de la deuda y de la tesorería	53.924,79	2.365,05	56.289,84	0,00	0,00	0,00			
								INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	1.762.825,89	5.489.261,21
								INGRESOS FINANCIEROS	7.834.019,69	7.949.019,42
								OTROS INGRESOS	141.233,45	0,00
TOTAL		5.412.581,44	237.386,25	5.649.967,69	5.604.821,10	182.396,03	5.787.217,13	TOTAL	9.738.079,03	13.438.280,63



CONSEJO INSULAR DE AGUAS

RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES

Periodo: 2021

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
TOTAL				

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIÓN	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
TOTAL				0,00

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL						

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL						0,00	0,00	

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

DEVOLUCIONES DE INGRESO

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
39900	Otros ingresos diversos.	0,00	0,00	549,87	549,87	0,00	549,87	0,00
39902	Otros ingresos diversos.	0,00	0,00	2.001,85	2.001,85	0,00	2.001,85	0,00
TOTAL		0,00	0,00	2.551,72	2.551,72	0,00	2.551,72	0,00

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

Transacciones liquidadas a lo largo del ejercicio
Periodo: 2021

PARTIDA BALANCE	ELEMENTOS DEL ACTIVO O PASIVO	IMPORTE TOTAL	DIFERENCIAS DE CAMBIO RECONOCIDAS EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL			



**CABILDO
LA PALMA**

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

Transacciones pendientes de vencimiento

Periodo: 2021

PARTIDA BALANCE	ELEMENTOS DEL ACTIVO O PASIVO	IMPORTE TOTAL	DIFERENCIAS DE CAMBIO RECONOCIDAS EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL			

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

ROE: OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

Periodo: 2021

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL										

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
	TOTAL							

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

ROE: Cuentas Corrientes en Efectivo

Periodo: 2021

ENTE TITULAR		CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
TOTAL									

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
440	10042	Deudores por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 440			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900	10020	Pagos Duplicados o Excesivos	67,36	0,00	0,00	67,36	0,00	67,36
TOTAL CUENTA 44900			67,36	0,00	0,00	67,36	0,00	67,36
4700	10040	Hacienda Pública Deudora por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4700			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	10030	Seguridad Social Deudora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4710			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	90001	Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4720			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	10001	Depósitos Constituidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 565			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTAL	67,36	0,00	0,00	67,36	0,00	67,36
--	-------	-------	------	------	-------	------	-------



CUENTA	CONCEPTO		COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
554	30001	Ingresos en Caja Pendientes de Aplicación	1.902,93	0,00	0,00	1.902,93	0,00	1.902,93
554	30008	Ingresos Otros Sin Clasificar. Pdtes. Aplicación	0,00	0,00	968.510,00	968.510,00	0,00	968.510,00
TOTAL CUENTA 554			1.902,93	0,00	968.510,00	970.412,93	0,00	970.412,93
TOTAL			1.902,93	0,00	968.510,00	970.412,93	0,00	970.412,93

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
41900	20070	Cuotas Centrales Sindicales	385,41	0,00	156,00	541,41	0,00	541,41
TOTAL CUENTA 41900			385,41	0,00	156,00	541,41	0,00	541,41
41902	20060	Retenciones Judiciales	3.595,27	0,00	2.458,25	6.053,52	2.288,83	3.764,69
TOTAL CUENTA 41902			3.595,27	0,00	2.458,25	6.053,52	2.288,83	3.764,69
41904	20053	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL- ACUNSA	753,75	0,00	137,28	891,03	137,28	753,75
TOTAL CUENTA 41904			753,75	0,00	137,28	891,03	137,28	753,75
41905	20144	ENERGIA ELECTRICA	-298.233,81	0,00	0,00	-298.233,81	0,00	-298.233,81
TOTAL CUENTA 41905			-298.233,81	0,00	0,00	-298.233,81	0,00	-298.233,81
41906	20050	Otras Retenciones al Personal-ANTICIPOS RETENIDOS EN NOMINA	246,42	0,00	2.256,74	2.503,16	2.503,16	0,00
TOTAL CUENTA 41906			246,42	0,00	2.256,74	2.503,16	2.503,16	0,00
41910	20154	TRANSFERENCIAS DEVUELTAS	834,63	0,00	0,00	834,63	0,00	834,63
TOTAL CUENTA 41910			834,63	0,00	0,00	834,63	0,00	834,63
41916	20145	ANUNCIO A CARGO DE PARTICULARES	914,85	0,00	0,00	914,85	0,00	914,85

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 41916			914,85	0,00	0,00	914,85	0,00	914,85
4750	20040	Hacienda Pública Acreedora por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4750			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	20001	I.R.P.F Retención Trabajo Personal	57.256,57	0,00	220.344,79	277.601,36	198.696,36	78.905,00
TOTAL CUENTA 4751			57.256,57	0,00	220.344,79	277.601,36	198.696,36	78.905,00
4759	20010	Retenciones I.T.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4759			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	20030	Cuota del Trabajador a la Seguridad Social	4.396,20	0,00	69.254,75	73.650,95	69.531,86	4.119,09
TOTAL CUENTA 4760			4.396,20	0,00	69.254,75	73.650,95	69.531,86	4.119,09
4770	91001	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4770			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	20080	FIANZAS CORTO PLAZO	433.583,26	0,00	131.007,53	564.590,79	28.226,75	536.364,04
560	20082	Fianzas Corto Plazo (Desconocidos Bankia)	2.962,52	0,00	2.106,07	5.068,59	398,58	4.670,01
TOTAL CUENTA 560			436.545,78	0,00	133.113,60	569.659,38	28.625,33	541.034,05
561	20100	Depósitos de Particulares a Corto Plazo	1.612.547,47	0,00	0,00	1.612.547,47	0,00	1.612.547,47
TOTAL CUENTA 561			1.612.547,47	0,00	0,00	1.612.547,47	0,00	1.612.547,47

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
		TOTAL	1.819.242,54	0,00	427.721,41	2.246.963,95	301.782,82	1.945.181,13



CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
555	40001	Pagos Pendientes de Aplicación	76.939,85	0,00	0,00	76.939,85	116,03	76.823,82
TOTAL CUENTA 555			76.939,85	0,00	0,00	76.939,85	116,03	76.823,82
5581	10581	Provisiones de fondos para anticipos de caja f pendientes de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5581			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5585	10585	Libramientos para provisiones de fondos	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
TOTAL CUENTA 5585			6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
TOTAL			76.945,85	0,00	0,00	76.945,85	116,03	76.829,82

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
De obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De suministro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De gestión de servicios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De concesión de obra pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De colaboración del sector público y sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De carácter administrativo especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSEJO INSULAR DE AGUAS
ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO
 Periodo: 2021

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70300	Otros Valores	591.158,61	0,00	622.247,93	1.213.406,54	28.842,62	1.184.563,92
	TOTAL	591.158,61	0,00	622.247,93	1.213.406,54	28.842,62	1.184.563,92



CONSEJO INSULAR DE AGUAS

Modificaciones de Crédito
Periodo: 2021

**CABILDO
LA PALMA**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
452 / 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,55
452 / 20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,11	0,00	0,00	0,00	1.434,11
452 / 20400	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	35.032,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.032,17
452 / 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA E. B. ADUARES	0,00	0,00	0,00	4.458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.458,44
452 / 22100	ENERGIA ELEC. E.B. ADUARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.031,15	0,00	0,00	0,00	72.031,15
452 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
452 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.747,24	0,00	0,00	0,00	27.747,24
452 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	57.453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.453,33
452 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y/O PROFES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.768,21	0,00	0,00	0,00	38.768,21
452 / 22799	OTROS TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y/O PROFESIO	0,00	0,00	0,00	325.701,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.701,24
452 / 48902	COLABORACIÓN EN I+D+i CON OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.458,44
452 / 60000	ADQUISICIÓN DE TERRENOS	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
452 / 60900	REDACCIÓN DE PROYECTOS, PLAN HIDROLÓGICO, OTRAS IN	0,00	5.014.559,68	0,00	1.016.573,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.031.133,09
452 / 60900	INVERSIONES Y PROJ. PH, OTRAS INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.419,58	0,00	0,00	0,00	324.419,58
452 / 60901	APORTAC CIA ESTACION BOMBEO LOS CANCAJOS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.201,35	0,00	0,00	0,00	299.201,35
452 / 60901	APORTAC CIA ESTACION BOMBEO LOS CANCAJOS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.439,38	0,00	0,00	0,00	197.439,38
452 / 60902	APORT. CIAP CONCENTRADOR GRASAS EDAR COMARCAL BR	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	52.156,00	0,00	0,00	0,00	52.156,55
452 / 60903	APORT. CIAP EQUIPO CENTRÍFUGA EDAR COMARCAL EL PASO	0,00	0,00	0,00	101.761,42	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	186.761,42
452 / 60904	PERFORACIÓN POZO SONDEO INVESTIGACION CAPTACION AC	256.862,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.862,32
452 / 60905	OBRA DE REPOSICION EQUIPAMIENTO AGUA RESIDUAL AVD/	341.461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.461,09
452 / 60906	REG. Y REUT. EDAR COMARCAL EL PASO-LOS LLANOS-RA-201	0,00	0,00	0,00	0,00	229.493,61	354.126,22	0,00	0,00	0,00	124.632,61
452 / 60908	CONDUCC. SANEAMIENTO AGUAS RESID. OBSERV. ROQUE-RA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.201,55	0,00	0,00	0,00	360.201,55
452 / 60909	INVERSIONES FINANC. SOSTENIBLES (SIFON HIDRAULICA LA	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	2.864.471,26	0,00	0,00	0,00	3.814.471,26
452 / 61900	OBRAS DE CONSERVACION PATRIM. HIDRAULICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.519,19	0,00	0,00	0,00	111.519,19
452 / 61901	MEJORA TUNEL DE TRASFASE BOCA OESTE-HERMOSILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	996.613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-996.613,20
452 / 61902	ADECUACIÓN Y MEJORA DEL ACCESO DE INSTALACIONES DE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
452 / 61903	MEJORAS CANAL GENERAL LP-I (BARLOVENTO-FUENCALIEN	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
452 / 62602	ESTACIONES METEREOLÓGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
452 / 62900	2DA FASE MEJORA RED RIEGO ADUARES-RA-2018	0,00	0,00	0,00	55.039,79	0,00	44.169,02	0,00	0,00	0,00	99.208,81
452 / 63200	MANTENIMIENTO Y REPARACION CANALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.661,59	0,00	0,00	0,00	39.661,59
452 / 63600	INSTALACIÓN DE TELEMETRÍAS Y DISPOSITIVOS DE CONTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	70.003,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.003,31
452 / 63601	INSTALACIÓN TELEMETRÍAS RED EL PASO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
452 / 63900	RECUPERACION PIEZOMETROS	0,00	0,00	0,00	0,00	91.758,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.758,11



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
452 / 65000	ACTUACIONES POZO IZCAGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.110,13	0,00	0,00	0,00	148.110,13
452 / 65001	APORTAC CIA ACTUACIONES RED B REÑA BAJA CE II	0,00	0,00	0,00	229.493,61	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	879.493,61
452 / 65002	APORT. CIAP COLECTOR SANEAMIENTO LOS SAUCES CE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.450,65	0,00	0,00	0,00	348.450,65
452 / 65004	MEJORAS EN LA RED ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE VILL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.970,96	0,00	0,00	0,00	448.970,96
452 / 65005	MEJORA Y RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.317,08	0,00	0,00	0,00	95.317,08
452 / 65006	RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE TRAMO CALLE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.923,47	0,00	0,00	0,00	131.923,47
452 / 65007	RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE TRAMO CALLE 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.501,61	0,00	0,00	0,00	108.501,61
452 / 65008	IMPERMEAB.Y ACONDIC. DEPÓSITOMUNICIPAL DE HOYO DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.377,68	0,00	0,00	0,00	59.377,68
452 / 69200	ACTUACIONES DE ACONDIC. Y CORRECCIÓN CAUCES LOS RO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 / 76202	SUBV. AYTO. VILLA DE GARAFIA AMPLIACION DEPOSITO LOA	149.345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.345,36
452 / 76203	SUBVENCIÓN AYTO. VILLA GARAFÍA "RED ABASTECIMIENTO	39.945,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.945,97
452 / 76204	SUBVENCIÓN AYTO. BREÑA BAJA "AMPLIACIÓN DE LA RED R	51.936,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.936,64
452 / 76205	SUBVENCIÓN AYTO. BREÑA BAJA "SUSTITUCIÓN DE UN RAM/	176.503,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.503,14
452 / 76206	SUBVENCIÓN AYTO. TIJARAFE "CONEXIÓN RED DE ABASTECI	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
452 / 76207	SUBVENCIÓN AYTO. FUENCALIENTE "DECANTADOR AGUAS F	26.005,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.005,32
452 / 76208	SUBVENCIÓN AYTO. PUNTAGORDA "DEPÓSITOS DE AGUA DE	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
452 / 77001	CONVENIO CR CANAL ALTO LA CRUZ BERMEJA(ARENERO)	0,00	250.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
452 / 77002	SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS(DEPOSITOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
452 / 77003	SUBV. SOC. COOP. AGRICOLA EL CAMPO-LA PROSPERIDAD. RI	29.058,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.058,29
452 / 77005	SUBVENCION GALERIA POZOS TRANQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	368.186,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-368.186,74
452 / 77007	SUBV. HDTO. HAC. ARGUAL Y TAZACORTE DAÑOS INFRAESTI	14.158,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.158,78
452 / 77012	SUBVENCIÓN COM. REGANTES LOS SAUCES "MANTENIMIEN	84.741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.741,18
452 / 77013	SUBVENCIÓN COM. USUARIOS AGUAS NOROESTE DE LA PALM	20.396,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.396,15
452 / 77014	CONVENIO COM. HCA. BREÑA ALTA "CIERRE HIDRÁULICO DE	85.626,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.626,82
452 / 77015	CONDUCCIÓN PARA LA MEJORA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS	65.743,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.743,37
TOTAL		2.961.784,43	6.639.559,68	0,00	1.825.513,96	2.625.513,96	6.862.997,43	0,00	0,00	0,00	15.664.341,54



CONSEJO INSULAR DE AGUAS

REMANENTES DE CRÉDITO

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
452 / 10100	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	798,08	798,08
452 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	130.559,99	130.559,99
452 / 13001	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.902,74	5.902,74
452 / 13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.309,47	-2.309,47
452 / 13100	Laboral temporal.	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.865,43	-58.865,43
452 / 15000	Productividad.	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.537,79	-31.537,79
452 / 15101	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.727,95	8.727,95
452 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	62.649,87	62.649,87
452 / 16008	Asistencia médico-farmacéutica.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.477,48	6.477,48
452 / 16102	Premio Jubilación/Constancia	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.321,73	-2.321,73
452 / 16107	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
452 / 16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
452 / 16203	Acción social.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,77	3.001,77
452 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,74	5.980,74
452 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	43.242,79	0,00	43.242,79	146.955,55	0,00	146.955,55
452 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	0,00	1.434,11	1.434,11	0,00	0,00	0,00
452 / 21000	Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	26.599,44	0,00	26.599,44
452 / 21200	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,62	13.498,62
452 / 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.470,26	13.470,26
452 / 21600	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	0,00	983,95	983,95
452 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,34	1.084,34
452 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
452 / 22002	Material informático no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	875,86	875,86
452 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	85.747,85	85.747,85	0,00	244.513,11	244.513,11
452 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	72.031,15	72.031,15	0,00	0,00	0,00
452 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.047,55	-1.047,55
452 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.309,13	7.309,13
452 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,76	3.042,76
452 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,17	-48,17
452 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.472,53	-7.472,53
452 / 22201	Postales.	0,00	0,00	0,00	0,00	-362,48	-362,48
452 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.025,83	-2.025,83
452 / 22502	Tributos de las Entidades locales.	0,00	0,00	0,00	0,00	66.385,25	66.385,25
452 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,92	1.748,92
452 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	0,00	36.082,83	36.082,83
452 / 22603	Publicación en Diarios Oficiales.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	-3.900,00
452 / 22607	Oposiciones y pruebas selectivas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-847,75	-847,75

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
452 / 22608	Gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	845,47	845,47
452 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,79	2.880,79
452 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	985,97	985,97
452 / 22701	Seguridad.	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,28	-35,28
452 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.688,56	15.688,56
452 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	69.552,11	69.552,11	0,00	-27.995,92	-27.995,92
452 / 22798	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	6.243,96	6.243,96	0,00	70.596,04	70.596,04
452 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	221.169,56	221.169,56	0,00	111.409,32	111.409,32
452 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	17.429,62	17.429,62	0,00	0,00	0,00
452 / 23020	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
452 / 23120	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,65	1.947,65
452 / 35200	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	0,00	89.384,04	89.384,04
452 / 47000	Subvenciones para fomento del empleo.	0,00	0,00	0,00	0,00	268.776,48	268.776,48
452 / 48900	Otras Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,50	1.342,50
452 / 48901	Otras Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	98,48
452 / 48902	Otras Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,56	4.541,56
452 / 60000	Inversiones en terrenos.	0,00	0,00	0,00	0,00	529.157,14	529.157,14
452 / 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	0,00	213.577,48	213.577,48	0,00	88.892,10	88.892,10
452 / 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	0,00	2.340.119,15	2.340.119,15	0,00	473.276,25	473.276,25
452 / 60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	0,00	0,00	0,00	0,00	197.439,38	197.439,38
452 / 60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	0,00	0,00	0,00	0,00	299.201,35	299.201,35
452 / 60902	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	0,00	50.584,25	50.584,25	0,00	1.572,30	1.572,30
452 / 60903	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	0,00	170.886,70	170.886,70	0,00	15.874,72	15.874,72
452 / 60904	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	0,00	0,00	0,00	0,00	256.862,32	256.862,32
452 / 60905	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	0,00	0,00	0,00	0,00	341.461,09	341.461,09
452 / 60906	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	0,00	0,00	0,00	0,00	124.632,61	124.632,61
452 / 60908	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	0,00	65.897,48	65.897,48	0,00	182.865,77	182.865,77
452 / 60909	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	0,00	1.293.306,89	1.293.306,89	0,00	950.000,00	950.000,00
452 / 61900	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	96.770,30	96.770,30	0,00	288.237,51	288.237,51
452 / 61900	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	111.519,19	111.519,19	0,00	0,00	0,00
452 / 61902	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
452 / 61903	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
452 / 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,57	1.126,57
452 / 62500	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.682,82	-3.682,82
452 / 62600	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	0,00	-952,17	-952,17
452 / 62601	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.391,62	11.391,62
452 / 62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamien	0,00	53.469,99	53.469,99	0,00	0,00	0,00
452 / 63200	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	60.895,92	0,00	60.895,92
452 / 63600	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	18.672,88	0,00	18.672,88
452 / 63601	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
452 / 65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes	0,00	690.498,13	690.498,13	0,00	14.193,58	14.193,58
452 / 65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	148.110,13	148.110,13
452 / 65001	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes	0,00	879.493,61	879.493,61	0,00	0,00	0,00
452 / 65002	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes	0,00	200.590,35	200.590,35	0,00	64.957,20	64.957,20
452 / 65004	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes	0,00	156.560,00	156.560,00	0,00	106.630,60	106.630,60
452 / 65005	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes	0,00	29.579,24	29.579,24	0,00	9.517,08	9.517,08



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
452 / 65006	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	19.867,71	19.867,71
452 / 65007	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	18.458,29	18.458,29
452 / 65008	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes	0,00	43.833,20	43.833,20	0,00	15.544,48	15.544,48
452 / 76201	A Ayuntamientos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
452 / 76207	A Ayuntamientos.	0,00	0,00	0,00	0,00	973,32	973,32
452 / 77000	A empresas privadas.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
452 / 77005	A empresas privadas.	0,00	0,00	0,00	0,00	38.254,10	38.254,10
452 / 77006	A empresas privadas.	0,00	0,00	0,00	0,00	66.675,21	66.675,21
452 / 77009	A empresas privadas.	0,00	0,00	0,00	0,00	116.871,42	116.871,42
452 / 77011	A empresas privadas.	0,00	0,00	0,00	0,00	68.745,00	68.745,00
452 / 83000	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
452 / 83001	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
452 / 83100	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
TOTAL		43.242,79	6.870.294,32	6.913.537,11	253.123,79	7.484.974,48	7.738.098,27

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL				

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

DERECHOS ANULADOS

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTC	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
39900	IMPREVISTOS	0,00	0,00	549,87	549,87
39902	DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS CONSEJERIA AGRICULTURA CC.AA.	0,00	0,00	2.001,85	2.001,85
	TOTAL	0,00	0,00	2.551,72	2.551,72

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

DERECHOS CANCELADOS

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL					

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

RECAUDACIÓN NETA

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
32500	Tasa por expedición de documentos.	9.912,63	0,00	9.912,63
32900	Otras tasas por la realización de actividades de c	48.294,71	0,00	48.294,71
32901	Otras tasas por la realización de actividades de c	26.562,29	0,00	26.562,29
32902	Otras tasas por la realización de actividades de c	13.797,55	0,00	13.797,55
32903	Otras tasas por la realización de actividades de c	143.179,70	0,00	143.179,70
32904	Otras tasas por la realización de actividades de c	384.937,45	0,00	384.937,45
33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio	8.100,51	0,00	8.100,51
33901	Otras tasas por utilización privativa del dominio	19.136,46	0,00	19.136,46
34900	Otros precios pýb.-Serv.General	1.013.702,73	0,00	1.013.702,73
39200	Recargos por declaración extemporánea sin requerim	178,15	0,00	178,15
39300	Intereses de demora.	49,77	0,00	49,77
39900	Otros ingresos diversos.	549,87	549,87	0,00
39902	Otros ingresos diversos.	0,00	2.001,85	-2.001,85
40000	De la Administración General de la Entidad Local.	1.332.641,98	0,00	1.332.641,98
52000	Intereses de depósitos.	0,27	0,00	0,27
68000	De ejercicios cerrados.	141.233,45	0,00	141.233,45
70000	De la Administración General de la Entidad Local.	6.501.377,44	0,00	6.501.377,44
TOTAL		9.643.654,96	2.551,72	9.641.103,24

CONSEJO INSULAR DE AGUAS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2004							
2004 - / 452 / 21200	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
2004 - / 452 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	376,95	0,00	376,95	0,00	0,00	376,95
	Total 2004	2.236,95	0,00	2.236,95	0,00	0,00	2.236,95
Ejercicio: 2005							
2005 - / 452 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
2005 - / 452 / 22608	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.189,84	0,00	1.189,84	0,00	0,00	1.189,84
	Total 2005	1.224,84	0,00	1.224,84	0,00	0,00	1.224,84
Ejercicio: 2006							
2006 - / 452 / 16214	ACCIÓN SOCIAL, PENSIONES	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30
2006 - / 452 / 21200	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓNº	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
2006 - / 452 / 22608	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.371,16	0,00	1.371,16	0,00	0,00	1.371,16
2006 - / 452 / 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.711,21	0,00	1.711,21	0,00	0,00	1.711,21
2006 - / 452 / 76200	DEPÓSITO DE LA PAVONA, T.M. DE BREÑA ALTA	20.538,75	0,00	20.538,75	0,00	0,00	20.538,75
2006 - / 452 / 77000	SUBV. " CASA DEL AGUA"	40.131,01	0,00	40.131,01	0,00	0,00	40.131,01
	Total 2006	63.754,43	0,00	63.754,43	0,00	0,00	63.754,43
Ejercicio: 2007							
2007 - / 452 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	118,90	0,00	118,90	0,00	0,00	118,90
2007 - / 452 / 23100	GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	3.261,96	0,00	3.261,96	0,00	0,00	3.261,96
	Total 2007	3.380,86	0,00	3.380,86	0,00	0,00	3.380,86
Ejercicio: 2010							
2010 - / 452 / 22502	TRIBUTOS LOCALES	635,50	0,00	635,50	0,00	0,00	635,50
	Total 2010	635,50	0,00	635,50	0,00	0,00	635,50
Ejercicio: 2011							
2011 - / 452 / 22502	TRIBUTOS LOCALES	757,57	0,00	757,57	0,00	0,00	757,57
	Total 2011	757,57	0,00	757,57	0,00	0,00	757,57
Ejercicio: 2016							
2016 - / 452 / 77000	SUBVENCIONES A OBRAS HIDRÁULICAS DE INICIATIVA PRI	6.684,85	0,00	6.684,85	0,00	6.684,85	0,00
	Total 2016	6.684,85	0,00	6.684,85	0,00	6.684,85	0,00
Ejercicio: 2020							
2020 - / 452 / 21300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACION	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00
2020 - / 452 / 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA E. B. ADUARES	11.095,45	0,00	11.095,45	0,00	11.095,45	0,00
2020 - / 452 / 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	2.637,93	0,00	2.637,93	0,00	2.637,93	0,00
2020 - / 452 / 22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.727,08	0,00	1.727,08	0,00	1.727,08	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2020							
2020 - / 452 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	29,40	0,00	29,40	0,00	29,40	0,00
2020 - / 452 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.145,58	0,00	4.145,58	0,00	4.145,58	0,00
2020 - / 452 / 22799	OTROS TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y/O PROFESIO	2.767,60	0,00	2.767,60	0,00	2.767,60	0,00
2020 - / 452 / 62300	MAQUINARIA.INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.591,10	0,00	1.591,10	0,00	1.591,10	0,00
2020 - / 452 / 63200	MANTENIMIENTO Y REPARACION CANALES PROPIEDAD CIA	3.136,09	0,00	3.136,09	0,00	3.136,09	0,00
2020 - / 452 / 77002	SUBVENCIONES A OBRAS HCAS. DE INICIAT. PRIVADA EJ. ANTERIORES	436.838,49	0,00	436.838,49	0,00	436.838,49	0,00
	Total 2020	464.124,72	0,00	464.124,72	0,00	464.124,72	0,00
	TOTAL	542.799,72	0,00	542.799,72	0,00	470.809,57	71.990,15

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005							
2005 83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL	2.373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,80
	Total 2005	2.373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,80
2009							
2009 319	TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	1.108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,87
2009 32903	TASA POR EL SERVICIO DE ELEVACIÓN DE AGUA DESDE LA	1.045,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,05
	Total 2009	2.153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,92
2010							
2010 32500	TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	508,63	0,00	0,00	0,00	0,00	508,63
2010 33900	CANON POR UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DEL DOMINIO PÚ	4.072,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,78
2010 33901	CANON POR CONTROL DE VERTIDOS	422,37	0,00	0,00	0,00	0,00	422,37
2010 34900	PRECIO PÚBLICO POR SUMINISTRO DE AGUA	724.052,74	0,00	0,00	0,00	0,00	724.052,74
2010 39130	MULTA POR INFRACCIÓN EN MATERIAS DE AGUAS	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
	Total 2010	729.661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	729.661,52
2011							
2011 32500	TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	120,51	0,00	0,00	0,00	0,00	120,51
2011 33900	CANON POR UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DEL DOMINIO PÚ	1.682,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,66
2011 33901	CANON POR CONTROL DE VERTIDOS	1.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,61
	Total 2011	2.850,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,78
2012							
2012 32500	TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	120,51	0,00	0,00	0,00	0,00	120,51
2012 33900	CANON POR UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DEL DOMINIO PÚ	9.167,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.167,57
	Total 2012	9.288,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.288,08
2016							
2016 83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL	164,28	0,00	0,00	0,00	164,28	0,00
	Total 2016	164,28	0,00	0,00	0,00	164,28	0,00
2017							
2017 83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL	3.157,84	0,00	0,00	0,00	789,42	2.368,42
	Total 2017	3.157,84	0,00	0,00	0,00	789,42	2.368,42
2018							
2018 32904	CANON POR VERTIDO EDAR COMARCALES	11.703,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11.703,59
2018 83001	REINTEGRO ANTICIPOS EXCEPCIONALES	1.560,81	0,00	0,00	0,00	1.067,82	492,99

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018							
	Total 2018	13.264,40	0,00	0,00	0,00	1.067,82	12.196,58
2019							
2019 83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL	1.901,40	0,00	0,00	0,00	1.901,40	0,00
	Total 2019	1.901,40	0,00	0,00	0,00	1.901,40	0,00
2020							
2020 32500	TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	648,35	0,00	0,00	0,00	648,35	0,00
2020 32900	CANON POR EXTRACCIÓN Y VERTIDO EN EL CANAL GENERAL	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00
2020 32903	TASA POR EL SERVICIO DE ELEVACIÓN DE AGUA DESDE LA	38.379,40	0,00	0,00	0,00	38.379,40	0,00
2020 33900	CANON POR UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DEL DOMINIO PÚ	1.151,43	0,00	0,00	0,00	1.151,43	0,00
2020 34900	PRECIO PÚBLICO POR SUMINISTRO DE AGUA	128.360,14	0,00	0,00	0,00	128.360,14	0,00
2020 40000	APORTACIÓN DEL CABILDO INSULAR	1.332.641,98	0,00	0,00	0,00	1.332.641,98	0,00
2020 70000	APORTACIÓN DEL CABILDO INSULAR	6.616.377,44	0,00	0,00	0,00	6.616.377,44	0,00
2020 70005	“APORTACION CABILDO FDCAN ”	973.502,89	0,00	0,00	0,00	973.502,89	0,00
2020 70006	“APORTACION CABILDO COMUNIDAD REGANTES LAS MACHUQUERAS”	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
2020 83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL	1.984,08	0,00	0,00	0,00	1.700,52	283,56
	Total 2020	9.263.045,98	0,00	0,00	0,00	9.262.762,42	283,56
	TOTAL	10.027.862,00	0,00	0,00	0,00	9.266.685,34	761.176,66

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. RESUMEN DE EJECUCIÓN

Periodo: 2021

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
			TOTAL	0,00				0,00	0,00	

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	Total					

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Periodo: 2021

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b)	0,00	0,00	0,00
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+ d)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)	0,00	0,00	0,00

CONSEJO INSULAR DE AGUAS
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2022	2023	2024	2025	AÑOS SUCESIVOS
null / 452 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	105.096,51	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 452 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	57.891,84	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 452 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	655.531,08	487.788,96	487.788,96	406.491,02	0,00
null / 452 / 60904	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 452 / 61901	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 452 / 65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes	1.446.638,70	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 452 / 65002	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes	53.493,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.318.651,58	487.788,96	487.788,96	406.491,02	0,00

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2022	2023	2024	2025	AÑOS SUCEIVOS
	Total					

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

COMPROMISOS DE INGRESO

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	TOTAL	0,00				0,00



**CABILDO
LA PALMA**

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

Periodo: 2021

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
TOTAL						0,00		0,00

CONSEJO INSULAR DE AGUAS
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
 Periodo: 2021

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		23.880.176,22		11.061.957,77
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		858.219,81		10.027.929,36
430	- (+) del Presupuesto corriente	96.975,79		9.263.045,98	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	761.176,66		764.816,02	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	67,36		67,36	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		7.494.828,70		2.362.048,26
400	- (+) del Presupuesto corriente	5.477.651,42		464.124,72	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	71.990,15		78.675,00	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.945.187,13		1.819.248,54	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-893.583,11		75.042,92
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	970.412,93		1.902,93	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	76.829,82		76.945,85	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		16.349.984,22		18.802.881,79
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		754.273,60		751.821,68
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		2.408.310,89
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		15.595.710,62		15.642.749,22



**CABILDO
LA PALMA**

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

Acreedores por operaciones devengadas

Periodo: 2021

CUENTA	DESCRIPCIÓN	Importe	OBSERVACIONES
120	Resultados de ejercicios anteriores.	-438106,14	
212	Infraestructuras.	990122,48	
2140	MAQUINARIA Y UTILLAJE	210,7	
2160	MOBILIARIO	58,95	
2170	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	1799,4	
2171	EQUIPOS DE INFORMACION.INVENTARIABLE	2623,24	
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	-13,2	
621	Arrendamientos y cánones.	441	
622	Reparaciones y conservación.	27170,49	
623	Servicios de profesionales independientes.	162670,44	
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	300	
628	Suministros.	35633,78	
629	Comunicaciones y otros servicios.	2371,01	
644	Otros gastos sociales.	673,01	
6501	Al resto de entidades.	47460,57	
	TOTAL	833.415,73	

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

FONDOS LIQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
23.880.176,22	9.298.657,36	2,57

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

FONDOS LIQUIDOS (1)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
23.880.176,22	858.219,81	9.298.657,36	2,66

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
24.060.952,25	9.298.657,36	2,59

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
9.298.657,36	0,00	83.380,00	111,52

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
9.298.657,36	0,00	60.574.532,54	0,13

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
9.298.657,36	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	15.067.629,39	9.298.657,36	0,62

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
0,00	0,00	0,00

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (1)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
35.396.163,35	1.762.825,89	20,08

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS (2)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS (3)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (4)	RESTO INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5)
1.762.825,89	0,38	0,00	0,62	0,00

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL (2)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS (3)	APROVISIONAMIENTOS (4)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5)
5.646.899,81	0,27	0,43	0,00	0,31

3. COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
5.646.899,81	1.762.825,89	3,20

2. INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A) DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (2)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (1/2)
12.190.976,60	26.842.611,98	0,45

2) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS REALIZADOS (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
6.713.325,18	12.190.976,60	0,55

3) GASTO POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	GASTO POR HABITANTE (1/2)
12.190.976,60	83.380,00	146,21

4) INVERSIÓN POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2)
9.174.766,32	83.380,00	110,04

5) ESFUERZO INVERSOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	ESFUERZO INVERSOR (1/2)
9.174.766,32	12.190.976,60	0,75

B) DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (1)	PREVISIONES DEFINITIVAS (2)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (1/2)
9.738.079,03	26.842.611,98	0,36

2) REALIZACIÓN DE COBROS

RECAUDACIÓN NETA (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
9.641.103,24	9.738.079,03	0,99

3) AUTONOMIA

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULO 1 A 3, 5, 6 Y 8 + TRANSFERENCIAS RECIBIDAS) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA (1/2)
1.904.059,61	9.738.079,03	0,20

4) AUTONOMIA FISCAL

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (DE INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA FISCAL (1/2)
677.099,31	9.738.079,03	0,07

5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE
-2.452.897,57	83.380,00	-29,42

C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

1) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS (1)	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
470.809,57	542.799,72	0,87

2) REALIZACIÓN DE COBROS

COBROS (1)	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
9.266.685,34	10.027.862,00	0,92

ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00
Sueldos y salarios	0,00	0,00
Indemnizaciones	0,00	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	0,00	0,00
Otros costes sociales	0,00	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0,00
Transporte de personal	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00
Coste de otros materiales	0,00	0,00
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00
Trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00
Arrendamientos y cánones	0,00	0,00
Reparaciones y conservación	0,00	0,00
Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00
Suministros	0,00	0,00
Comunicaciones	0,00	0,00
Costes diversos	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00
Amortizaciones	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
TOTAL		100,00

1. INDICADORES DE EFICACIA

A) NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
RECURSOS HIDARULICOS	0,00	0,00	0,00

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN

D) NÚM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NÚM DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1)	NÚM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2)	NÚM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NÚM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
RECURSOS HIDARULICOS	3.989.546,87	3.989.546,87	1,00

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN "X" (1)	PRECIO MEDIO DE PRODUCCIÓN (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
RECURSOS HIDARULICOS	0,00	35,00	0,00

CONSEJO INSULAR DE AGUAS
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
00099999419999999990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00099999449999999991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00099999419999999997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00099999479999999996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21009169092200182838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.190,07	-354.190,07
00301103670888892271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,43	-1.696,43
30760170812322196227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654.797,22	-4.654.797,22
30760170802693200426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.447,41	-90.447,41
30581301152732000128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.779.045,09	-18.779.045,09
21009169062200179117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21009169032200185293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00099999409999999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.880.176,22	-23.880.176,22

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
000	Presupuesto ejercicio corriente.	0,00	0,00	26.842.611,98	26.842.611,98	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	0,00	0,00	11.178.270,44	11.178.270,44	0,00	0,00
0020	Créditos extraordinarios.	0,00	0,00	2.961.784,43	2.961.784,43	0,00	0,00
0021	Suplementos de crédito.	0,00	0,00	6.639.559,68	6.639.559,68	0,00	0,00
0023	Transferencias de crédito.	0,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanentes de crédito.	0,00	0,00	6.862.997,43	6.862.997,43	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles.	0,00	0,00	20.155.960,41	26.842.611,98	0,00	6.686.651,57
0031	Créditos retenidos para gastar.	0,00	0,00	9.630.223,66	10.681.670,36	0,00	1.051.446,70
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	0,00	0,00	19.104.513,71	19.104.513,71	0,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	0,00	0,00	0,00	19.104.513,71	0,00	19.104.513,71
006	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales.	0,00	0,00	11.178.270,44	11.178.270,44	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de provisiones.	0,00	0,00	15.664.341,54	15.664.341,54	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas.	0,00	0,00	26.842.611,98	0,00	26.842.611,98	0,00
100	Patrimonio.	0,00	22.812.383,95	0,00	0,00	0,00	22.812.383,95
120	Resultados de ejercicios anteriores.	0,00	26.022.973,75	0,00	7.651.063,50	0,00	33.674.037,25
129	Resultados del ejercicio.	0,00	7.651.063,50	7.651.063,50	0,00	0,00	0,00
206	Aplicaciones informáticas.	3.669,50	0,00	0,00	0,00	3.669,50	0,00
210	Terrenos y bienes naturales.	1.899,20	0,00	67.415,80	0,00	69.315,00	0,00
211	Construcciones.	4.734.794,46	0,00	3.608,38	0,00	4.738.402,84	0,00
212	Infraestructuras.	7.986.529,87	0,00	7.268.402,73	0,00	15.254.932,60	0,00
214	Maquinaria y utillaje.	382.474,12	0,00	0,00	0,00	382.474,12	0,00
2140	MAQUINARIA Y UTILLAJE	17.781,90	0,00	3.873,43	0,00	21.655,33	0,00
2141	MAQUINARIA Y UTILLAJE.INVENTARIABLE	7.041,99	0,00	3.958,48	0,00	11.000,47	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	984.041,60	0,00	0,00	0,00	984.041,60	0,00
2160	MOBILIARIO	32.487,43	0,00	9.419,49	0,00	41.906,92	0,00
2161	MOBILIARIO.INVENTARIABLE	6.462,74	0,00	0,00	0,00	6.462,74	0,00
217	Equipos para procesos de información.	459.662,94	0,00	0,00	0,00	459.662,94	0,00
2170	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	8.190,01	0,00	5.534,93	0,00	13.724,94	0,00
2171	EQUIPOS DE INFORMACION.INVENTARIABLE	30.498,87	0,00	24.759,63	0,00	55.258,50	0,00
218	Elementos de transporte.	121.574,82	0,00	0,00	0,00	121.574,82	0,00
219	Otro inmovilizado material.	16.713,21	0,00	0,00	0,00	16.713,21	0,00
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	802,59	0,00	0,00	0,00	802,59	0,00
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	5.984.474,21	0,00	3.413,86	0,00	5.987.888,07	0,00
232	Infraestructuras en curso.	19.389.855,75	0,00	0,00	0,00	19.389.855,75	0,00
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.	0,00	3.669,50	0,00	0,00	0,00	3.669,50
2811	Amortización acumulada de construcciones.	0,00	268.866,93	0,00	19.496,06	0,00	288.362,99
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.	0,00	262.252,13	0,00	102.356,89	0,00	364.609,02
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	0,00	168.598,55	0,00	24.652,90	0,00	193.251,45

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras	0,00	404.730,94	0,00	57.236,44	0,00	461.967,38
2816	Amortización acumulada de mobiliario	0,00	21.633,02	0,00	4.549,29	0,00	26.182,31
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.	0,00	317.742,06	0,00	21.670,23	0,00	339.412,29
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.	0,00	5.097,83	0,00	119,50	0,00	5.217,33
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.	0,00	24.418,82	0,00	4.853,02	0,00	29.271,84
2821	Amortización acumulada de inversiones en construcciones.	0,00	35.160,18	0,00	0,00	0,00	35.160,18
4000	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	3.427.579,47	4.816.257,72	0,00	1.388.678,25
4003	Otras deudas.	0,00	0,00	3.285.745,71	7.374.718,88	0,00	4.088.973,17
4010	Operaciones de gestión.	0,00	536.361,32	466.082,38	0,00	0,00	70.278,94
4013	Otras deudas.	0,00	6.438,40	4.727,19	0,00	0,00	1.711,21
410	Acreedores por IVA soportado.	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
41310	Operaciones de gestión.	0,00	131.413,27	1.057.667,10	1.184.154,97	0,00	257.901,14
41313	Otras deudas.	0,00	90.010,89	5.632.121,83	6.117.625,53	0,00	575.514,59
4180	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	2.551,72	2.551,72	0,00	0,00
41900	OTROS ACREEDORES NP-CSIND	0,00	385,41	0,00	156,00	0,00	541,41
41902	OTROS ACREEDORES NP-RETJUD	0,00	3.595,27	2.288,83	2.458,25	0,00	3.764,69
41904	OTROS ACREEDORES NP-ACUNSA	0,00	753,75	137,28	137,28	0,00	753,75
41905	OTROS ACREEDORES NP-ENDESA	298.233,81	0,00	-298.233,81	-298.233,81	298.233,81	0,00
41906	Otras Retenciones al Personal-ANTICIPOS RETENIDOS EN NOMINA	0,00	246,42	2.503,16	2.256,74	0,00	0,00
41910	DEVOLUCIONES(TALONES, TRANSFERENCIAS...) OTROS ACR	0,00	834,63	0,00	0,00	0,00	834,63
41916	ANUNCIO A CARGO DE PARTICULARES	0,00	914,85	0,00	0,00	0,00	914,85
4300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	9.599.397,03	9.502.421,24	96.975,79	0,00
4303	Otras inversiones financieras.	0,00	0,00	141.233,72	141.233,72	0,00	0,00
4310	Operaciones de gestión.	10.027.862,00	0,00	0,00	9.261.061,90	766.800,10	0,00
4313	Otras inversiones financieras.	0,00	0,00	0,00	5.623,44	0,00	5.623,44
4339	Por devolución de ingresos.	0,00	0,00	0,00	2.551,72	0,00	2.551,72
437	Devolución de ingresos.	0,00	0,00	2.551,72	0,00	2.551,72	0,00
44900	Otros deudores no presupuestarios.	67,36	0,00	0,00	0,00	67,36	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	0,00	57.256,57	198.696,36	220.344,79	0,00	78.905,00
4760	Seguridad Social.	0,00	4.396,20	69.531,86	69.254,75	0,00	4.119,09
4900	Operaciones de gestión.	0,00	751.821,68	751.821,68	754.273,60	0,00	754.273,60
5420	Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado.	0,00	13.078,05	-13.078,05	-13.078,05	0,00	13.078,05
5429	Otros créditos a corto plazo.	33.180,52	0,00	0,00	0,00	33.180,52	0,00
544	Créditos a corto plazo al personal.	0,00	20.102,47	0,00	0,00	0,00	20.102,47
554	Cobros pendientes de aplicación.	0,00	1.902,93	0,00	968.510,00	0,00	970.412,93
555	Pagos pendientes de aplicación.	76.939,85	0,00	0,00	116,03	76.823,82	0,00
556	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	27.113.313,35	27.113.313,35	0,00	0,00
5576	Cuenta control de nóminas	0,00	0,00	806.493,78	806.493,78	0,00	0,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo.	0,00	436.545,78	28.625,33	133.113,60	0,00	541.034,05
561	Depósitos recibidos a corto plazo.	0,00	1.612.547,47	0,00	0,00	0,00	1.612.547,47
57100	Cta.Operativa - LA CAIXA INSTITUCIONES	2.511.573,84	0,00	6.348.274,90	8.505.658,67	354.190,07	0,00
57101	BANESTO	1.716,64	0,00	0,00	20,21	1.696,43	0,00
57103	CAJA RURAL	8.534.751,98	0,00	18.294.960,06	22.174.914,82	4.654.797,22	0,00
57104	CAJA RURAL	13.915,31	0,00	76.532,10	0,00	90.447,41	0,00
57105	CAJAMAR (CAJA RURAL SCC)	0,00	0,00	21.922.851,62	3.143.806,53	18.779.045,09	0,00
621	Arrendamientos y cánones.	0,00	0,00	89.222,94	0,00	89.222,94	0,00



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
622	Reparaciones y conservación.	0,00	0,00	118.082,32	0,00	118.082,32	0,00
623	Servicios de profesionales independientes.	0,00	0,00	807.376,64	0,00	807.376,64	0,00
625	Primas de seguros.	0,00	0,00	12.625,83	0,00	12.625,83	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00	0,00	7.267,25	0,00	7.267,25	0,00
628	Suministros.	0,00	0,00	425.943,06	0,00	425.943,06	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios.	0,00	0,00	27.384,89	0,00	27.384,89	0,00
630	Tributos de carácter local.	0,00	0,00	3.614,75	0,00	3.614,75	0,00
640	Sueldos y salarios.	0,00	0,00	1.158.728,86	0,00	1.158.728,86	0,00
641	Indemnizaciones.	0,00	0,00	52,35	0,00	52,35	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	0,00	0,00	324.491,50	0,00	324.491,50	0,00
644	Otros gastos sociales.	0,00	0,00	4.195,53	0,00	4.195,53	0,00
645	Prestaciones sociales.	0,00	0,00	28.788,08	0,00	28.788,08	0,00
6501	Al resto de entidades.	0,00	0,00	1.880.783,66	0,00	1.880.783,66	0,00
6511	Al resto de entidades.	0,00	0,00	523.407,82	0,00	523.407,82	0,00
6626	Intereses de otras deudas.	0,00	0,00	384,41	0,00	384,41	0,00
669	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	231,55	0,00	231,55	0,00
6811	Amortización de construcciones.	0,00	0,00	19.496,06	0,00	19.496,06	0,00
6812	Amortización de infraestructuras.	0,00	0,00	102.356,89	0,00	102.356,89	0,00
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.	0,00	0,00	24.652,90	0,00	24.652,90	0,00
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	0,00	0,00	57.236,44	0,00	57.236,44	0,00
6816	Amortización de mobiliario.	0,00	0,00	4.549,29	0,00	4.549,29	0,00
6817	Amortización de equipos para procesos de información.	0,00	0,00	21.670,23	0,00	21.670,23	0,00
6818	Amortización de elementos de transporte.	0,00	0,00	119,50	0,00	119,50	0,00
6819	Amortización de otro inmovilizado material.	0,00	0,00	4.853,02	0,00	4.853,02	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.	0,00	0,00	754.273,60	0,00	754.273,60	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.	0,00	0,00	0,00	677.099,31	0,00	677.099,31
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.	0,00	0,00	0,00	1.087.401,59	0,00	1.087.401,59
7560	De la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	0,00	7.834.019,42	0,00	7.834.019,42
769	Otros ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27
775	Reintegros.	0,00	0,00	0,00	141.233,45	0,00	141.233,45
777	Otros ingresos.	0,00	0,00	2.551,72	876,71	1.675,01	0,00
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.	0,00	0,00	0,00	751.821,68	0,00	751.821,68
	TOTAL	61.667.202,52	61.667.202,52	276.631.313,34	276.631.313,34	105.960.233,64	105.960.233,64