



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2020

Consorcio Provincial de Bomberos Valencia



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020

- 1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS DE 2020**
- 2. RESULTADO PRESUPUESTARIO**
- 3. REMANENTE DE TESORERÍA**
- 4. INFORMACIÓN DE EJERCICIOS CERRADOS**

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2020

Pág.

1

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	8.055.992,80		8.055.992,80	7.843.225,83	7.493.523,53	121.151,94	7.372.371,59	470.854,24	-212.766,97
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	47.215.472,88		47.215.472,88	47.215.472,86	35.093.909,25		35.093.909,25	12.121.563,61	-0,02
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	5.000,00		5.000,00	73,20	73,20		73,20		-4.926,80
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	2.348.330,57	1.748.330,57	4.096.661,14						-4.096.661,14
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	100.000,00	4.714.186,12	4.814.186,12	76.295,89	76.295,89		76.295,89		-4.737.890,23
	Suma Total Ingresos.	57.724.796,25	6.462.516,69	64.187.312,94	55.135.067,78	42.663.801,87	121.151,94	42.542.649,93	12.592.417,85	-9.052.245,16

PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	47.102.577,49	1.100.000,00	48.202.577,49	45.503.062,82	45.502.942,64		45.502.942,64	120,18	2.699.514,67
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.192.478,28	865.998,31	6.058.476,59	3.764.709,53	3.614.498,43	9.419,66	3.605.078,77	159.630,76	2.293.767,06
3	GASTOS FINANCIEROS.	88.313,47	-2.170,53	86.142,94	40.794,75	32.202,26		32.202,26	8.592,49	45.348,19
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48.000,00	-38.137,95	9.862,05	1.648,67	1.648,67		1.648,67		8.213,38
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	237.000,00		237.000,00						237.000,00
6	INVERSIONES REALES.	4.956.427,01	4.530.826,86	9.487.253,87	2.745.338,77	1.276.191,36		1.276.191,36	1.469.147,41	6.741.915,10
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	100.000,00	6.000,00	106.000,00	91.500,00	91.500,00		91.500,00		14.500,00
	Suma Total Gastos.	57.724.796,25	6.462.516,69	64.187.312,94	52.147.054,54	50.518.983,36	9.419,66	50.509.563,70	1.637.490,84	12.040.258,40

	Diferencia. . .				2.988.013,24	-7.855.181,49	111.732,28	-7.966.913,77	10.954.927,01	2.988.013,24
--	-----------------	--	--	--	--------------	---------------	------------	---------------	---------------	--------------



1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS DE 2020



1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

1. Estado liquidación del presupuesto de gastos: Resumen por clasificación económica
2. Estado liquidación del presupuesto de gastos: Resumen por clasificación programa
3. Estado liquidación del presupuesto de gastos por grupo de programa y concepto
- 4.1 Resumen de obligaciones reconocidas netas por clasificación programa y capítulo
- 4.2 Resumen obligaciones reconocidas netas por clasificación económica y programa
5. Estado liquidación del presupuesto de gastos por aplicación presupuestaria
6. Estado de ejecución gastos por área de gasto
- 7.1 Estado de ejecución gastos por capítulo
- 7.2 Estado de ejecución gastos por artículo
- 7.3 Estado de ejecución gastos por concepto
- 7.4 Estado de ejecución gastos por subconcepto
- 7.5 Estado de ejecución gastos por aplicaciones (económica, programa y orgánica)
- 7.6 Estado de ejecución gastos por aplicaciones (orgánica, programa y económica)
8. Estado resumen de proyectos de gastos

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	PERSONAL FUNCIONARIO.								
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
12000	SUELDOS	9.020.203,46		9.020.203,46	7.586.915,45	7.586.915,45	7.586.915,45	1.433.288,01	
12006	TRIENIOS.	1.435.700,00		1.435.700,00	1.286.939,51	1.286.939,51	1.286.939,51	148.760,49	
	Total Concepto	10.455.903,46		10.455.903,46	8.873.854,96	8.873.854,96	8.873.854,96	1.582.048,50	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	21.859.484,35		21.859.484,35	21.633.827,68	21.633.827,68	21.633.827,68	225.656,67	
12105	CARRERA PROFESIONAL	1.200.000,00		1.200.000,00				1.200.000,00	
	Total Concepto	23.059.484,35		23.059.484,35	21.633.827,68	21.633.827,68	21.633.827,68	1.425.656,67	
	Total Artículo.	33.515.387,81		33.515.387,81	30.507.682,64	30.507.682,64	30.507.682,64	3.007.705,17	
13	PERSONAL LABORAL.								
130	LABORAL FIJO.								
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	144.299,36		144.299,36	156.223,86	156.223,86	156.223,86	-11.924,50	
	Total Concepto	144.299,36		144.299,36	156.223,86	156.223,86	156.223,86	-11.924,50	
	Total Artículo.	144.299,36		144.299,36	156.223,86	156.223,86	156.223,86	-11.924,50	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
150	PRODUCTIVIDAD.								
15000	PRODUCTIVIDAD	557.827,64	1.100.000,00	1.657.827,64	1.313.744,41	1.313.744,41	1.313.624,23	120,18	
	Total Concepto	557.827,64	1.100.000,00	1.657.827,64	1.313.744,41	1.313.744,41	1.313.624,23	120,18	
151	GRATIFICACIONES.								
15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	835.645,60		835.645,60	2.131.910,14	2.131.910,14	2.131.910,14	-1.296.264,54	
	Total Concepto	835.645,60		835.645,60	2.131.910,14	2.131.910,14	2.131.910,14	-1.296.264,54	
	Total Artículo.	1.393.473,24	1.100.000,00	2.493.473,24	3.445.654,55	3.445.654,55	3.445.534,37	-952.181,31	
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.								

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
160	CUOTAS SOCIALES.								
16000	SEGURIDAD SOCIAL.	10.966.417,08		10.966.417,08	10.636.511,32	10.636.511,32	10.636.511,32	329.905,76	
	Total Concepto	10.966.417,08		10.966.417,08	10.636.511,32	10.636.511,32	10.636.511,32	329.905,76	
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
16204	ACCIÓN SOCIAL.	50.000,00		50.000,00	63.204,50	63.204,50	63.204,50	-13.204,50	
16205	SEGUROS.	1.033.000,00		1.033.000,00	897.611,31	693.785,95	693.785,95	339.214,05	
	Total Concepto	1.083.000,00		1.083.000,00	960.815,81	756.990,45	756.990,45	326.009,55	
	Total Artículo.	12.049.417,08		12.049.417,08	11.597.327,13	11.393.501,77	11.393.501,77	655.915,31	
	Total Capítulo	47.102.577,49	1.100.000,00	48.202.577,49	45.706.888,18	45.503.062,82	45.502.942,64	120,18	2.699.514,67

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.000,00		48.000,00	13.975,50	13.975,50	13.975,50	34.024,50	
	Total Concepto	48.000,00		48.000,00	13.975,50	13.975,50	13.975,50	34.024,50	
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS				5.445,18				
	Total Concepto				5.445,18				
	Total Artículo.	48.000,00		48.000,00	19.420,68	13.975,50	13.975,50	34.024,50	
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
21200	REP. Y MANT. EDIFICIOS	517.061,31	120.529,57	637.590,88	454.269,58	213.312,57	212.559,30	753,27	
	Total Concepto	517.061,31	120.529,57	637.590,88	454.269,58	213.312,57	212.559,30	753,27	
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
21300	CONS. Y REPARACION MAQ. INST. Y UTILLAJE	125.000,00	19.951,28	144.951,28	114.452,69	90.507,52	89.281,79	1.225,73	
	Total Concepto	125.000,00	19.951,28	144.951,28	114.452,69	90.507,52	89.281,79	1.225,73	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	534.075,00	82.189,32	616.264,32	506.044,89	446.018,28	445.468,46	549,82	
	Total Concepto	534.075,00	82.189,32	616.264,32	506.044,89	446.018,28	445.468,46	549,82	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
21600	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	60.760,86	10.667,28	71.428,14	58.958,16	44.987,21	44.987,21	26.440,93	
	Total Concepto	60.760,86	10.667,28	71.428,14	58.958,16	44.987,21	44.987,21	26.440,93	
217	RED DE COMUNICACIONES								

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
230	DIETAS.								
23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	4.500,00		4.500,00					4.500,00
23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	94.100,00		94.100,00	84.354,03	84.354,03	84.354,03		9.745,97
	Total Concepto	98.600,00		98.600,00	84.354,03	84.354,03	84.354,03		14.245,97
233	OTRAS INDEMNIZACIONES.								
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	557.200,00	-30.000,00	527.200,00	430.507,48	430.507,48	429.858,40	649,08	96.692,52
23301	OTRAS INDEMNIZACIONES PROCESOS SELECCION	16.000,00		16.000,00	34.936,76	34.936,76	30.160,66	4.776,10	-18.936,76
	Total Concepto	573.200,00	-30.000,00	543.200,00	465.444,24	465.444,24	460.019,06	5.425,18	77.755,76
	Total Artículo.	671.800,00	-30.000,00	641.800,00	549.798,27	549.798,27	544.373,09	5.425,18	92.001,73
	Total Capítulo	5.192.478,28	865.998,31	6.058.476,59	5.156.564,45	3.764.709,53	3.605.078,77	159.630,76	2.293.767,06

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.								
	310 INTERESES.								
	31000 INTERESES Y GASTOS DE FORMALIZACION	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	6.851,69	6.851,69	6.851,69		8.148,31
	Total Concepto	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	6.851,69	6.851,69	6.851,69		8.148,31
	Total Artículo.	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	6.851,69	6.851,69	6.851,69		8.148,31
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	352 INTERESES DE DEMORA.								
	35200 INTERESES DE DEMORA	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	813,55	813,55	813,55		14.186,45
	Total Concepto	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	813,55	813,55	813,55		14.186,45
	358 INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).								
	35800 INTERESES OPERACIONES ARRENDAMIENTO FINANCIERO	38.313,47	17.829,47	56.142,94	33.268,06	33.129,51	24.537,02	8.592,49	23.013,43
	Total Concepto	38.313,47	17.829,47	56.142,94	33.268,06	33.129,51	24.537,02	8.592,49	23.013,43
	Total Artículo.	63.313,47	7.829,47	71.142,94	34.081,61	33.943,06	25.350,57	8.592,49	37.199,88
	Total Capítulo	88.313,47	-2.170,53	86.142,94	40.933,30	40.794,75	32.202,26	8.592,49	45.348,19

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
	480 A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES								
	48000 A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES	48.000,00	-38.137,95	9.862,05	1.648,67	1.648,67	1.648,67		8.213,38
	Total Concepto	48.000,00	-38.137,95	9.862,05	1.648,67	1.648,67	1.648,67		8.213,38
	Total Artículo.	48.000,00	-38.137,95	9.862,05	1.648,67	1.648,67	1.648,67		8.213,38
	Total Capítulo	48.000,00	-38.137,95	9.862,05	1.648,67	1.648,67	1.648,67		8.213,38

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
50	Fondo de contingencia								
	500 Fondo de contingencia								
	50000 Fondo de contingencia	237.000,00		237.000,00				237.000,00	
	Total Concepto	237.000,00		237.000,00				237.000,00	
	Total Artículo.	237.000,00		237.000,00				237.000,00	
	Total Capítulo	237.000,00		237.000,00				237.000,00	

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.								
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	325.000,00		325.000,00				325.000,00	
	Total Concepto	325.000,00		325.000,00				325.000,00	
648	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING								
64800	CUOTAS ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	348.577,01	184.400,08	532.977,09	344.563,62	341.475,11	267.794,72	73.680,39	191.501,98
	Total Concepto	348.577,01	184.400,08	532.977,09	344.563,62	341.475,11	267.794,72	73.680,39	191.501,98
	Total Artículo.	673.577,01	184.400,08	857.977,09	344.563,62	341.475,11	267.794,72	73.680,39	516.501,98
	Total Capítulo	4.956.427,01	4.530.826,86	9.487.253,87	6.072.527,50	2.745.338,77	1.276.191,36	1.469.147,41	6.741.915,10

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
	831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.								
	83100 PRESTAMOS A LP PERSONAL	100.000,00	6.000,00	106.000,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00		14.500,00
	Total Concepto	100.000,00	6.000,00	106.000,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00		14.500,00
	Total Artículo.	100.000,00	6.000,00	106.000,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00		14.500,00
	Total Capítulo	100.000,00	6.000,00	106.000,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00		14.500,00
	Total	57.724.796,25	6.462.516,69	64.187.312,94	57.070.062,10	52.147.054,54	50.509.563,70	1.637.490,84	12.040.258,40

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.								
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	13600 GASTOS GENERALES	55.342.290,65	6.495.589,23	61.837.879,88	55.346.298,34	50.651.155,76	49.030.700,19	1.620.455,57	11.186.724,12
	13601 PROCESOS DE SELECCION	86.000,00		86.000,00	69.048,01	64.713,01	59.936,91	4.776,10	21.286,99
	13614 ENCOMIENDA FORESTAL	1.143.439,39	34.221,74	1.177.661,13	926.093,06	877.812,61	875.750,94	2.061,67	299.848,52
	13623 VOLUNTARIADO	450.426,21		450.426,21	367.846,38	306.620,38	306.620,38		143.805,83
	13640 FORMACION INTERNA	268.440,00	-30.000,00	238.440,00	183.465,90	183.465,90	182.816,82	649,08	54.974,10
	13650 FORMACION EXTERNA	5.200,00		5.200,00					5.200,00
	13661 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	104.000,00	6.691,45	110.691,45	161.072,66	47.049,13	37.500,71	9.548,42	63.642,32
	13674 DIVULGACION ESCOLAR	15.000,00		15.000,00	14.020,28	14.020,28	14.020,28		979,72
	13680 GRUPOS ESPECIALES	73.000,00	-43.985,73	29.014,27	2.217,47	2.217,47	2.217,47		26.796,80
	Total Gr. Progra. . .	57.487.796,25	6.462.516,69	63.950.312,94	57.070.062,10	52.147.054,54	50.509.563,70	1.637.490,84	11.803.258,40
	Total Política	57.487.796,25	6.462.516,69	63.950.312,94	57.070.062,10	52.147.054,54	50.509.563,70	1.637.490,84	11.803.258,40
16	BIENESTAR COMUNITARIO .								
	160 ALCANTARILLADO								
	16000 GASTOS GENERALES								
	Total Gr. Progra. . .								
	Total Política								
	Total Área de Gasto	57.487.796,25	6.462.516,69	63.950.312,94	57.070.062,10	52.147.054,54	50.509.563,70	1.637.490,84	11.803.258,40

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	92900 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	237.000,00		237.000,00					237.000,00
	Total Gr. Progra. . .	237.000,00		237.000,00					237.000,00
	Total Política	237.000,00		237.000,00					237.000,00
	Total Área de Gasto	237.000,00		237.000,00					237.000,00
	Total	57.724.796,25	6.462.516,69	64.187.312,94	57.070.062,10	52.147.054,54	50.509.563,70	1.637.490,84	12.040.258,40

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	120	12000	SUELDOS	9.020.203,46		9.020.203,46	7.586.915,45	7.586.915,45	7.586.915,45		1.433.288,01
136	120	12006	TRIENIOS.	1.435.700,00		1.435.700,00	1.286.939,51	1.286.939,51	1.286.939,51		148.760,49
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	10.455.903,46		10.455.903,46	8.873.854,96	8.873.854,96	8.873.854,96		1.582.048,50
136	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	21.859.484,35		21.859.484,35	21.633.827,68	21.633.827,68	21.633.827,68		225.656,67
136	121	12105	CARRERA PROFESIONAL	1.200.000,00		1.200.000,00					1.200.000,00
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	23.059.484,35		23.059.484,35	21.633.827,68	21.633.827,68	21.633.827,68		1.425.656,67
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	33.515.387,81		33.515.387,81	30.507.682,64	30.507.682,64	30.507.682,64		3.007.705,17
136	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	144.299,36		144.299,36	156.223,86	156.223,86	156.223,86		-11.924,50
			CTO 130 LABORAL FIJO.	144.299,36		144.299,36	156.223,86	156.223,86	156.223,86		-11.924,50
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	144.299,36		144.299,36	156.223,86	156.223,86	156.223,86		-11.924,50
136	150	15000	PRODUCTIVIDAD	557.827,64	1.100.000,00	1.657.827,64	1.313.744,41	1.313.744,41	1.313.624,23	120,18	344.083,23
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	557.827,64	1.100.000,00	1.657.827,64	1.313.744,41	1.313.744,41	1.313.624,23	120,18	344.083,23
136	151	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	835.645,60		835.645,60	2.131.910,14	2.131.910,14	2.131.910,14		-1.296.264,54
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	835.645,60		835.645,60	2.131.910,14	2.131.910,14	2.131.910,14		-1.296.264,54
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	1.393.473,24	1.100.000,00	2.493.473,24	3.445.654,55	3.445.654,55	3.445.534,37	120,18	-952.181,31
136	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	10.966.417,08		10.966.417,08	10.636.511,32	10.636.511,32	10.636.511,32		329.905,76
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	10.966.417,08		10.966.417,08	10.636.511,32	10.636.511,32	10.636.511,32		329.905,76
136	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	50.000,00		50.000,00	63.204,50	63.204,50	63.204,50		-13.204,50
136	162	16205	SEGUROS.	1.033.000,00		1.033.000,00	897.611,31	693.785,95	693.785,95		339.214,05
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.083.000,00		1.083.000,00	960.815,81	756.990,45	756.990,45		326.009,55
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	12.049.417,08		12.049.417,08	11.597.327,13	11.393.501,77	11.393.501,77		655.915,31

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	47.102.577,49	1.100.000,00	48.202.577,49	45.706.888,18	45.503.062,82	45.502.942,64	120,18	2.699.514,67
136	202	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.000,00		48.000,00	13.975,50	13.975,50	13.975,50		34.024,50
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	48.000,00		48.000,00	13.975,50	13.975,50	13.975,50		34.024,50
136	206	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS				5.445,18				
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				5.445,18				
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	48.000,00		48.000,00	19.420,68	13.975,50	13.975,50		34.024,50
136	212	21200	REP. Y MANT. EDIFICIOS	517.061,31	120.529,57	637.590,88	454.269,58	213.312,57	212.559,30	753,27	424.278,31
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	517.061,31	120.529,57	637.590,88	454.269,58	213.312,57	212.559,30	753,27	424.278,31
136	213	21300	CONS. Y REPARACION MAQ. INST. Y UTILLAJE	125.000,00	19.951,28	144.951,28	114.452,69	90.507,52	89.281,79	1.225,73	54.443,76
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	125.000,00	19.951,28	144.951,28	114.452,69	90.507,52	89.281,79	1.225,73	54.443,76
136	214	21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	534.075,00	82.189,32	616.264,32	506.044,89	446.018,28	445.468,46	549,82	170.246,04
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	534.075,00	82.189,32	616.264,32	506.044,89	446.018,28	445.468,46	549,82	170.246,04
136	216	21600	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	60.760,86	10.667,28	71.428,14	58.958,16	44.987,21	44.987,21		26.440,93
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	60.760,86	10.667,28	71.428,14	58.958,16	44.987,21	44.987,21		26.440,93
136	217	21700	RED DE COMUNICACIONES	48.000,00	2.842,89	50.842,89	21.211,63	7.173,36	7.173,36		43.669,53
			CTO 217 RED DE COMUNICACIONES	48.000,00	2.842,89	50.842,89	21.211,63	7.173,36	7.173,36		43.669,53
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1.284.897,17	236.180,34	1.521.077,51	1.154.936,95	801.998,94	799.470,12	2.528,82	719.078,57
136	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	19.000,00		19.000,00	8.067,03	8.067,03	8.067,03		10.932,97

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
136	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	20.228,17		20.228,17	19.379,80	10.849,80	10.849,80		9.378,37
136	220	22003	LIBROS, PUBLICACIONES, LEGISLACION Y OTROS	7.500,00		7.500,00	4.788,99	4.788,99	4.788,99		2.711,01
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	51.728,17		51.728,17	32.235,82	23.705,82	23.705,82		28.022,35
136	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	168.787,47	18.625,30	187.412,77	187.412,77	129.953,33	127.035,83	2.917,50	57.459,44
136	221	22101	AGUA.	30.226,00		30.226,00	20.839,05	20.839,05	20.699,76	139,29	9.386,95
136	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	400.736,00	35.953,84	436.689,84	429.376,02	353.741,26	332.665,56	21.075,70	82.948,58
136	221	22104	VESTUARIO.	525.000,00	292.833,49	817.833,49	854.200,11	482.742,74	446.306,67	36.436,07	335.090,75
136	221	22115	SUMINISTROS MENORES	66.572,00	4.681,78	71.253,78	88.451,81	86.120,77	79.933,77	6.187,00	-14.866,99
136	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	160.180,00	27.066,46	187.246,46	148.024,21	146.239,46	146.239,46		41.007,00
			CTO 221 SUMINISTROS.	1.351.501,47	379.160,87	1.730.662,34	1.728.303,97	1.219.636,61	1.152.881,05	66.755,56	511.025,73
136	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	120.000,00	6.836,29	126.836,29	91.434,11	74.586,73	69.689,45	4.897,28	52.249,56
136	222	22201	POSTALES.	25.000,00		25.000,00	25.974,83	16.939,78	16.939,78		8.060,22
136	222	22203	INFORMÁTICAS.	50.000,00	30.477,13	80.477,13	76.637,90	27.247,85	25.366,30	1.881,55	53.229,28
			CTO 222 COMUNICACIONES.	195.000,00	37.313,42	232.313,42	194.046,84	118.774,36	111.995,53	6.778,83	113.539,06
136	224	22400	SEGUROS	125.000,00		125.000,00	122.810,07	122.810,07	119.676,81	3.133,26	2.189,93
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	125.000,00		125.000,00	122.810,07	122.810,07	119.676,81	3.133,26	2.189,93
136	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	74.000,00	-16.749,57	57.250,43	37.938,76	37.938,76	37.938,76		19.311,67
			CTO 225 TRIBUTOS.	74.000,00	-16.749,57	57.250,43	37.938,76	37.938,76	37.938,76		19.311,67
136	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	7.000,00		7.000,00	3.646,12	3.646,12	3.646,12		3.353,88
136	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	90.000,00		90.000,00	69.518,43	69.518,43	63.347,43	6.171,00	20.481,57
136	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	3.000,00		3.000,00	133,32	133,32	133,32		2.866,68

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	50.000,00		50.000,00	18.100,35	18.100,35	18.100,35		31.899,65
136	226	22605	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
136	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	44.439,00		44.439,00	33.869,80	33.869,80	33.869,80		10.569,20
136	226	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	70.000,00		70.000,00	34.111,25	29.776,25	29.776,25		40.223,75
136	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	75.000,00	-43.985,73	31.014,27	6.312,43	6.312,43	6.312,43		24.701,84
136	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				211,66	211,66	211,66		-211,66
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	345.439,00	-43.985,73	301.453,27	165.903,36	161.568,36	155.397,36	6.171,00	139.884,91
136	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	466.806,42	196.843,83	663.650,25	569.435,13	388.792,19	355.186,98	33.605,21	274.858,06
136	227	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	8.000,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
136	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	570.306,05	103.235,15	673.541,20	569.734,60	313.710,65	278.477,75	35.232,90	359.830,55
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.045.112,47	304.078,98	1.349.191,45	1.151.169,73	714.502,84	645.664,73	68.838,11	634.688,61
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	3.187.781,11	659.817,97	3.847.599,08	3.432.408,55	2.398.936,82	2.247.260,06	151.676,76	1.448.662,26
136	230	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	4.500,00		4.500,00					4.500,00
136	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	94.100,00		94.100,00	84.354,03	84.354,03	84.354,03		9.745,97
			CTO 230 DIETAS.	98.600,00		98.600,00	84.354,03	84.354,03	84.354,03		14.245,97
136	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	557.200,00	-30.000,00	527.200,00	430.507,48	430.507,48	429.858,40	649,08	96.692,52
136	233	23301	OTRAS INDEMNIZACIONES PROCESOS SELECCION	16.000,00		16.000,00	34.936,76	34.936,76	30.160,66	4.776,10	-18.936,76
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.	573.200,00	-30.000,00	543.200,00	465.444,24	465.444,24	460.019,06	5.425,18	77.755,76
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	671.800,00	-30.000,00	641.800,00	549.798,27	549.798,27	544.373,09	5.425,18	92.001,73
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.192.478,28	865.998,31	6.058.476,59	5.156.564,45	3.764.709,53	3.605.078,77	159.630,76	2.293.767,06

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	310	31000	INTERESES Y GASTOS DE FORMALIZACION	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	6.851,69	6.851,69	6.851,69		8.148,31
			CTO 310 INTERESES.	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	6.851,69	6.851,69	6.851,69		8.148,31
			ART. 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	6.851,69	6.851,69	6.851,69		8.148,31
136	352	35200	INTERESES DE DEMORA	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	813,55	813,55	813,55		14.186,45
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	813,55	813,55	813,55		14.186,45
136	358	35800	INTERESES OPERACIONES ARRENDAMIENTO FINANCIERO	38.313,47	17.829,47	56.142,94	33.268,06	33.129,51	24.537,02	8.592,49	23.013,43
			CTO 358 INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).	38.313,47	17.829,47	56.142,94	33.268,06	33.129,51	24.537,02	8.592,49	23.013,43
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	63.313,47	7.829,47	71.142,94	34.081,61	33.943,06	25.350,57	8.592,49	37.199,88
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	88.313,47	-2.170,53	86.142,94	40.933,30	40.794,75	32.202,26	8.592,49	45.348,19
136	480	48000	A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES	48.000,00	-38.137,95	9.862,05	1.648,67	1.648,67	1.648,67		8.213,38
			CTO 480 A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES	48.000,00	-38.137,95	9.862,05	1.648,67	1.648,67	1.648,67		8.213,38
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	48.000,00	-38.137,95	9.862,05	1.648,67	1.648,67	1.648,67		8.213,38
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48.000,00	-38.137,95	9.862,05	1.648,67	1.648,67	1.648,67		8.213,38
136	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	892.850,00	120.000,00	1.012.850,00	97.793,78				1.012.850,00
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	892.850,00	120.000,00	1.012.850,00	97.793,78				1.012.850,00
136	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.105.000,00	1.017.279,23	2.122.279,23	1.152.963,72	594.278,50	557.054,48	37.224,02	1.528.000,73
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.105.000,00	1.017.279,23	2.122.279,23	1.152.963,72	594.278,50	557.054,48	37.224,02	1.528.000,73

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	627	62701	RED DE COMUNICACIONES	197.500,00		197.500,00	123.323,81	18.035,66	18.035,66		179.464,34
			CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS.	197.500,00		197.500,00	123.323,81	18.035,66	18.035,66		179.464,34
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	2.195.350,00	1.137.279,23	3.332.629,23	1.374.081,31	612.314,16	575.090,14	37.224,02	2.720.315,07
136	634	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.375.000,00	3.106.265,22	4.481.265,22	3.987.826,48	1.609.743,75	251.500,75	1.358.243,00	2.871.521,47
			CTO 634 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.375.000,00	3.106.265,22	4.481.265,22	3.987.826,48	1.609.743,75	251.500,75	1.358.243,00	2.871.521,47
136	635	63500	MOBILIARIO	247.500,00	71.016,99	318.516,99	268.460,88	132.071,92	132.071,92		186.445,07
			CTO 635 MOBILIARIO.	247.500,00	71.016,99	318.516,99	268.460,88	132.071,92	132.071,92		186.445,07
136	636	63600	equipos informaticos	465.000,00	31.865,34	496.865,34	97.595,21	49.733,83	49.733,83		447.131,51
			CTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	465.000,00	31.865,34	496.865,34	97.595,21	49.733,83	49.733,83		447.131,51
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	2.087.500,00	3.209.147,55	5.296.647,55	4.353.882,57	1.791.549,50	433.306,50	1.358.243,00	3.505.098,05
136	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	325.000,00		325.000,00					325.000,00
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	325.000,00		325.000,00					325.000,00
136	648	64800	CUOTAS ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	348.577,01	184.400,08	532.977,09	344.563,62	341.475,11	267.794,72	73.680,39	191.501,98
			CTO 648 CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING	348.577,01	184.400,08	532.977,09	344.563,62	341.475,11	267.794,72	73.680,39	191.501,98
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	673.577,01	184.400,08	857.977,09	344.563,62	341.475,11	267.794,72	73.680,39	516.501,98
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	4.956.427,01	4.530.826,86	9.487.253,87	6.072.527,50	2.745.338,77	1.276.191,36	1.469.147,41	6.741.915,10
136	831	83100	PRESTAMOS A LP PERSONAL	100.000,00	6.000,00	106.000,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00		14.500,00
			CTO 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.	100.000,00	6.000,00	106.000,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00		14.500,00

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	100.000,00	6.000,00	106.000,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00		14.500,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	100.000,00	6.000,00	106.000,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00		14.500,00
			TOTAL GR. PROGRA. 136	57.487.796,25	6.462.516,69	63.950.312,94	57.070.062,10	52.147.054,54	50.509.563,70	1.637.490,84	11.803.258,40

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 160 ALCANTARILLADO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
160	150	15000	PRODUCTIVIDAD CTO 150 PRODUCTIVIDAD. ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.								
			TOTAL GR. PROGRA. 160								

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
929	500	50000	Fondo de contingencia	237.000,00		237.000,00					237.000,00
			CTO 500 Fondo de contingencia	237.000,00		237.000,00					237.000,00
			ART. 50 Fondo de contingencia	237.000,00		237.000,00					237.000,00
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	237.000,00		237.000,00					237.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 929	237.000,00		237.000,00					237.000,00

(2020)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.									
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.									
136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	45.503.062,82	3.764.709,53	40.794,75	1.648,67	2.745.338,77		91.500,00		52.147.054,54
Total Política	45.503.062,82	3.764.709,53	40.794,75	1.648,67	2.745.338,77		91.500,00		52.147.054,54
16 BIENESTAR COMUNITARIO .									
160 ALCANTARILLADO									
Total Política									
Total Área de Gasto	45.503.062,82	3.764.709,53	40.794,75	1.648,67	2.745.338,77		91.500,00		52.147.054,54
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.									
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.									
Total Política									
Total Área de Gasto									
Total	45.503.062,82	3.764.709,53	40.794,75	1.648,67	2.745.338,77		91.500,00		52.147.054,54

(2020)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1360	1				44.647.017,91
		12			29.959.826,00
			120		8.712.997,64
				1200010	7.444.562,98
				1200090	4.904,44
				1200600	1.263.066,57
				1200690	463,65
			121		21.246.828,36
				1210010	21.110.172,73
				1210011	96.948,69
				1210090	26.567,76
				1210091	13.139,18
		13			156.223,86
			130		156.223,86
				1300000	156.223,86
		15			3.329.816,90
			150		1.261.737,99
				1500000	172.834,05
				1500055	1.072.345,81
				1500090	16.558,13
		151		2.068.078,91	

(2020)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				1510000	1.763.717,87
				1510020	84.702,00
				1510090	219.659,04
		16			11.201.151,15
			160		10.457.640,36
				1600000	10.457.640,36
			162		743.510,79
				1620404	59.000,00
				1620417	4.164,50
				1620500	645.346,29
				1620501	35.000,00
	2				3.189.568,67
		20			13.975,50
			202		13.975,50
				2020000	13.975,50
		21			801.998,94
			212		213.312,57
				2120000	213.312,57
			213		90.507,52
				2130000	77.587,27
				2130099	12.920,25
			214		446.018,28

(2020)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2140000	355.237,96
				2140002	8.591,00
				2140099	82.189,32
			216		44.987,21
				2160003	34.319,93
				2160099	10.667,28
			217		7.173,36
				2170000	4.331,01
				2170099	2.842,35
		22			2.259.998,23
			220		23.705,82
				2200000	8.067,03
				2200200	10.849,80
				2200300	4.788,99
			221		1.176.107,11
				2210000	112.829,51
				2210099	17.123,82
				2210100	20.839,05
				2210300	222.613,76
				2210301	44.608,54
				2210302	22.574,64
				2210399	22.392,20

(2020)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2210400	200.108,76
				2210499	282.633,98
				2211500	81.505,99
				2211599	4.614,78
				2219900	91.710,46
				2219901	33.910,25
				2219902	3.504,60
				2219999	15.136,77
			222		118.544,57
				2220000	70.759,28
				2220099	3.597,66
				2220100	16.939,78
				2220300	27.247,85
			224		122.810,07
				2240000	122.810,07
			225		37.938,76
				2250200	37.938,76
			226		111.460,81
				2260100	3.646,12
				2260200	55.498,15
				2260300	133,32
				2260400	18.100,35

(2020)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2260700	29.776,25
				2260900	4.094,96
				2269900	211,66
			227		669.431,09
				2270000	183.486,75
				2270001	34.317,84
				2270099	170.987,60
				2270800	12.000,00
				2279900	85.685,12
				2279901	94.638,08
				2279999	88.315,70
		23			113.596,00
			230		78.659,24
				2302000	64.641,55
				2302090	14.017,69
			233		34.936,76
				2330100	34.936,76
	3				40.794,75
		31			6.851,69
			310		6.851,69
				3100000	6.851,69
		35			33.943,06

(2020)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			352		813,55
				3520000	813,55
			358		33.129,51
				3580000	15.339,87
				3580099	17.789,64
	4				1.648,67
		48			1.648,67
			480		1.648,67
				4800000	1.648,67
	6				2.745.338,77
		62			612.314,16
			623		594.278,50
				6230000	69.317,75
				6230099	524.960,75
			627		18.035,66
				6270101	18.035,66
		63			1.791.549,50
			634		1.609.743,75
				6340000	426.363,75
				6340077	577.947,67
				6340099	605.432,33
			635		132.071,92

(2020)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				6350000	63.893,58
				6350099	68.178,34
			636		49.733,83
				6360000	18.053,14
				6360099	31.680,69
		64			341.475,11
			648		341.475,11
				6480000	62.868,28
				6480002	94.206,75
				6480099	184.400,08
	8				91.500,00
		83			91.500,00
			831		91.500,00
				8310000	91.500,00
TOTAL PROGRAMA 1360					50.715.868,77
1361					
	1				835.805,25
		12			547.856,64
			120		160.857,32
				1200010	137.448,03
				1200600	23.409,29
			121		386.999,32

(2020)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				1210010	386.999,32
		15			109.037,65
			150		52.006,42
				1500000	31.743,24
				1500055	20.263,18
			151		57.031,23
				1510000	53.734,18
				1510090	3.297,05
		16			178.910,96
			160		178.870,96
				1600000	178.870,96
			162		40,00
				1620417	40,00
	2				42.007,36
		22			41.781,91
			221		41.552,12
				2210300	28.001,56
				2210399	13.550,56
			222		229,79
				2220099	229,79
		23			225,45
			230		225,45

(2020)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2302000	225,45
TOTAL PROGRAMA 1361					877.812,61
1362					
	1				13.439,66
		16			13.439,66
			162		13.439,66
				1620500	13.439,66
	2				293.180,72
		23			293.180,72
			233		293.180,72
				2330000	293.180,72
TOTAL PROGRAMA 1362					306.620,38
1364					
	1				6.800,00
		15			6.800,00
			151		6.800,00
				1510000	6.800,00
	2				176.665,90
		22			33.869,80
			226		33.869,80
				2260600	33.869,80
		23			142.796,10
			230		5.469,34

(2020)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2302000	5.469,34
			233		137.326,76
				2330002	137.326,76
TOTAL PROGRAMA 1364					183.465,90
1366	2				47.049,13
		22			47.049,13
			221		1.977,38
				2219900	1.977,38
			227		45.071,75
				2279900	38.380,30
				2279999	6.691,45
TOTAL PROGRAMA 1366					47.049,13
1367	2				14.020,28
		22			14.020,28
			226		14.020,28
				2260200	14.020,28
TOTAL PROGRAMA 1367					14.020,28
1368	2				2.217,47
		22			2.217,47
			226		2.217,47

(2020)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2260900	2.217,47
TOTAL PROGRAMA 1368					2.217,47
TOTAL GENERAL					52.147.054,54

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
000	13600	1200010	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIOS	8.841.698,24		8.841.698,24	7.444.562,98	7.444.562,98	7.444.562,98		1.397.135,26
000	13600	1200090	RETRIBUCIONES BASICAS ATRASOS				4.904,44	4.904,44	4.904,44		-4.904,44
000	13600	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD	1.406.300,00		1.406.300,00	1.263.066,57	1.263.066,57	1.263.066,57		143.233,43
000	13600	1200690	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD ATRASOS				463,65	463,65	463,65		-463,65
000	13600	1210010	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	21.464.783,52		21.464.783,52	21.110.172,73	21.110.172,73	21.110.172,73		354.610,79
000	13600	1210011	FUNCIONES				96.948,69	96.948,69	96.948,69		-96.948,69
000	13600	1210090	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ATRASOS				26.567,76	26.567,76	26.567,76		-26.567,76
000	13600	1210091	FUNCIONES. ATRASOS				13.139,18	13.139,18	13.139,18		-13.139,18
000	13600	1210500	CARRERA PROFESIONAL	1.177.449,66		1.177.449,66					1.177.449,66
000	13600	1300000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	144.299,36		144.299,36	156.223,86	156.223,86	156.223,86		-11.924,50
000	13600	1500000	PRODUCTIVIDAD	554.777,64		554.777,64	172.834,05	172.834,05	172.834,05		381.943,59
000	13600	1500055	PRODUCTIVIDAD CRÉDITO EXTRAORDINARIO		1.079.736,82	1.079.736,82	1.072.345,81	1.072.345,81	1.072.225,63	120,18	7.391,01
000	13600	1500090	PRODUCTIVIDAD ATRASOS				16.558,13	16.558,13	16.558,13		-16.558,13
000	13600	1510000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	711.005,60		711.005,60	1.763.717,87	1.763.717,87	1.763.717,87		-1.052.712,27
000	13600	1510020	GRATIF. EXTR.REFUERZO INCENDIOS FORESTALES CAMPAÑA 2020				84.702,00	84.702,00	84.702,00		-84.702,00
000	13600	1510090	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ATRASOS				219.659,04	219.659,04	219.659,04		-219.659,04
000	13600	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	10.742.081,64		10.742.081,64	10.457.640,36	10.457.640,36	10.457.640,36		284.441,28
000	13600	1620404	AYUDAS MINUSVALIAS				59.000,00	59.000,00	59.000,00		-59.000,00
000	13600	1620417	OTROS GASTOS SOCIALES	50.000,00		50.000,00	4.164,50	4.164,50	4.164,50		45.835,50
000	13600	1620500	SEGUROS PERSONAL	988.535,68		988.535,68	849.171,65	645.346,29	645.346,29		343.189,39
000	13600	1620501	SEGUROS RC	28.705,39		28.705,39	35.000,00	35.000,00	35.000,00		-6.294,61
000	13600	2020000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	48.000,00		48.000,00	13.975,50	13.975,50	13.975,50		34.024,50
000	13600	2060000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS				5.445,18				
000	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	42.170,62		42.170,62	35.456,22	29.890,22	29.778,96	111,26	12.280,40
000	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	100.800,00		100.800,00	72.898,55	55.984,50	54.758,77	1.225,73	44.815,50
000	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		19.951,28	19.951,28	19.951,28	12.920,25	12.920,25		7.031,03
000	13600	2140000	REP. Y MANT. VEHICULOS	467.642,00		467.642,00	414.780,57	355.237,96	355.051,14	186,82	112.404,04
000	13600	2140002	CUOTAS MANTENIMIENTO ARRENDAMIENTO VEHICULOS	9.075,00		9.075,00	9.075,00	8.591,00	8.228,00	363,00	484,00
000	13600	2140099	REP. Y MANT. VEHICULOS		82.189,32	82.189,32	82.189,32	82.189,32	82.189,32		
000	13600	2160003	CONSERVACION Y REPARACION EQUIPOS INFORMACION	60.760,86		60.760,86	48.290,88	34.319,93	34.319,93		26.440,93
			Suma	46.838.085,21	1.181.877,42	48.019.962,63	45.552.905,77	45.240.126,59	45.238.119,60	2.006,99	2.779.836,04

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
000	13600	2160099	CONSERVACION Y REPARACION EQUIPOS INFORMACION		10.667,28	10.667,28	10.667,28	10.667,28	10.667,28		
000	13600	2170000	REP. Y MANT. RED DE COMUNICACIONES	48.000,00		48.000,00	18.368,74	4.331,01	4.331,01		43.668,99
000	13600	2170099	REP. Y MANT. RED DE COMUNICACIONES		2.842,89	2.842,89	2.842,89	2.842,35	2.842,35		0,54
000	13600	2200000	MATERIAL DE OFICINA	19.000,00		19.000,00	8.067,03	8.067,03	8.067,03		10.932,97
000	13600	2200100	PRENSA, REVISTAS Y PUBLIC. PERIODICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
000	13600	2200200	MATERIAL INFORMÁTICO	20.228,17		20.228,17	19.379,80	10.849,80	10.849,80		9.378,37
000	13600	2200300	LIBROS Y PUBLIC. LEGISLACION Y OTROS	7.500,00		7.500,00	4.788,99	4.788,99	4.788,99		2.711,01
000	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	39.900,00		39.900,00	39.900,00	27.403,75	25.688,13	1.715,62	12.496,25
000	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		4.841,46	4.841,46	4.841,46	4.841,46	4.841,46		
000	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	3.000,00		3.000,00	1.157,45	1.157,45	1.157,45		1.842,55
000	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	12.550,79		12.550,79	12.863,88	11.303,52	10.395,43	908,09	1.247,27
000	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,82		754,82	95,13	95,13	95,13		659,69
000	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		595,38	595,38	595,38	595,38	595,38		
000	13600	2210400	VESTUARIO	525.000,00		525.000,00	561.366,62	200.108,76	177.585,07	22.523,69	324.891,24
000	13600	2210499	VESTUARIO		292.833,49	292.833,49	292.833,49	282.633,98	268.721,60	13.912,38	10.199,51
000	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS	15.326,00		15.326,00	18.053,08	17.971,10	16.570,74	1.400,36	-2.645,10
000	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS		1.291,20	1.291,20	1.291,20	1.291,20	1.291,20		
000	13600	2219900	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS	120.000,00		120.000,00	91.710,46	91.710,46	91.710,46		28.289,54
000	13600	2219901	ESPUMOGENO Y OTROS CENTRALIZADOS	20.000,00		20.000,00	35.695,00	33.910,25	33.910,25		-13.910,25
000	13600	2219902	RECARGAS Y OTROS DESCENTRALIZADOS	12.180,00		12.180,00	3.504,60	3.504,60	3.504,60		8.675,40
000	13600	2219999	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS		27.066,46	27.066,46	15.136,77	15.136,77	15.136,77		11.929,69
000	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	103.000,00		103.000,00	84.189,82	70.759,28	65.862,00	4.897,28	32.240,72
000	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		6.016,29	6.016,29	6.016,29	3.597,66	3.597,66		2.418,63
000	13600	2220100	COMUNIC. POSTALES Y TELEGRAFICAS	25.000,00		25.000,00	25.974,83	16.939,78	16.939,78		8.060,22
000	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	50.000,00		50.000,00	46.160,77	27.247,85	25.366,30	1.881,55	22.752,15
000	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		2.847,13	2.847,13	2.847,13				2.847,13
000	13600	2240000	SEGUROS (Vehículos y embarcaciones)	106.200,00		106.200,00	122.810,07	122.810,07	119.676,81	3.133,26	-16.610,07
000	13600	2250200	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	70.000,00	-16.749,57	53.250,43	37.938,76	37.938,76	37.938,76		15.311,67
000	13600	2260100	PROTOCOLO Y REPRESENTACION	7.000,00		7.000,00	3.646,12	3.646,12	3.646,12		3.353,88
000	13600	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	75.000,00		75.000,00	55.498,15	55.498,15	49.327,15	6.171,00	19.501,85
000	13600	2260300	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00		3.000,00	133,32	133,32	133,32		2.866,68
000	13600	2260400	GASTOS JURIDICOS	50.000,00		50.000,00	18.100,35	18.100,35	18.100,35		31.899,65
			Suma	48.175.724,99	1.514.129,43	49.689.854,42	47.099.380,63	46.330.008,20	46.271.457,98	58.550,22	3.359.846,22

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
000	13600	2260500	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
000	13600	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00	4.094,96	4.094,96	4.094,96		-2.094,96
000	13600	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS				211,66	211,66	211,66		-211,66
000	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	46.132,24		46.132,24	43.126,11	31.942,93	28.846,40	3.096,53	14.189,31
000	13600	2270001	LIMPIEZA Y REPARACION DE VESTUARIO	150.000,00		150.000,00	89.207,67	34.317,84	22.218,09	12.099,75	115.682,16
000	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		67.213,90	67.213,90	67.213,90	59.701,35	59.594,77	106,58	7.512,55
000	13600	2270800	SERVICIOS DE RECAUDACION FAVOR CONSORCIO	8.000,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
000	13600	2279900	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	288.199,00		288.199,00	160.972,93	85.685,12	67.499,61	18.185,51	202.513,88
000	13600	2279901	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	187.107,05		187.107,05	153.122,69	94.638,08	94.638,08		92.468,97
000	13600	2279999	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES		96.543,70	96.543,70	96.543,70	88.315,70	80.816,73	7.498,97	8.228,00
000	13600	2300000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	4.500,00		4.500,00					4.500,00
000	13600	2302000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	69.000,00		69.000,00	64.641,55	64.641,55	64.641,55		4.358,45
000	13600	2302001	DIET. Y GASTOS LOCOM. PERS - COMPETICIONES DEPORTIVAS-	2.000,00		2.000,00					2.000,00
000	13600	2302090	DIETAS Y KMS. ATRASOS				14.017,69	14.017,69	14.017,69		-14.017,69
000	13600	3100000	INTERESES Y GASTOS FORMALIZACION	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	6.851,69	6.851,69	6.851,69		8.148,31
000	13600	3520000	INTERESES DE DEMORA - S.S./IRPF	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	813,55	813,55	813,55		14.186,45
000	13600	3580000	INTE. OPERAC. ARRENDAMIENTO FINANCIERO	38.313,47		38.313,47	15.438,59	15.339,87	6.747,38	8.592,49	22.973,60
000	13600	3580099	INTE. OPERAC. ARRENDAMIENTO FINANCIERO		17.829,47	17.829,47	17.829,47	17.789,64	17.789,64		39,83
000	13600	4800000	SUBVENC. ACTIV. DEPORTIVAS Y CULTURALES	48.000,00	-38.137,95	9.862,05	1.648,67	1.648,67	1.648,67		8.213,38
000	13600	6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	892.850,00		892.850,00					892.850,00
000	13600	6220099	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		120.000,00	120.000,00	97.793,78				120.000,00
000	13600	6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.105.000,00		1.105.000,00	619.282,13	69.317,75	32.093,73	37.224,02	1.035.682,25
000	13600	6230099	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.017.279,23	1.017.279,23	533.681,59	524.960,75	524.960,75		492.318,48
000	13600	6270101	RED DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS	197.500,00		197.500,00	123.323,81	18.035,66	18.035,66		179.464,34
000	13600	6340000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPOSICION	1.375.000,00		1.375.000,00	1.244.622,26	426.363,75	251.500,75	174.863,00	948.636,25
000	13600	6340077	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS		577.947,67	577.947,67	577.947,67	577.947,67		577.947,67	
			Suma	52.645.326,75	5.885.123,00	58.530.449,75	53.209.023,25	49.084.076,41	47.580.479,34	1.503.597,07	9.446.373,34

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
000	13600	6340099	ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPOSICION		2.528.317,55	2.528.317,55	2.165.256,55	605.432,33		605.432,33	1.922.885,22
000	13600	6350000	MOBILIARIO	247.500,00		247.500,00	197.443,89	63.893,58	63.893,58		183.606,42
000	13600	6350099	MOBILIARIO		71.016,99	71.016,99	71.016,99	68.178,34	68.178,34		2.838,65
000	13600	6360000	EQUIPOS INFORMATICOS	465.000,00		465.000,00	65.914,52	18.053,14	18.053,14		446.946,86
000	13600	6360099	EQUIPOS INFORMATICOS		31.865,34	31.865,34	31.680,69	31.680,69	31.680,69		184,65
000	13600	6410000	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	325.000,00		325.000,00					325.000,00
000	13600	6480000	CUOTAS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	65.956,79		65.956,79	65.956,79	62.868,28	59.842,94	3.025,34	3.088,51
000	13600	6480002	CUOTAS ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS TRAJES INTERVENCION	282.620,22		282.620,22	94.206,75	94.206,75	23.551,70	70.655,05	188.413,47
000	13600	6480099	CUOTAS ARRENDAMIENTO FINANCIERO		184.400,08	184.400,08	184.400,08	184.400,08	184.400,08		
000	13600	8310000	PRESTAMOS A LP PERSONAL	100.000,00	6.000,00	106.000,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00		14.500,00
000	13601	2260700	PROCESOS DE SELECCION	70.000,00		70.000,00	34.111,25	29.776,25	29.776,25		40.223,75
000	13601	2330100	INDEMN. PROCESOS SELEC. PERSONAL	16.000,00		16.000,00	34.936,76	34.936,76	30.160,66	4.776,10	-18.936,76
000	13614	1200010	RETRIBUCIONES BÁSICAS FORESTALES	178.505,22		178.505,22	137.448,03	137.448,03	137.448,03		41.057,19
000	13614	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD	29.400,00		29.400,00	23.409,29	23.409,29	23.409,29		5.990,71
000	13614	1210010	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FORESTALES	394.700,83		394.700,83	386.999,32	386.999,32	386.999,32		7.701,51
000	13614	1210500	CARRERA PROFESIONAL FORESTALES	22.550,34		22.550,34					22.550,34
000	13614	1500000	PRODUCTIVIDAD FORESTALES	3.050,00		3.050,00	31.743,24	31.743,24	31.743,24		-28.693,24
000	13614	1500055	PRODUCTIVIDAD CRÉDITO EXTRAORDINARIO FORESTALES		20.263,18	20.263,18	20.263,18	20.263,18	20.263,18		
000	13614	1510000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ENCOMIENDA FORESTAL	114.800,00		114.800,00	53.734,18	53.734,18	53.734,18		61.065,82
000	13614	1510090	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS FORESTALES. ATRASOS				3.297,05	3.297,05	3.297,05		-3.297,05
000	13614	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. ENCOMIENDA FORESTAL	224.335,44		224.335,44	178.870,96	178.870,96	178.870,96		45.464,48
000	13614	1620417	FORESTALES. OTROS GASTOS SOCIALES				40,00	40,00	40,00		-40,00
000	13614	1620500	SEGUROS PERSONAL	1.932,72		1.932,72					1.932,72
000	13614	2140000	REP. Y MANT. VEHICULOS	57.358,00		57.358,00					57.358,00
000	13614	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO	83.667,84		83.667,84	75.695,80	28.001,56	25.939,89	2.061,67	55.666,28
000	13614	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO		13.550,56	13.550,56	13.550,56	13.550,56	13.550,56		
000	13614	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ENCOMIENDA FORESTAL	17.000,00		17.000,00	408,00				17.000,00
000	13614	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ENCOMIENDA FORESTAL		408,00	408,00	408,00	229,79	229,79		178,21
000	13614	2240000	SEGUROS ENCOMIENDA FORESTAL	7.200,00		7.200,00					7.200,00
000	13614	2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ENCOMIENDA FORESTAL	6.439,00		6.439,00					6.439,00
			Suma	55.358.343,15	6.212.627,15	61.570.970,30	55.006.058,58	50.641.157,44	49.057.042,21	1.584.115,23	10.929.812,86

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
000	13614	2302000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL ENCOMIENDA FORESTAL	2.500,00		2.500,00	225,45	225,45	225,45		2.274,55
000	13623	1620500	SEGUROS PERSONAL VOLUNTARIADO	13.826,21		13.826,21	13.439,66	13.439,66	13.439,66		386,55
000	13623	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	70.000,00		70.000,00	61.226,00				70.000,00
000	13623	2219900	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS VOLUNTARIADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
000	13623	2240000	SEGUROS VEHICULOS VOLUNTARIOS	11.600,00		11.600,00					11.600,00
000	13623	2250200	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES VOLUNTARIOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
000	13623	2330000	INDEMNIZACIONES -VOLUNTARIADO-	350.000,00		350.000,00	293.180,72	293.180,72	293.180,72		56.819,28
000	13640	1510000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	9.840,00		9.840,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00		3.040,00
000	13640	2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FORMACION INTERNA	38.000,00		38.000,00	33.869,80	33.869,80	33.869,80		4.130,20
000	13640	2302000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL FORMACION INTERNA	20.600,00		20.600,00	5.469,34	5.469,34	5.469,34		15.130,66
000	13640	2330002	INDEMNIZ. PROFESORADO PERSONAL CONSORCIO FORMACION INTERNA	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	137.326,76	137.326,76	136.677,68	649,08	32.673,24
000	13650	2330002	INDEMNIZ. PROFESORADO PERSONAL CONSORCIO FORMACION EXTERNA	5.200,00		5.200,00					5.200,00
000	13661	2219900	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	7.000,00		7.000,00	1.977,38	1.977,38	1.977,38		5.022,62
000	13661	2279900	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES PREV. RIESG. LABO	95.000,00		95.000,00	152.403,83	38.380,30	28.831,88	9.548,42	56.619,70
000	13661	2279999	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES PREV. RIESG. LABO		6.691,45	6.691,45	6.691,45	6.691,45	6.691,45		
000	13661	2330099	OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES MEDICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
000	13674	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIVULGACION ESCOLAR	15.000,00		15.000,00	14.020,28	14.020,28	14.020,28		979,72
000	13680	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS GRUPOS ESPECIALES	73.000,00	-43.985,73	29.014,27	2.217,47	2.217,47	2.217,47		26.796,80
000	16000	1500055	PRODUCTIVIDAD CRÉDITO EXTRAORDINARIO								
000	92900	5000000	FONDO DE CONTINGENCIA	237.000,00		237.000,00					237.000,00
101	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	45.957,39		45.957,39	42.634,92	28.555,44	28.555,44		17.401,95
101	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.500,00		2.500,00	1.680,91	1.680,91	1.680,91		819,09
101	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18.900,00		18.900,00	18.900,00	9.039,02	8.190,40	848,62	9.860,98
101	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.981,84	2.981,84	2.981,84	2.981,84	2.981,84		
101	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	21.198,24		21.198,24	20.991,63	17.598,59	15.987,53	1.611,06	3.599,65
101	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.884,67		1.884,67	1.111,25	1.111,25	1.111,25		773,42
			Suma	56.604.349,66	6.148.314,71	62.752.664,37	55.823.207,27	51.255.723,10	49.658.950,69	1.596.772,41	11.496.941,27

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
101	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		1.513,13	1.513,13	1.513,13	1.513,13			
101	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.926,00		2.926,00	3.122,77	3.008,65	2.686,16	322,49	-82,65
101	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		74,39	74,39	74,39	74,39	74,39		
101	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		206,00	206,00	206,00				206,00
101	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.277,76	1.277,76	1.277,76				1.277,76
101	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	20.712,43		20.712,43	19.269,67	11.104,68	9.696,55	1.408,13	9.607,75
101	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		8.605,87	8.605,87	8.605,87	8.605,87	8.605,87		
102	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	12.189,09	15.677,01	27.866,10	13.514,15	8.659,70	8.659,70		19.206,40
102	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	4.650,47	4.650,47	4.650,47		-3.850,47
102	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	6.300,00		6.300,00	6.300,00	5.108,54	5.108,54		1.191,46
102	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	1.100,00		1.100,00	1.394,72	1.394,72	1.394,72		-294,72
102	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	7.659,67		7.659,67	8.231,82	8.038,28	7.479,52	558,76	-378,61
102	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.000,00		3.000,00	766,80	766,80	766,80		2.233,20
102	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	1.352,39	1.352,39	1.352,39		-597,60
102	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.526,00		4.526,00	2.198,56	2.198,56	2.091,11	107,45	2.327,44
102	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.277,76	1.277,76	1.277,76				1.277,76
102	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	10.356,22		10.356,22	10.548,81	6.295,32	5.575,06	720,26	4.060,90
102	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.254,24	4.254,24	4.254,24	4.254,24	4.254,24		
103	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	18.340,84	8.215,28	26.556,12	15.196,36	4.943,43	4.943,43		21.612,69
103	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	841,52	841,52	841,52		-41,52
103	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.670,00		5.670,00	5.670,00	4.156,96	4.156,96		1.513,04
103	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.083,08	1.083,08	1.083,08				1.083,08
103	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	3.100,00		3.100,00	1.119,80	1.119,80	1.119,80		1.980,20
103	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	5.911,58		5.911,58	12.864,36	11.180,14	11.089,32	90,82	-5.268,56
103	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.100,00		2.100,00	154,62	154,62	154,62		1.945,38
103	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	366,80	366,80	366,80		387,99
103	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.010,11	2.010,11	2.010,11	1.999,03	1.999,03		11,08
103	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.526,00		3.526,00	1.381,02	1.381,02	1.367,68	13,34	2.144,98
103	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		206,00	206,00	206,00				206,00
103	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.277,76	1.277,76	1.277,76				1.277,76
			Suma	56.714.877,07	6.193.993,10	62.908.870,17	55.953.938,01	51.348.892,16	49.748.898,50	1.599.993,66	11.559.978,01

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
103	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	14.122,12	2.777,35	16.899,47	13.713,31	8.072,99	7.102,59	970,40	8.826,48
103	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.801,15	5.801,15	5.801,15	5.801,15	5.801,15		
201	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	45.689,94		45.689,94	29.508,81	15.927,55	15.285,54	642,01	29.762,39
201	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.500,00		2.500,00	1.247,92	1.247,92	1.247,92		1.252,08
201	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.975,00		9.975,00	9.975,00	6.172,74	6.172,74		3.802,26
201	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		418,40	418,40	418,40				418,40
201	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	3.000,00		3.000,00	2.280,31	2.280,31	2.141,02	139,29	719,69
201	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	22.246,34		22.246,34	22.029,52	19.410,84	17.610,42	1.800,42	2.835,50
201	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.000,00		4.000,00	4.342,57	4.342,57	4.342,57		-342,57
201	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.884,67		1.884,67	1.296,50	1.296,50	1.296,50		588,17
201	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		3.057,77	3.057,77	3.057,77	3.057,77	3.057,77		
201	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.526,00		3.526,00	9.095,00	9.095,00	8.911,07	183,93	-5.569,00
201	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		3.068,42	3.068,42	3.068,42				3.068,42
201	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	20.241,70		20.241,70	18.872,81	11.351,82	9.974,95	1.376,87	8.889,88
201	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		8.314,95	8.314,95	8.314,95	8.314,95	8.314,95		
202	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	9.448,94	5.807,24	15.256,18	7.791,47	4.004,57	4.004,57		11.251,61
202	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	428,84	428,84	428,84		371,16
202	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.670,00		5.670,00	5.670,00	3.397,74	3.397,74		2.272,26
202	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		429,87	429,87	429,87	429,87	429,87		
202	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	1.300,00		1.300,00	955,41	955,41	955,41		344,59
202	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	6.864,17		6.864,17	6.797,22	5.975,21	5.397,42	577,79	888,96
202	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.200,00		2.200,00	2.109,02	2.109,02	2.109,02		90,98
202	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	220,06	220,06	220,06		534,73
202	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		344,18	344,18	344,18	344,18	344,18		
202	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.026,00		3.026,00	1.013,74	1.013,74	822,42	191,32	2.012,26
202	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		26,46	26,46	26,46	26,46	26,46		
202	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.277,76	1.277,76	1.277,76				1.277,76
202	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	10.356,22	1.663,12	12.019,34	10.538,22	6.326,35	5.606,09	720,26	5.692,99
202	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.254,24	4.254,24	4.254,24	4.254,24	4.254,24		
203	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	14.900,11	5.151,08	20.051,19	12.566,00	6.201,63	6.201,63		13.849,56
			Suma	56.897.383,07	6.236.385,09	63.133.768,16	56.141.382,94	51.480.951,59	49.874.355,64	1.606.595,95	11.652.816,57

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
203	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	800,93	800,93	800,93		-0,93
203	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	7.214,79		7.214,79	7.144,47	6.743,33	6.181,11	562,22	471,46
203	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.000,00		3.000,00	1.790,57	1.790,57	1.790,57		1.209,43
203	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	6.543,07	6.543,07	6.543,07		-5.788,28
203	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		85,21	85,21	85,21	85,21	85,21		
203	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.400,00		2.400,00	2.987,57	2.854,11	2.550,28	303,83	-454,11
203	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		250,74	250,74	250,74	250,74	250,74		
203	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.277,76	1.277,76	1.277,76				1.277,76
203	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	14.122,12	9.077,38	23.199,50	13.713,31	8.040,59	7.102,59	938,00	15.158,91
203	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.801,15	5.801,15	5.801,15	5.801,15	5.801,15		
301	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	34.786,82	6.079,09	40.865,91	36.837,93	16.687,69	16.687,69		24.178,22
301	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.500,00		2.500,00	748,28	748,28	748,28		1.751,72
301	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	11.235,00		11.235,00	11.235,00	6.367,14	6.367,14		4.867,86
301	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.386,11	2.386,11	2.386,11	2.386,11	2.386,11		
301	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.000,00		2.000,00	1.530,47	1.530,47	1.530,47		469,53
301	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	20.847,62		20.847,62	20.644,43	19.598,42	17.771,21	1.827,21	1.249,20
301	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.100,00		3.100,00	2.955,45	2.955,45	2.955,45		144,55
301	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.884,67		1.884,67	617,57	617,57	617,57		1.267,10
301	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.675,22	2.675,22	2.675,22	2.675,22	2.675,22		
301	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.526,00		3.526,00	6.958,79	6.480,20	6.196,72	283,48	-2.954,20
301	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		374,23	374,23	374,23	374,23	339,22	35,01	
301	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.277,76	1.277,76	1.277,76				1.277,76
301	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	20.712,44		20.712,44	19.269,69	11.103,16	9.727,43	1.375,73	9.609,28
301	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		8.508,38	8.508,38	8.508,38	8.508,38	8.508,38		
302	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	14.900,11	26.848,79	41.748,90	36.736,80	30.372,43	30.372,43		11.376,47
302	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	525,42	525,42	525,42		274,58
302	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	7.350,00		7.350,00	7.350,00	4.682,56	4.682,56		2.667,44
302	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.065,52	1.065,52	1.065,52	1.065,52	1.065,52		
302	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.000,00		2.000,00	917,45	917,45	917,45		1.082,55
			Suma	57.051.317,43	6.302.092,43	63.353.409,86	56.344.392,22	51.631.456,99	50.019.535,56	1.611.921,43	11.721.952,87

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
302	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	9.406,50		9.406,50	9.314,82	8.711,03	8.142,42	568,61	695,47
302	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.200,00		3.200,00	2.087,00	2.087,00	2.087,00		1.113,00
302	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	285,99	285,99	285,99		468,80
302	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		277,73	277,73	277,73	277,73	277,73		
302	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS	3.526,00		3.526,00	4.782,01	4.704,04	4.381,10	322,94	-1.178,04
302	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS		129,16	129,16	129,16	129,16	129,16		
302	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.277,76	1.277,76	1.277,76				1.277,76
302	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	15.063,82		15.063,82	14.507,07	8.487,56	7.487,02	1.000,54	6.576,26
302	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.188,06	6.188,06	6.188,06	6.188,06	6.188,06		
303	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	18.812,37	17.511,05	36.323,42	22.225,89	11.068,76	11.068,76		25.254,66
303	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	626,76	626,76	626,76		173,24
303	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	7.350,00		7.350,00	7.350,00	4.348,76	4.348,76		3.001,24
303	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.106,75	1.106,75	1.106,75	1.106,75	1.106,75		
303	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.800,00		2.800,00	2.158,18	2.158,18	2.158,18		641,82
303	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	8.009,04		8.009,04	7.930,98	6.775,55	6.571,81	203,74	1.233,49
303	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.200,00		2.200,00	1.762,00	1.762,00	1.762,00		438,00
303	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	334,39	334,39	334,39		420,40
303	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		1.353,74	1.353,74	1.353,74	1.353,74	1.353,74		
303	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.526,00		2.526,00	4.082,81	3.805,59	3.580,71	224,88	-1.279,59
303	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		356,68	356,68	356,68	356,68	356,68		
303	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.277,76	1.277,76	1.277,76				1.277,76
303	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	14.122,12		14.122,12	13.713,31	8.040,59	7.102,59	938,00	6.081,53
303	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.801,15	5.801,15	5.801,15	5.801,15	5.801,15		
401	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	56.821,49		56.821,49	33.916,44	10.882,61	10.882,61		45.938,88
401	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.500,00		2.500,00	2.100,16	2.100,16	2.100,16		399,84
401	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.765,00		9.765,00	9.765,00	6.138,06	6.138,06		3.626,94
401	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.575,60	1.575,60	1.575,60	1.575,60	1.575,60		
401	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.400,00		2.400,00	3.189,75	3.189,75	3.189,75		-789,75
401	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	25.711,10		25.711,10	25.460,51	23.160,21	20.600,00	2.560,21	2.550,89
401	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.100,00		3.100,00	4.036,39	4.036,39	4.036,39		-936,39
			Suma	57.240.940,45	6.338.947,87	63.579.888,32	56.533.366,07	51.760.949,24	50.143.208,89	1.617.740,35	11.818.939,08

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
401	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.884,67		1.884,67	649,90	649,90	649,90		1.234,77
401	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.003,31	2.003,31	2.003,31	2.003,31	2.003,31		
401	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS	2.926,00		2.926,00	7.250,53	7.093,85	6.529,58	564,27	-4.167,85
401	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS		444,92	444,92	444,92	444,92	444,92		
401	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.277,76	1.277,76	1.277,76				1.277,76
401	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	20.712,44		20.712,44	19.269,69	11.169,77	9.794,04	1.375,73	9.542,67
401	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		8.508,38	8.508,38	8.508,38	8.508,38	8.508,38		
402	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	21.296,73	10.794,62	32.091,35	21.203,95	9.709,77	9.709,77		22.381,58
402	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	409,59	409,59	409,59		390,41
402	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	4.935,00		4.935,00	4.935,00	3.815,37	3.815,37		1.119,63
402	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		295,59	295,59	295,59	295,59	295,59		
402	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA				42,33	42,33	42,33		-42,33
402	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	6.546,22		6.546,22	6.482,42	6.482,42	6.453,14	29,28	63,80
402	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.000,00		4.000,00	3.055,81	3.055,81	3.055,81		944,19
402	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	1.331,51	1.331,51	1.331,51		-576,72
402	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		1.201,73	1.201,73	1.201,73	1.201,73	1.201,73		
402	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.926,00		2.926,00	1.840,82	1.614,32	1.365,06	249,26	1.311,68
402	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		174,96	174,96	174,96	174,96	174,96		
402	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.277,76	1.277,76	1.277,76				1.277,76
402	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	15.063,59	1.652,98	16.716,57	14.507,07	8.487,79	7.487,25	1.000,54	8.228,78
402	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.187,83	6.187,83	6.187,83	6.187,83	6.187,83		
403	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	9.985,20	5.352,26	15.337,46	9.395,49	5.271,54	5.271,54		10.065,92
403	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	524,27	524,27	524,27		275,73
403	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.355,00		5.355,00	5.355,00	4.545,87	4.545,87		809,13
403	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	826,00		826,00	364,17	364,17	364,17		461,83
403	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	4.799,39		4.799,39	4.752,61	4.752,61	4.253,92	498,69	46,78
403	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.000,00		2.000,00	1.624,76	1.624,76	1.624,76		375,24
403	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	366,68	366,68	366,68		388,11
403	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		438,95	438,95	438,95	438,95	438,95		
403	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.526,00		2.526,00	1.922,56	1.621,16	1.412,07	209,09	904,84
			Suma	57.349.832,27	6.378.558,92	63.728.391,19	56.660.461,42	51.853.138,40	50.231.471,19	1.621.667,21	11.875.252,79

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
403	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		948,17	948,17	948,17	881,17	881,17		67,00
403	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.277,76	1.277,76	1.277,76				1.277,76
403	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	15.063,59	3.172,85	18.236,44	14.507,07	8.487,79	7.487,25	1.000,54	9.748,65
403	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.187,83	6.187,83	6.187,83	6.187,83	6.187,83		
501	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	541,68		541,68	3.362,65	3.362,65	3.362,65		-2.820,97
501	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.500,00		2.500,00	1.267,92	1.267,92	1.267,92		1.232,08
501	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10.762,47		10.762,47	10.762,47	7.618,02	7.264,76	353,26	3.144,45
501	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.156,66	1.156,66	1.156,66	1.156,66	1.156,66		
501	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	3.600,00		3.600,00	1.062,17	1.062,17	1.062,17		2.537,83
501	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	30.223,96		30.223,96	29.929,38	27.343,29	25.100,50	2.242,79	2.880,67
501	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.200,00		4.200,00	3.343,45	3.343,45	3.343,45		856,55
501	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.884,67		1.884,67	957,48	957,48	957,48		927,19
501	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.134,23	2.134,23	2.134,23	2.134,23	2.134,23		
501	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.526,00		3.526,00	3.410,96	3.266,00	2.847,70	418,30	260,00
501	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		259,68	259,68	259,68	259,68	259,68		
501	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		3.091,63	3.091,63	3.091,63				3.091,63
501	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	18.829,49		18.829,49	17.682,16	10.380,95	9.097,88	1.283,07	8.448,54
501	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		7.734,84	7.734,84	7.734,84	7.734,84	7.734,84		
502	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	24.524,32	3.134,56	27.658,88	14.867,16	4.627,87	4.627,87		23.031,01
502	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	1.000,00		1.000,00	2.153,19	2.153,19	2.153,19		-1.153,19
502	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.145,00		5.145,00	5.145,00	4.048,68	4.048,68		1.096,32
502	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		151,52	151,52	151,52	151,52	151,52		
502	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	13.316,13		13.316,13	13.186,34	11.806,00	10.957,96	848,04	1.510,13
502	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.200,00		3.200,00	3.266,82	3.266,82	3.266,82		-66,82
502	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.129,88		1.129,88	1.318,90	1.318,90	1.318,90		-189,02
502	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		1.241,82	1.241,82	1.241,82	1.241,82	1.241,82		
502	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.526,00		2.526,00	4.380,87	4.367,28	3.987,56	379,72	-1.841,28
502	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		177,63	177,63	177,63	177,63	177,63		
502	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.277,76	1.277,76	1.277,76				1.277,76
			Suma	57.491.805,46	6.410.505,86	63.902.311,32	56.816.704,94	51.971.742,24	50.343.549,31	1.628.192,93	11.930.569,08

(2020)

Pág. 12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
502	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	15.063,59		15.063,59	14.507,07	8.520,19	7.487,25	1.032,94	6.543,40
502	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.187,83	6.187,83	6.187,83	6.187,83	6.187,83		
503	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	14.986,97	10.208,32	25.195,29	16.674,59	3.523,53	3.523,53		21.671,76
503	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	1.000,00		1.000,00	1.837,60	1.837,60	1.837,60		-837,60
503	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	6.090,00		6.090,00	6.090,00	4.383,92	4.383,92		1.706,08
503	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		938,57	938,57	938,57	938,57	938,57		
503	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	1.500,00		1.500,00	486,41	486,41	486,41		1.013,59
503	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	11.409,70		11.409,70	6.922,43	5.654,96	5.032,78	622,18	5.754,74
503	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.200,00		3.200,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00		-465,00
503	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.129,88		1.129,88	962,22	962,22	962,22		167,66
503	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		643,15	643,15	643,15	643,15	643,15		
503	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.026,00		2.026,00	2.642,76	2.516,80	2.165,03	351,77	-490,80
503	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.277,76	1.277,76	1.277,76				1.277,76
503	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	15.063,59		15.063,59	14.507,07	8.520,19	7.487,25	1.032,94	6.543,40
503	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.187,83	6.187,83	6.187,83	6.187,83	6.187,83		
601	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	46.311,16		46.311,16	32.851,13	18.261,08	18.261,08		28.050,08
601	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.500,00		2.500,00	1.252,77	1.252,77	1.252,77		1.247,23
601	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	8.400,00		8.400,00	8.400,00	6.814,14	6.814,14		1.585,86
601	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.100,00		2.100,00	1.582,67	1.582,67	1.582,67		517,33
601	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	22.946,33		22.946,33	25.618,09	19.590,05	17.876,31	1.713,74	3.356,28
601	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	6.000,00		6.000,00	9.648,28	9.648,28	8.792,78	855,50	-3.648,28
601	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.504,96		1.504,96	4.051,57	4.051,57	4.051,57		-2.546,61
601	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.312,21	2.312,21	2.312,21	2.312,21	2.312,21		
601	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.526,00		3.526,00	7.865,52	7.865,52	7.502,43	363,09	-4.339,52
601	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		111,94	111,94	111,94	111,94	111,94		
601	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		3.581,31	3.581,31	3.581,31				3.581,31
601	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	16.946,58		16.946,58	16.094,61	9.414,12	8.256,12	1.158,00	7.532,46
601	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.961,37	6.961,37	6.961,37	6.961,37	6.961,37		
602	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	15.397,53	5.750,27	21.147,80	8.303,62	1.362,10	1.362,10		19.785,70
			Suma	57.689.707,75	6.454.666,42	64.144.374,17	57.029.376,63	52.115.504,48	50.480.181,39	1.635.323,09	12.028.869,69

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
602	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	506,31	506,22	506,22		293,78
602	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.985,00		5.985,00	5.985,00	4.788,24	4.788,24		1.196,76
602	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		194,33	194,33	194,33	194,33	194,33		
602	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	1.500,00		1.500,00	2.597,76	2.597,76	2.597,76		-1.097,76
602	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	9.470,59		9.470,59	9.378,29	8.489,31	7.554,43	934,88	981,28
602	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
602	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	713,23	713,23	713,23		41,56
602	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		515,41	515,41	515,41	515,41	515,41		
602	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	1.756,00		1.756,00	780,66	649,05	386,58	262,47	1.106,95
602	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		61,62	61,62	61,62	61,62	61,62		
602	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.277,76	1.277,76	1.277,76				1.277,76
602	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	14.122,12		14.122,12	13.380,26	7.739,96	6.769,56	970,40	6.382,16
602	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.801,15	5.801,15	5.801,15	5.801,15	5.801,15		
Suma				57.724.796,25	6.462.516,69	64.187.312,94	57.070.062,10	52.147.054,54	50.509.563,70	1.637.490,84	12.040.258,40

Clasificación Área Gto	DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE GASTO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	57.487.796,25	6.462.516,69	63.950.312,94	52.147.054,54	50.518.983,36	9.419,66	50.509.563,70	1.637.490,84	11.803.258,40
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	237.000,00		237.000,00						237.000,00
	Suma	57.724.796,25	6.462.516,69	64.187.312,94	52.147.054,54	50.518.983,36	9.419,66	50.509.563,70	1.637.490,84	12.040.258,40

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12	PERSONAL FUNCIONARIO.	33.515.387,81		33.515.387,81	30.507.682,64	30.507.682,64		30.507.682,64		3.007.705,17
13	PERSONAL LABORAL.	144.299,36		144.299,36	156.223,86	156.223,86		156.223,86		-11.924,50
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	1.393.473,24	1.100.000,00	2.493.473,24	3.445.654,55	3.445.534,37		3.445.534,37	120,18	-952.181,31
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	12.049.417,08		12.049.417,08	11.393.501,77	11.393.501,77		11.393.501,77		655.915,31
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	48.000,00		48.000,00	13.975,50	13.975,50		13.975,50		34.024,50
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1.284.897,17	236.180,34	1.521.077,51	801.998,94	802.076,47	2.606,35	799.470,12	2.528,82	719.078,57
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	3.187.781,11	659.817,97	3.847.599,08	2.398.936,82	2.247.820,56	560,50	2.247.260,06	151.676,76	1.448.662,26
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	671.800,00	-30.000,00	641.800,00	549.798,27	550.625,90	6.252,81	544.373,09	5.425,18	92.001,73
31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	6.851,69	6.851,69		6.851,69		8.148,31
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	63.313,47	7.829,47	71.142,94	33.943,06	25.350,57		25.350,57	8.592,49	37.199,88
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	48.000,00	-38.137,95	9.862,05	1.648,67	1.648,67		1.648,67		8.213,38
50	Fondo de contingencia	237.000,00		237.000,00						237.000,00
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	2.195.350,00	1.137.279,23	3.332.629,23	612.314,16	575.090,14		575.090,14	37.224,02	2.720.315,07
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	2.087.500,00	3.209.147,55	5.296.647,55	1.791.549,50	433.306,50		433.306,50	1.358.243,00	3.505.098,05
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	673.577,01	184.400,08	857.977,09	341.475,11	267.794,72		267.794,72	73.680,39	516.501,98
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	100.000,00	6.000,00	106.000,00	91.500,00	91.500,00		91.500,00		14.500,00
	Suma	57.724.796,25	6.462.516,69	64.187.312,94	52.147.054,54	50.518.983,36	9.419,66	50.509.563,70	1.637.490,84	12.040.258,40

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	10.455.903,46		10.455.903,46	8.873.854,96	8.873.854,96		8.873.854,96		1.582.048,50
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	23.059.484,35		23.059.484,35	21.633.827,68	21.633.827,68		21.633.827,68		1.425.656,67
130	LABORAL FIJO.	144.299,36		144.299,36	156.223,86	156.223,86		156.223,86		-11.924,50
150	PRODUCTIVIDAD.	557.827,64	1.100.000,00	1.657.827,64	1.313.744,41	1.313.624,23		1.313.624,23	120,18	344.083,23
151	GRATIFICACIONES.	835.645,60		835.645,60	2.131.910,14	2.131.910,14		2.131.910,14		-1.296.264,54
160	CUOTAS SOCIALES.	10.966.417,08		10.966.417,08	10.636.511,32	10.636.511,32		10.636.511,32		329.905,76
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.083.000,00		1.083.000,00	756.990,45	756.990,45		756.990,45		326.009,55
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	48.000,00		48.000,00	13.975,50	13.975,50		13.975,50		34.024,50
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.									
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	517.061,31	120.529,57	637.590,88	213.312,57	215.165,65	2.606,35	212.559,30	753,27	424.278,31
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	125.000,00	19.951,28	144.951,28	90.507,52	89.281,79		89.281,79	1.225,73	54.443,76
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	534.075,00	82.189,32	616.264,32	446.018,28	445.468,46		445.468,46	549,82	170.246,04
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	60.760,86	10.667,28	71.428,14	44.987,21	44.987,21		44.987,21		26.440,93
217	RED DE COMUNICACIONES	48.000,00	2.842,89	50.842,89	7.173,36	7.173,36		7.173,36		43.669,53
220	MATERIAL DE OFICINA.	51.728,17		51.728,17	23.705,82	23.705,82		23.705,82		28.022,35
221	SUMINISTROS.	1.351.501,47	379.160,87	1.730.662,34	1.219.636,61	1.152.881,05		1.152.881,05	66.755,56	511.025,73
222	COMUNICACIONES.	195.000,00	37.313,42	232.313,42	118.774,36	111.995,53		111.995,53	6.778,83	113.539,06
224	PRIMAS DE SEGUROS.	125.000,00		125.000,00	122.810,07	119.676,81		119.676,81	3.133,26	2.189,93
225	TRIBUTOS.	74.000,00	-16.749,57	57.250,43	37.938,76	37.938,76		37.938,76		19.311,67
226	GASTOS DIVERSOS.	345.439,00	-43.985,73	301.453,27	161.568,36	155.957,86	560,50	155.397,36	6.171,00	139.884,91
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.045.112,47	304.078,98	1.349.191,45	714.502,84	645.664,73		645.664,73	68.838,11	634.688,61
230	DIETAS.	98.600,00		98.600,00	84.354,03	84.354,03		84.354,03		14.245,97
233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	573.200,00	-30.000,00	543.200,00	465.444,24	466.271,87	6.252,81	460.019,06	5.425,18	77.755,76
310	INTERESES.	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	6.851,69	6.851,69		6.851,69		8.148,31
	Suma	52.320.055,77	1.955.998,31	54.276.054,08	49.274.624,04	49.124.292,76	9.419,66	49.114.873,10	159.750,94	5.001.430,04

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
352	INTERESES DE DEMORA.	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	813,55	813,55		813,55		14.186,45
358	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).	38.313,47	17.829,47	56.142,94	33.129,51	24.537,02		24.537,02	8.592,49	23.013,43
480	A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES	48.000,00	-38.137,95	9.862,05	1.648,67	1.648,67		1.648,67		8.213,38
500	Fondo de contingencia	237.000,00		237.000,00						237.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	892.850,00	120.000,00	1.012.850,00						1.012.850,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.105.000,00	1.017.279,23	2.122.279,23	594.278,50	557.054,48		557.054,48	37.224,02	1.528.000,73
627	PROYECTOS COMPLEJOS.	197.500,00		197.500,00	18.035,66	18.035,66		18.035,66		179.464,34
634	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.375.000,00	3.106.265,22	4.481.265,22	1.609.743,75	251.500,75		251.500,75	1.358.243,00	2.871.521,47
635	MOBILIARIO.	247.500,00	71.016,99	318.516,99	132.071,92	132.071,92		132.071,92		186.445,07
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	465.000,00	31.865,34	496.865,34	49.733,83	49.733,83		49.733,83		447.131,51
641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	325.000,00		325.000,00						325.000,00
648	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING	348.577,01	184.400,08	532.977,09	341.475,11	267.794,72		267.794,72	73.680,39	191.501,98
831	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.	100.000,00	6.000,00	106.000,00	91.500,00	91.500,00		91.500,00		14.500,00
	Suma	57.724.796,25	6.462.516,69	64.187.312,94	52.147.054,54	50.518.983,36	9.419,66	50.509.563,70	1.637.490,84	12.040.258,40

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12000	SUELDOS	9.020.203,46		9.020.203,46	7.586.915,45	7.586.915,45		7.586.915,45		1.433.288,01
12006	TRIENIOS.	1.435.700,00		1.435.700,00	1.286.939,51	1.286.939,51		1.286.939,51		148.760,49
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	21.859.484,35		21.859.484,35	21.633.827,68	21.633.827,68		21.633.827,68		225.656,67
12105	CARRERA PROFESIONAL	1.200.000,00		1.200.000,00						1.200.000,00
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	144.299,36		144.299,36	156.223,86	156.223,86		156.223,86		-11.924,50
15000	PRODUCTIVIDAD	557.827,64	1.100.000,00	1.657.827,64	1.313.744,41	1.313.624,23		1.313.624,23	120,18	344.083,23
15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	835.645,60		835.645,60	2.131.910,14	2.131.910,14		2.131.910,14		-1.296.264,54
16000	SEGURIDAD SOCIAL.	10.966.417,08		10.966.417,08	10.636.511,32	10.636.511,32		10.636.511,32		329.905,76
16204	ACCIÓN SOCIAL.	50.000,00		50.000,00	63.204,50	63.204,50		63.204,50		-13.204,50
16205	SEGUROS.	1.033.000,00		1.033.000,00	693.785,95	693.785,95		693.785,95		339.214,05
20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.000,00		48.000,00	13.975,50	13.975,50		13.975,50		34.024,50
20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS									
21200	REP. Y MANT. EDIFICIOS	517.061,31	120.529,57	637.590,88	213.312,57	215.165,65	2.606,35	212.559,30	753,27	424.278,31
21300	CONS. Y REPARACION MAQ. INST. Y UTILLAJE	125.000,00	19.951,28	144.951,28	90.507,52	89.281,79		89.281,79	1.225,73	54.443,76
21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	534.075,00	82.189,32	616.264,32	446.018,28	445.468,46		445.468,46	549,82	170.246,04
21600	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	60.760,86	10.667,28	71.428,14	44.987,21	44.987,21		44.987,21		26.440,93
21700	RED DE COMUNICACIONES	48.000,00	2.842,89	50.842,89	7.173,36	7.173,36		7.173,36		43.669,53
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	19.000,00		19.000,00	8.067,03	8.067,03		8.067,03		10.932,97
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	20.228,17		20.228,17	10.849,80	10.849,80		10.849,80		9.378,37
22003	LIBROS, PUBLICACIONES, LEGISLACION Y OTROS	7.500,00		7.500,00	4.788,99	4.788,99		4.788,99		2.711,01
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	168.787,47	18.625,30	187.412,77	129.953,33	127.035,83		127.035,83	2.917,50	57.459,44
22101	AGUA.	30.226,00		30.226,00	20.839,05	20.699,76		20.699,76	139,29	9.386,95
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	400.736,00	35.953,84	436.689,84	353.741,26	332.665,56		332.665,56	21.075,70	82.948,58
22104	VESTUARIO.	525.000,00	292.833,49	817.833,49	482.742,74	446.306,67		446.306,67	36.436,07	335.090,75
	Suma	49.611.952,30	1.683.592,97	51.295.545,27	47.330.019,46	47.269.408,25	2.606,35	47.266.801,90	63.217,56	3.965.525,81

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22115	SUMINISTROS MENORES	66.572,00	4.681,78	71.253,78	86.120,77	79.933,77		79.933,77	6.187,00	-14.866,99
22199	OTROS SUMINISTROS.	160.180,00	27.066,46	187.246,46	146.239,46	146.239,46		146.239,46		41.007,00
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	120.000,00	6.836,29	126.836,29	74.586,73	69.689,45		69.689,45	4.897,28	52.249,56
22201	POSTALES.	25.000,00		25.000,00	16.939,78	16.939,78		16.939,78		8.060,22
22203	INFORMÁTICAS.	50.000,00	30.477,13	80.477,13	27.247,85	25.366,30		25.366,30	1.881,55	53.229,28
22400	SEGUROS	125.000,00		125.000,00	122.810,07	119.676,81		119.676,81	3.133,26	2.189,93
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	74.000,00	-16.749,57	57.250,43	37.938,76	37.938,76		37.938,76		19.311,67
22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	7.000,00		7.000,00	3.646,12	3.646,12		3.646,12		3.353,88
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	90.000,00		90.000,00	69.518,43	63.407,93	60,50	63.347,43	6.171,00	20.481,57
22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	3.000,00		3.000,00	133,32	133,32		133,32		2.866,68
22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	50.000,00		50.000,00	18.100,35	18.600,35	500,00	18.100,35		31.899,65
22605	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	44.439,00		44.439,00	33.869,80	33.869,80		33.869,80		10.569,20
22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	70.000,00		70.000,00	29.776,25	29.776,25		29.776,25		40.223,75
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	75.000,00	-43.985,73	31.014,27	6.312,43	6.312,43		6.312,43		24.701,84
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				211,66	211,66		211,66		-211,66
22700	LIMPIEZA Y ASEO.	466.806,42	196.843,83	663.650,25	388.792,19	355.186,98		355.186,98	33.605,21	274.858,06
22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	8.000,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	570.306,05	103.235,15	673.541,20	313.710,65	278.477,75		278.477,75	35.232,90	359.830,55
23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	4.500,00		4.500,00						4.500,00
23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	94.100,00		94.100,00	84.354,03	84.354,03		84.354,03		9.745,97
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	557.200,00	-30.000,00	527.200,00	430.507,48	436.111,21	6.252,81	429.858,40	649,08	96.692,52
23301	OTRAS INDEMNIZACIONES PROCESOS SELECCION	16.000,00		16.000,00	34.936,76	30.160,66		30.160,66	4.776,10	-18.936,76
	Suma	52.295.055,77	1.965.998,31	54.261.054,08	49.267.772,35	49.117.441,07	9.419,66	49.108.021,41	159.750,94	4.993.281,73

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
31000	INTERESES Y GASTOS DE FORMALIZACION	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	6.851,69	6.851,69		6.851,69		8.148,31
35200	INTERESES DE DEMORA	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	813,55	813,55		813,55		14.186,45
35800	INTERESES OPERACIONES ARRENDAMIENTO FINANCIERO	38.313,47	17.829,47	56.142,94	33.129,51	24.537,02		24.537,02	8.592,49	23.013,43
48000	A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES	48.000,00	-38.137,95	9.862,05	1.648,67	1.648,67		1.648,67		8.213,38
50000	Fondo de contingencia	237.000,00		237.000,00						237.000,00
62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	892.850,00	120.000,00	1.012.850,00						1.012.850,00
62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.105.000,00	1.017.279,23	2.122.279,23	594.278,50	557.054,48		557.054,48	37.224,02	1.528.000,73
62701	RED DE COMUNICACIONES	197.500,00		197.500,00	18.035,66	18.035,66		18.035,66		179.464,34
63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.375.000,00	3.106.265,22	4.481.265,22	1.609.743,75	251.500,75		251.500,75	1.358.243,00	2.871.521,47
63500	MOBILIARIO	247.500,00	71.016,99	318.516,99	132.071,92	132.071,92		132.071,92		186.445,07
63600	equipos informaticos	465.000,00	31.865,34	496.865,34	49.733,83	49.733,83		49.733,83		447.131,51
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	325.000,00		325.000,00						325.000,00
64800	CUOTAS ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	348.577,01	184.400,08	532.977,09	341.475,11	267.794,72		267.794,72	73.680,39	191.501,98
83100	PRESTAMOS A LP PERSONAL	100.000,00	6.000,00	106.000,00	91.500,00	91.500,00		91.500,00		14.500,00
	Suma	57.724.796,25	6.462.516,69	64.187.312,94	52.147.054,54	50.518.983,36	9.419,66	50.509.563,70	1.637.490,84	12.040.258,40

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
1200010	13600	000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIOS	8.841.698,24		8.841.698,24	7.444.562,98	7.444.562,98		7.444.562,98		1.397.135,26
1200010	13614	000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FORESTALES	178.505,22		178.505,22	137.448,03	137.448,03		137.448,03		41.057,19
1200090	13600	000	RETRIBUCIONES BASICAS ATRASOS				4.904,44	4.904,44		4.904,44		-4.904,44
1200600	13600	000	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD	1.406.300,00		1.406.300,00	1.263.066,57	1.263.066,57		1.263.066,57		143.233,43
1200600	13614	000	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD	29.400,00		29.400,00	23.409,29	23.409,29		23.409,29		5.990,71
1200690	13600	000	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD ATRASOS				463,65	463,65		463,65		-463,65
1210010	13600	000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	21.464.783,52		21.464.783,52	21.110.172,73	21.110.172,73		21.110.172,73		354.610,79
1210010	13614	000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FORESTALES	394.700,83		394.700,83	386.999,32	386.999,32		386.999,32		7.701,51
1210011	13600	000	FUNCIONES				96.948,69	96.948,69		96.948,69		-96.948,69
1210090	13600	000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ATRASOS				26.567,76	26.567,76		26.567,76		-26.567,76
1210091	13600	000	FUNCIONES. ATRASOS				13.139,18	13.139,18		13.139,18		-13.139,18
1210500	13600	000	CARRERA PROFESIONAL	1.177.449,66		1.177.449,66						1.177.449,66
1210500	13614	000	CARRERA PROFESIONAL FORESTALES	22.550,34		22.550,34						22.550,34
1300000	13600	000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	144.299,36		144.299,36	156.223,86	156.223,86		156.223,86		-11.924,50
1500000	13600	000	PRODUCTIVIDAD	554.777,64		554.777,64	172.834,05	172.834,05		172.834,05		381.943,59
1500000	13614	000	PRODUCTIVIDAD FORESTALES	3.050,00		3.050,00	31.743,24	31.743,24		31.743,24		-28.693,24
1500055	13600	000	PRODUCTIVIDAD CRÉDITO EXTRAORDINARIO		1.079.736,82	1.079.736,82	1.072.345,81	1.072.225,63		1.072.225,63	120,18	7.391,01
1500055	13614	000	PRODUCTIVIDAD CRÉDITO EXTRAORDINARIO FORESTALES		20.263,18	20.263,18	20.263,18	20.263,18		20.263,18		
1500055	16000	000	PRODUCTIVIDAD CRÉDITO EXTRAORDINARIO									
1500090	13600	000	PRODUCTIVIDAD ATRASOS				16.558,13	16.558,13		16.558,13		-16.558,13
1510000	13600	000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	711.005,60		711.005,60	1.763.717,87	1.763.717,87		1.763.717,87		-1.052.712,27
			Suma	34.928.520,41	1.100.000,00	36.028.520,41	33.741.368,78	33.741.248,60		33.741.248,60	120,18	2.287.151,63

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
1510000	13614	000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ENCOMIENDA FORESTAL	114.800,00		114.800,00	53.734,18	53.734,18		53.734,18		61.065,82
1510000	13640	000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	9.840,00		9.840,00	6.800,00	6.800,00		6.800,00		3.040,00
1510020	13600	000	GRATIF. EXTR.REFUERZO INCENDIOS FORESTALES CAMPAÑA 2020				84.702,00	84.702,00		84.702,00		-84.702,00
1510090	13600	000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ATRASOS				219.659,04	219.659,04		219.659,04		-219.659,04
1510090	13614	000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS FORESTALES. ATRASOS				3.297,05	3.297,05		3.297,05		-3.297,05
1600000	13600	000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	10.742.081,64		10.742.081,64	10.457.640,36	10.457.640,36		10.457.640,36		284.441,28
1600000	13614	000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. ENCOMIENDA FORESTAL	224.335,44		224.335,44	178.870,96	178.870,96		178.870,96		45.464,48
1620404	13600	000	AYUDAS MINUSVALIAS				59.000,00	59.000,00		59.000,00		-59.000,00
1620417	13600	000	OTROS GASTOS SOCIALES	50.000,00		50.000,00	4.164,50	4.164,50		4.164,50		45.835,50
1620417	13614	000	FORESTALES. OTROS GASTOS SOCIALES				40,00	40,00		40,00		-40,00
1620500	13600	000	SEGUROS PERSONAL	988.535,68		988.535,68	645.346,29	645.346,29		645.346,29		343.189,39
1620500	13614	000	SEGUROS PERSONAL	1.932,72		1.932,72						1.932,72
1620500	13623	000	SEGUROS PERSONAL VOLUNTARIADO	13.826,21		13.826,21	13.439,66	13.439,66		13.439,66		386,55
1620501	13600	000	SEGUROS RC	28.705,39		28.705,39	35.000,00	35.000,00		35.000,00		-6.294,61
2020000	13600	000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	48.000,00		48.000,00	13.975,50	13.975,50		13.975,50		34.024,50
2060000	13600	000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS									
2120000	13600	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	42.170,62		42.170,62	29.890,22	29.778,96		29.778,96	111,26	12.280,40
2120000	13600	101	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	45.957,39		45.957,39	28.555,44	28.555,44		28.555,44		17.401,95
2120000	13600	102	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	12.189,09	15.677,01	27.866,10	8.659,70	8.659,70		8.659,70		19.206,40
2120000	13600	103	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	18.340,84	8.215,28	26.556,12	4.943,43	4.943,43		4.943,43		21.612,69
2120000	13600	201	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	45.689,94		45.689,94	15.927,55	15.285,54		15.285,54	642,01	29.762,39
			Suma	47.314.925,37	1.123.892,29	48.438.817,66	45.605.014,66	45.604.141,21		45.604.141,21	873,45	2.833.803,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2120000	13600	202	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	9.448,94	5.807,24	15.256,18	4.004,57	4.004,57		4.004,57		11.251,61
2120000	13600	203	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	14.900,11	5.151,08	20.051,19	6.201,63	6.201,63		6.201,63		13.849,56
2120000	13600	301	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	34.786,82	6.079,09	40.865,91	16.687,69	16.687,69		16.687,69		24.178,22
2120000	13600	302	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	14.900,11	26.848,79	41.748,90	30.372,43	30.372,43		30.372,43		11.376,47
2120000	13600	303	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	18.812,37	17.511,05	36.323,42	11.068,76	11.068,76		11.068,76		25.254,66
2120000	13600	401	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	56.821,49		56.821,49	10.882,61	11.147,61	265,00	10.882,61		45.938,88
2120000	13600	402	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	21.296,73	10.794,62	32.091,35	9.709,77	9.709,77		9.709,77		22.381,58
2120000	13600	403	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	9.985,20	5.352,26	15.337,46	5.271,54	5.271,54		5.271,54		10.065,92
2120000	13600	501	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	541,68		541,68	3.362,65	3.362,65		3.362,65		-2.820,97
2120000	13600	502	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	24.524,32	3.134,56	27.658,88	4.627,87	4.627,87		4.627,87		23.031,01
2120000	13600	503	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	14.986,97	10.208,32	25.195,29	3.523,53	3.523,53		3.523,53		21.671,76
2120000	13600	601	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	46.311,16		46.311,16	18.261,08	19.652,58	1.391,50	18.261,08		28.050,08
2120000	13600	602	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	15.397,53	5.750,27	21.147,80	1.362,10	2.311,95	949,85	1.362,10		19.785,70
2120000	13623	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	70.000,00		70.000,00						70.000,00
2130000	13600	000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	100.800,00		100.800,00	55.984,50	54.758,77		54.758,77	1.225,73	44.815,50
2130000	13600	101	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.500,00		2.500,00	1.680,91	1.680,91		1.680,91		819,09
2130000	13600	102	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	4.650,47	4.650,47		4.650,47		-3.850,47
2130000	13600	103	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	841,52	841,52		841,52		-41,52
2130000	13600	201	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.500,00		2.500,00	1.247,92	1.247,92		1.247,92		1.252,08
2130000	13600	202	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	428,84	428,84		428,84		371,16
2130000	13600	203	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	800,93	800,93		800,93		-0,93
			Suma	47.776.638,80	1.220.529,57	48.997.168,37	45.795.985,98	45.796.493,15	2.606,35	45.793.886,80	2.099,18	3.201.182,39

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2130000	13600	301	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.500,00		2.500,00	748,28	748,28		748,28		1.751,72
2130000	13600	302	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	525,42	525,42		525,42		274,58
2130000	13600	303	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	626,76	626,76		626,76		173,24
2130000	13600	401	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.500,00		2.500,00	2.100,16	2.100,16		2.100,16		399,84
2130000	13600	402	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	409,59	409,59		409,59		390,41
2130000	13600	403	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	524,27	524,27		524,27		275,73
2130000	13600	501	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.500,00		2.500,00	1.267,92	1.267,92		1.267,92		1.232,08
2130000	13600	502	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	1.000,00		1.000,00	2.153,19	2.153,19		2.153,19		-1.153,19
2130000	13600	503	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	1.000,00		1.000,00	1.837,60	1.837,60		1.837,60		-837,60
2130000	13600	601	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.500,00		2.500,00	1.252,77	1.252,77		1.252,77		1.247,23
2130000	13600	602	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	506,22	506,22		506,22		293,78
2130099	13600	000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		19.951,28	19.951,28	12.920,25	12.920,25		12.920,25		7.031,03
2140000	13600	000	REP. Y MANT. VEHICULOS	467.642,00		467.642,00	355.237,96	355.051,14		355.051,14	186,82	112.404,04
2140000	13614	000	REP. Y MANT. VEHICULOS	57.358,00		57.358,00						57.358,00
2140002	13600	000	CUOTAS MANTENIMIENTO ARRENDAMIENTO VEHICULOS	9.075,00		9.075,00	8.591,00	8.228,00		8.228,00	363,00	484,00
2140099	13600	000	REP. Y MANT. VEHICULOS		82.189,32	82.189,32	82.189,32	82.189,32		82.189,32		
2160003	13600	000	CONSERVACION Y REPARACION EQUIPOS INFORMACION	60.760,86		60.760,86	34.319,93	34.319,93		34.319,93		26.440,93
2160099	13600	000	CONSERVACION Y REPARACION EQUIPOS INFORMACION		10.667,28	10.667,28	10.667,28	10.667,28		10.667,28		
2170000	13600	000	REP. Y MANT. RED DE COMUNICACIONES	48.000,00		48.000,00	4.331,01	4.331,01		4.331,01		43.668,99
2170099	13600	000	REP. Y MANT. RED DE COMUNICACIONES		2.842,89	2.842,89	2.842,35	2.842,35		2.842,35		0,54
2200000	13600	000	MATERIAL DE OFICINA	19.000,00		19.000,00	8.067,03	8.067,03		8.067,03		10.932,97
2200100	13600	000	PRENSA, REVISTAS Y PUBLIC. PERIODICAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Suma	48.459.474,66	1.336.180,34	49.795.655,00	46.327.104,29	46.327.061,64	2.606,35	46.324.455,29	2.649,00	3.468.550,71

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2200200	13600	000	MATERIAL INFORMÁTICO	20.228,17		20.228,17	10.849,80	10.849,80		10.849,80		9.378,37
2200300	13600	000	LIBROS Y PUBLIC. LEGISLACION Y OTROS	7.500,00		7.500,00	4.788,99	4.788,99		4.788,99		2.711,01
2210000	13600	000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	39.900,00		39.900,00	27.403,75	25.688,13		25.688,13	1.715,62	12.496,25
2210000	13600	101	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18.900,00		18.900,00	9.039,02	8.190,40		8.190,40	848,62	9.860,98
2210000	13600	102	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	6.300,00		6.300,00	5.108,54	5.108,54		5.108,54		1.191,46
2210000	13600	103	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.670,00		5.670,00	4.156,96	4.156,96		4.156,96		1.513,04
2210000	13600	201	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.975,00		9.975,00	6.172,74	6.172,74		6.172,74		3.802,26
2210000	13600	202	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.670,00		5.670,00	3.397,74	3.397,74		3.397,74		2.272,26
2210000	13600	301	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	11.235,00		11.235,00	6.367,14	6.367,14		6.367,14		4.867,86
2210000	13600	302	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	7.350,00		7.350,00	4.682,56	4.682,56		4.682,56		2.667,44
2210000	13600	303	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	7.350,00		7.350,00	4.348,76	4.348,76		4.348,76		3.001,24
2210000	13600	401	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.765,00		9.765,00	6.138,06	6.138,06		6.138,06		3.626,94
2210000	13600	402	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	4.935,00		4.935,00	3.815,37	3.815,37		3.815,37		1.119,63
2210000	13600	403	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.355,00		5.355,00	4.545,87	4.545,87		4.545,87		809,13
2210000	13600	501	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10.762,47		10.762,47	7.618,02	7.264,76		7.264,76	353,26	3.144,45
2210000	13600	502	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.145,00		5.145,00	4.048,68	4.048,68		4.048,68		1.096,32
2210000	13600	503	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	6.090,00		6.090,00	4.383,92	4.383,92		4.383,92		1.706,08
2210000	13600	601	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	8.400,00		8.400,00	6.814,14	6.814,14		6.814,14		1.585,86
2210000	13600	602	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.985,00		5.985,00	4.788,24	4.788,24		4.788,24		1.196,76
2210099	13600	000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		4.841,46	4.841,46	4.841,46	4.841,46		4.841,46		
2210099	13600	101	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.981,84	2.981,84	2.981,84	2.981,84		2.981,84		
Suma				48.655.990,30	1.344.003,64	49.999.993,94	46.463.395,89	46.460.435,74	2.606,35	46.457.829,39	5.566,50	3.536.598,05

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2210099	13600	103	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.083,08	1.083,08						1.083,08
2210099	13600	201	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		418,40	418,40						418,40
2210099	13600	202	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		429,87	429,87	429,87	429,87		429,87		
2210099	13600	301	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.386,11	2.386,11	2.386,11	2.386,11		2.386,11		
2210099	13600	302	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.065,52	1.065,52	1.065,52	1.065,52		1.065,52		
2210099	13600	303	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.106,75	1.106,75	1.106,75	1.106,75		1.106,75		
2210099	13600	401	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.575,60	1.575,60	1.575,60	1.575,60		1.575,60		
2210099	13600	402	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		295,59	295,59	295,59	295,59		295,59		
2210099	13600	501	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.156,66	1.156,66	1.156,66	1.156,66		1.156,66		
2210099	13600	502	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		151,52	151,52	151,52	151,52		151,52		
2210099	13600	503	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		938,57	938,57	938,57	938,57		938,57		
2210099	13600	602	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		194,33	194,33	194,33	194,33		194,33		
2210100	13600	000	SUMINISTRO DE AGUA	3.000,00		3.000,00	1.157,45	1.157,45		1.157,45		1.842,55
2210100	13600	102	SUMINISTRO DE AGUA	1.100,00		1.100,00	1.394,72	1.394,72		1.394,72		-294,72
2210100	13600	103	SUMINISTRO DE AGUA	3.100,00		3.100,00	1.119,80	1.119,80		1.119,80		1.980,20
2210100	13600	201	SUMINISTRO DE AGUA	3.000,00		3.000,00	2.280,31	2.141,02		2.141,02	139,29	719,69
2210100	13600	202	SUMINISTRO DE AGUA	1.300,00		1.300,00	955,41	955,41		955,41		344,59
2210100	13600	301	SUMINISTRO DE AGUA	2.000,00		2.000,00	1.530,47	1.530,47		1.530,47		469,53
2210100	13600	302	SUMINISTRO DE AGUA	2.000,00		2.000,00	917,45	917,45		917,45		1.082,55
2210100	13600	303	SUMINISTRO DE AGUA	2.800,00		2.800,00	2.158,18	2.158,18		2.158,18		641,82
2210100	13600	401	SUMINISTRO DE AGUA	2.400,00		2.400,00	3.189,75	3.189,75		3.189,75		-789,75
2210100	13600	402	SUMINISTRO DE AGUA				42,33	42,33		42,33		-42,33
2210100	13600	403	SUMINISTRO DE AGUA	826,00		826,00	364,17	364,17		364,17		461,83
			Suma	48.677.516,30	1.354.805,64	50.032.321,94	46.487.806,45	46.484.707,01	2.606,35	46.482.100,66	5.705,79	3.544.515,49

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2210100	13600	501	SUMINISTRO DE AGUA	3.600,00		3.600,00	1.062,17	1.062,17		1.062,17		2.537,83
2210100	13600	503	SUMINISTRO DE AGUA	1.500,00		1.500,00	486,41	486,41		486,41		1.013,59
2210100	13600	601	SUMINISTRO DE AGUA	2.100,00		2.100,00	1.582,67	1.582,67		1.582,67		517,33
2210100	13600	602	SUMINISTRO DE AGUA	1.500,00		1.500,00	2.597,76	2.597,76		2.597,76		-1.097,76
2210300	13600	000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	12.550,79		12.550,79	11.303,52	10.395,43		10.395,43	908,09	1.247,27
2210300	13600	101	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	21.198,24		21.198,24	17.598,59	15.987,53		15.987,53	1.611,06	3.599,65
2210300	13600	102	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	7.659,67		7.659,67	8.038,28	7.479,52		7.479,52	558,76	-378,61
2210300	13600	103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	5.911,58		5.911,58	11.180,14	11.089,32		11.089,32	90,82	-5.268,56
2210300	13600	201	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	22.246,34		22.246,34	19.410,84	17.610,42		17.610,42	1.800,42	2.835,50
2210300	13600	202	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	6.864,17		6.864,17	5.975,21	5.397,42		5.397,42	577,79	888,96
2210300	13600	203	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	7.214,79		7.214,79	6.743,33	6.181,11		6.181,11	562,22	471,46
2210300	13600	301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	20.847,62		20.847,62	19.598,42	17.771,21		17.771,21	1.827,21	1.249,20
2210300	13600	302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	9.406,50		9.406,50	8.711,03	8.142,42		8.142,42	568,61	695,47
2210300	13600	303	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	8.009,04		8.009,04	6.775,55	6.571,81		6.571,81	203,74	1.233,49
2210300	13600	401	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	25.711,10		25.711,10	23.160,21	20.600,00		20.600,00	2.560,21	2.550,89
2210300	13600	402	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	6.546,22		6.546,22	6.482,42	6.453,14		6.453,14	29,28	63,80
2210300	13600	403	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	4.799,39		4.799,39	4.752,61	4.253,92		4.253,92	498,69	46,78
2210300	13600	501	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	30.223,96		30.223,96	27.343,29	25.100,50		25.100,50	2.242,79	2.880,67
2210300	13600	502	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	13.316,13		13.316,13	11.806,00	10.957,96		10.957,96	848,04	1.510,13
2210300	13600	503	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	11.409,70		11.409,70	5.654,96	5.032,78		5.032,78	622,18	5.754,74
2210300	13600	601	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	22.946,33		22.946,33	19.590,05	17.876,31		17.876,31	1.713,74	3.356,28
2210300	13600	602	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	9.470,59		9.470,59	8.489,31	7.554,43		7.554,43	934,88	981,28
			Suma	48.932.548,46	1.354.805,64	50.287.354,10	46.716.149,22	46.694.891,25	2.606,35	46.692.284,90	23.864,32	3.571.204,88

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2210300	13614	000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO	83.667,84		83.667,84	28.001,56	25.939,89		25.939,89	2.061,67	55.666,28
2210301	13600	102	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.000,00		3.000,00	766,80	766,80		766,80		2.233,20
2210301	13600	103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.100,00		2.100,00	154,62	154,62		154,62		1.945,38
2210301	13600	201	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.000,00		4.000,00	4.342,57	4.342,57		4.342,57		-342,57
2210301	13600	202	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.200,00		2.200,00	2.109,02	2.109,02		2.109,02		90,98
2210301	13600	203	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.000,00		3.000,00	1.790,57	1.790,57		1.790,57		1.209,43
2210301	13600	301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.100,00		3.100,00	2.955,45	2.955,45		2.955,45		144,55
2210301	13600	302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.200,00		3.200,00	2.087,00	2.087,00		2.087,00		1.113,00
2210301	13600	303	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.200,00		2.200,00	1.762,00	1.762,00		1.762,00		438,00
2210301	13600	401	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.100,00		3.100,00	4.036,39	4.036,39		4.036,39		-936,39
2210301	13600	402	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.000,00		4.000,00	3.055,81	3.055,81		3.055,81		944,19
2210301	13600	403	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.000,00		2.000,00	1.624,76	1.624,76		1.624,76		375,24
2210301	13600	501	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.200,00		4.200,00	3.343,45	3.343,45		3.343,45		856,55
2210301	13600	502	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.200,00		3.200,00	3.266,82	3.266,82		3.266,82		-66,82
2210301	13600	503	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.200,00		3.200,00	3.665,00	3.665,00		3.665,00		-465,00
2210301	13600	601	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	6.000,00		6.000,00	9.648,28	8.792,78		8.792,78	855,50	-3.648,28
2210301	13600	602	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
2210302	13600	000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,82		754,82	95,13	95,13		95,13		659,69
2210302	13600	101	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.884,67		1.884,67	1.111,25	1.111,25		1.111,25		773,42
2210302	13600	102	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	1.352,39	1.352,39		1.352,39		-597,60
2210302	13600	103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	366,80	366,80		366,80		387,99
Suma				49.070.365,37	1.354.805,64	50.425.171,01	46.791.684,89	46.767.509,75	2.606,35	46.764.903,40	26.781,49	3.633.486,12

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2210302	13600	201	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.884,67		1.884,67	1.296,50	1.296,50		1.296,50		588,17
2210302	13600	202	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	220,06	220,06		220,06		534,73
2210302	13600	203	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	6.543,07	6.543,07		6.543,07		-5.788,28
2210302	13600	301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.884,67		1.884,67	617,57	617,57		617,57		1.267,10
2210302	13600	302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	285,99	285,99		285,99		468,80
2210302	13600	303	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	334,39	334,39		334,39		420,40
2210302	13600	401	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.884,67		1.884,67	649,90	649,90		649,90		1.234,77
2210302	13600	402	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	1.331,51	1.331,51		1.331,51		-576,72
2210302	13600	403	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	366,68	366,68		366,68		388,11
2210302	13600	501	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.884,67		1.884,67	957,48	957,48		957,48		927,19
2210302	13600	502	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.129,88		1.129,88	1.318,90	1.318,90		1.318,90		-189,02
2210302	13600	503	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.129,88		1.129,88	962,22	962,22		962,22		167,66
2210302	13600	601	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.504,96		1.504,96	4.051,57	4.051,57		4.051,57		-2.546,61
2210302	13600	602	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	713,23	713,23		713,23		41,56
2210399	13600	000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		595,38	595,38	595,38	595,38		595,38		
2210399	13600	101	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		1.513,13	1.513,13	1.513,13	1.513,13		1.513,13		
2210399	13600	103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.010,11	2.010,11	1.999,03	1.999,03		1.999,03		11,08
2210399	13600	201	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		3.057,77	3.057,77	3.057,77	3.057,77		3.057,77		
2210399	13600	202	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		344,18	344,18	344,18	344,18		344,18		
2210399	13600	203	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		85,21	85,21	85,21	85,21		85,21		
2210399	13600	301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.675,22	2.675,22	2.675,22	2.675,22		2.675,22		
			Suma	49.086.952,30	1.365.086,64	50.452.038,94	46.821.603,88	46.797.428,74	2.606,35	46.794.822,39	26.781,49	3.630.435,06

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2210399	13600	302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		277,73	277,73	277,73	277,73		277,73		
2210399	13600	303	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		1.353,74	1.353,74	1.353,74	1.353,74		1.353,74		
2210399	13600	401	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.003,31	2.003,31	2.003,31	2.003,31		2.003,31		
2210399	13600	402	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		1.201,73	1.201,73	1.201,73	1.201,73		1.201,73		
2210399	13600	403	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		438,95	438,95	438,95	438,95		438,95		
2210399	13600	501	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.134,23	2.134,23	2.134,23	2.134,23		2.134,23		
2210399	13600	502	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		1.241,82	1.241,82	1.241,82	1.241,82		1.241,82		
2210399	13600	503	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		643,15	643,15	643,15	643,15		643,15		
2210399	13600	601	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.312,21	2.312,21	2.312,21	2.312,21		2.312,21		
2210399	13600	602	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		515,41	515,41	515,41	515,41		515,41		
2210399	13614	000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO		13.550,56	13.550,56	13.550,56	13.550,56		13.550,56		
2210400	13600	000	VESTUARIO	525.000,00		525.000,00	200.108,76	177.585,07		177.585,07	22.523,69	324.891,24
2210499	13600	000	VESTUARIO		292.833,49	292.833,49	282.633,98	268.721,60		268.721,60	13.912,38	10.199,51
2211500	13600	000	PEQUEÑOS SUMINISTROS	15.326,00		15.326,00	17.971,10	16.570,74		16.570,74	1.400,36	-2.645,10
2211500	13600	101	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.926,00		2.926,00	3.008,65	2.686,16		2.686,16	322,49	-82,65
2211500	13600	102	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.526,00		4.526,00	2.198,56	2.091,11		2.091,11	107,45	2.327,44
2211500	13600	103	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.526,00		3.526,00	1.381,02	1.367,68		1.367,68	13,34	2.144,98
2211500	13600	201	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.526,00		3.526,00	9.095,00	8.911,07		8.911,07	183,93	-5.569,00
2211500	13600	202	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.026,00		3.026,00	1.013,74	822,42		822,42	191,32	2.012,26
2211500	13600	203	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.400,00		2.400,00	2.854,11	2.550,28		2.550,28	303,83	-454,11
2211500	13600	301	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.526,00		3.526,00	6.480,20	6.196,72		6.196,72	283,48	-2.954,20
2211500	13600	302	PEQUEÑOS SUMINISTROS	3.526,00		3.526,00	4.704,04	4.381,10		4.381,10	322,94	-1.178,04
			Suma	49.654.260,30	1.683.592,97	51.337.853,27	47.378.725,88	47.314.985,53	2.606,35	47.312.379,18	66.346,70	3.959.127,39

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2211500	13600	303	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.526,00		2.526,00	3.805,59	3.580,71		3.580,71	224,88	-1.279,59
2211500	13600	401	PEQUEÑOS SUMINISTROS	2.926,00		2.926,00	7.093,85	6.529,58		6.529,58	564,27	-4.167,85
2211500	13600	402	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.926,00		2.926,00	1.614,32	1.365,06		1.365,06	249,26	1.311,68
2211500	13600	403	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.526,00		2.526,00	1.621,16	1.412,07		1.412,07	209,09	904,84
2211500	13600	501	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.526,00		3.526,00	3.266,00	2.847,70		2.847,70	418,30	260,00
2211500	13600	502	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.526,00		2.526,00	4.367,28	3.987,56		3.987,56	379,72	-1.841,28
2211500	13600	503	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.026,00		2.026,00	2.516,80	2.165,03		2.165,03	351,77	-490,80
2211500	13600	601	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.526,00		3.526,00	7.865,52	7.502,43		7.502,43	363,09	-4.339,52
2211500	13600	602	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	1.756,00		1.756,00	649,05	386,58		386,58	262,47	1.106,95
2211599	13600	000	PEQUEÑOS SUMINISTROS		1.291,20	1.291,20	1.291,20	1.291,20		1.291,20		
2211599	13600	101	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		74,39	74,39	74,39	74,39		74,39		
2211599	13600	202	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		26,46	26,46	26,46	26,46		26,46		
2211599	13600	203	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		250,74	250,74	250,74	250,74		250,74		
2211599	13600	301	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		374,23	374,23	374,23	339,22		339,22	35,01	
2211599	13600	302	PEQUEÑOS SUMINISTROS		129,16	129,16	129,16	129,16		129,16		
2211599	13600	303	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		356,68	356,68	356,68	356,68		356,68		
2211599	13600	401	PEQUEÑOS SUMINISTROS		444,92	444,92	444,92	444,92		444,92		
2211599	13600	402	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		174,96	174,96	174,96	174,96		174,96		
2211599	13600	403	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		948,17	948,17	881,17	881,17		881,17		67,00
2211599	13600	501	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		259,68	259,68	259,68	259,68		259,68		
2211599	13600	502	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		177,63	177,63	177,63	177,63		177,63		
2211599	13600	601	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		111,94	111,94	111,94	111,94		111,94		
			Suma	49.678.524,30	1.688.213,13	51.366.737,43	47.416.078,61	47.349.280,40	2.606,35	47.346.674,05	69.404,56	3.950.658,82

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2211599	13600	602	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		61,62	61,62	61,62	61,62		61,62		
2219900	13600	000	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS	120.000,00		120.000,00	91.710,46	91.710,46		91.710,46		28.289,54
2219900	13623	000	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS VOLUNTARIADO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2219900	13661	000	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	7.000,00		7.000,00	1.977,38	1.977,38		1.977,38		5.022,62
2219901	13600	000	ESPUMOGENO Y OTROS CENTRALIZADOS	20.000,00		20.000,00	33.910,25	33.910,25		33.910,25		-13.910,25
2219902	13600	000	RECARGAS Y OTROS DESCENTRALIZADOS	12.180,00		12.180,00	3.504,60	3.504,60		3.504,60		8.675,40
2219999	13600	000	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS		27.066,46	27.066,46	15.136,77	15.136,77		15.136,77		11.929,69
2220000	13600	000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	103.000,00		103.000,00	70.759,28	65.862,00		65.862,00	4.897,28	32.240,72
2220000	13614	000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ENCOMIENDA FORESTAL	17.000,00		17.000,00						17.000,00
2220099	13600	000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		6.016,29	6.016,29	3.597,66	3.597,66		3.597,66		2.418,63
2220099	13600	101	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		206,00	206,00						206,00
2220099	13600	103	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		206,00	206,00						206,00
2220099	13614	000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ENCOMIENDA FORESTAL		408,00	408,00	229,79	229,79		229,79		178,21
2220100	13600	000	COMUNIC. POSTALES Y TELEGRÁFICAS	25.000,00		25.000,00	16.939,78	16.939,78		16.939,78		8.060,22
2220300	13600	000	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	50.000,00		50.000,00	27.247,85	25.366,30		25.366,30	1.881,55	22.752,15
2220399	13600	000	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS		2.847,13	2.847,13						2.847,13
2220399	13600	101	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS		1.277,76	1.277,76						1.277,76
2220399	13600	102	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS		1.277,76	1.277,76						1.277,76
2220399	13600	103	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS		1.277,76	1.277,76						1.277,76
2220399	13600	201	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS		3.068,42	3.068,42						3.068,42
Suma				50.033.704,30	1.731.926,33	51.765.630,63	47.681.154,05	47.607.577,01	2.606,35	47.604.970,66	76.183,39	4.084.476,58

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2220399	13600	202	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.277,76	1.277,76						1.277,76
2220399	13600	203	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.277,76	1.277,76						1.277,76
2220399	13600	301	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.277,76	1.277,76						1.277,76
2220399	13600	302	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.277,76	1.277,76						1.277,76
2220399	13600	303	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.277,76	1.277,76						1.277,76
2220399	13600	401	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.277,76	1.277,76						1.277,76
2220399	13600	402	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.277,76	1.277,76						1.277,76
2220399	13600	403	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.277,76	1.277,76						1.277,76
2220399	13600	501	COMUNICACIONES INFORMATICAS		3.091,63	3.091,63						3.091,63
2220399	13600	502	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.277,76	1.277,76						1.277,76
2220399	13600	503	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.277,76	1.277,76						1.277,76
2220399	13600	601	COMUNICACIONES INFORMATICAS		3.581,31	3.581,31						3.581,31
2220399	13600	602	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.277,76	1.277,76						1.277,76
2240000	13600	000	SEGUROS (Vehículos y embarcaciones)	106.200,00		106.200,00	122.810,07	119.676,81		119.676,81	3.133,26	-16.610,07
2240000	13614	000	SEGUROS ENCOMIENDA FORESTAL	7.200,00		7.200,00						7.200,00
2240000	13623	000	SEGUROS VEHICULOS VOLUNTARIOS	11.600,00		11.600,00						11.600,00
2250200	13600	000	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	70.000,00	-16.749,57	53.250,43	37.938,76	37.938,76		37.938,76		15.311,67
2250200	13623	000	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES VOLUNTARIOS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
2260100	13600	000	PROTOCOLO Y REPRESENTACION	7.000,00		7.000,00	3.646,12	3.646,12		3.646,12		3.353,88
2260200	13600	000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	75.000,00		75.000,00	55.498,15	49.387,65	60,50	49.327,15	6.171,00	19.501,85
2260200	13674	000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIVULGACION ESCOLAR	15.000,00		15.000,00	14.020,28	14.020,28		14.020,28		979,72
			Suma	50.329.704,30	1.735.905,06	52.065.609,36	47.915.067,43	47.832.246,63	2.666,85	47.829.579,78	85.487,65	4.150.541,93

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2260300	13600	000	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00		3.000,00	133,32	133,32		133,32		2.866,68
2260400	13600	000	GASTOS JURIDICOS	50.000,00		50.000,00	18.100,35	18.600,35	500,00	18.100,35		31.899,65
2260500	13600	000	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
2260600	13614	000	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ENCOMIENDA FORESTAL	6.439,00		6.439,00						6.439,00
2260600	13640	000	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FORMACION INTERNA	38.000,00		38.000,00	33.869,80	33.869,80		33.869,80		4.130,20
2260700	13601	000	PROCESOS DE SELECCION	70.000,00		70.000,00	29.776,25	29.776,25		29.776,25		40.223,75
2260900	13600	000	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00	4.094,96	4.094,96		4.094,96		-2.094,96
2260900	13680	000	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS GRUPOS ESPECIALES	73.000,00	-43.985,73	29.014,27	2.217,47	2.217,47		2.217,47		26.796,80
2269900	13600	000	OTROS GASTOS DIVERSOS				211,66	211,66		211,66		-211,66
2270000	13600	000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	46.132,24		46.132,24	31.942,93	28.846,40		28.846,40	3.096,53	14.189,31
2270000	13600	101	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	20.712,43		20.712,43	11.104,68	9.696,55		9.696,55	1.408,13	9.607,75
2270000	13600	102	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	10.356,22		10.356,22	6.295,32	5.575,06		5.575,06	720,26	4.060,90
2270000	13600	103	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	14.122,12	2.777,35	16.899,47	8.072,99	7.102,59		7.102,59	970,40	8.826,48
2270000	13600	201	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	20.241,70		20.241,70	11.351,82	9.974,95		9.974,95	1.376,87	8.889,88
2270000	13600	202	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	10.356,22	1.663,12	12.019,34	6.326,35	5.606,09		5.606,09	720,26	5.692,99
2270000	13600	203	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	14.122,12	9.077,38	23.199,50	8.040,59	7.102,59		7.102,59	938,00	15.158,91
2270000	13600	301	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	20.712,44		20.712,44	11.103,16	9.727,43		9.727,43	1.375,73	9.609,28
2270000	13600	302	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	15.063,82		15.063,82	8.487,56	7.487,02		7.487,02	1.000,54	6.576,26
2270000	13600	303	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	14.122,12		14.122,12	8.040,59	7.102,59		7.102,59	938,00	6.081,53
2270000	13600	401	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	20.712,44		20.712,44	11.169,77	9.794,04		9.794,04	1.375,73	9.542,67
2270000	13600	402	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	15.063,59	1.652,98	16.716,57	8.487,79	7.487,25		7.487,25	1.000,54	8.228,78
2270000	13600	403	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	15.063,59	3.172,85	18.236,44	8.487,79	7.487,25		7.487,25	1.000,54	9.748,65
2270000	13600	501	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	18.829,49		18.829,49	10.380,95	9.097,88		9.097,88	1.283,07	8.448,54
			Suma	50.833.753,84	1.710.263,01	52.544.016,85	48.152.763,53	48.053.238,13	3.166,85	48.050.071,28	102.692,25	4.391.253,32

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2270000	13600	502	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	15.063,59		15.063,59	8.520,19	7.487,25		7.487,25	1.032,94	6.543,40
2270000	13600	503	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	15.063,59		15.063,59	8.520,19	7.487,25		7.487,25	1.032,94	6.543,40
2270000	13600	601	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	16.946,58		16.946,58	9.414,12	8.256,12		8.256,12	1.158,00	7.532,46
2270000	13600	602	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	14.122,12		14.122,12	7.739,96	6.769,56		6.769,56	970,40	6.382,16
2270001	13600	000	LIMPIEZA Y REPARACION DE VESTUARIO	150.000,00		150.000,00	34.317,84	22.218,09		22.218,09	12.099,75	115.682,16
2270099	13600	000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		67.213,90	67.213,90	59.701,35	59.594,77		59.594,77	106,58	7.512,55
2270099	13600	101	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		8.605,87	8.605,87	8.605,87	8.605,87		8.605,87		
2270099	13600	102	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.254,24	4.254,24	4.254,24	4.254,24		4.254,24		
2270099	13600	103	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.801,15	5.801,15	5.801,15	5.801,15		5.801,15		
2270099	13600	201	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		8.314,95	8.314,95	8.314,95	8.314,95		8.314,95		
2270099	13600	202	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.254,24	4.254,24	4.254,24	4.254,24		4.254,24		
2270099	13600	203	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.801,15	5.801,15	5.801,15	5.801,15		5.801,15		
2270099	13600	301	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		8.508,38	8.508,38	8.508,38	8.508,38		8.508,38		
2270099	13600	302	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.188,06	6.188,06	6.188,06	6.188,06		6.188,06		
2270099	13600	303	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.801,15	5.801,15	5.801,15	5.801,15		5.801,15		
2270099	13600	401	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		8.508,38	8.508,38	8.508,38	8.508,38		8.508,38		
2270099	13600	402	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.187,83	6.187,83	6.187,83	6.187,83		6.187,83		
2270099	13600	403	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.187,83	6.187,83	6.187,83	6.187,83		6.187,83		
2270099	13600	501	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		7.734,84	7.734,84	7.734,84	7.734,84		7.734,84		
2270099	13600	502	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.187,83	6.187,83	6.187,83	6.187,83		6.187,83		
2270099	13600	503	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.187,83	6.187,83	6.187,83	6.187,83		6.187,83		
2270099	13600	601	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.961,37	6.961,37	6.961,37	6.961,37		6.961,37		
2270099	13600	602	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.801,15	5.801,15	5.801,15	5.801,15		5.801,15		
2270800	13600	000	SERVICIOS DE RECAUDACION FAVOR CONSORCIO	8.000,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
2279900	13600	000	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	288.199,00		288.199,00	85.685,12	67.499,61		67.499,61	18.185,51	202.513,88
			Suma	51.341.148,72	1.892.763,16	53.233.911,88	48.489.948,55	48.355.837,03	3.166,85	48.352.670,18	137.278,37	4.743.963,33

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2279900	13661	000	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES PREV. RIESG. LABO	95.000,00		95.000,00	38.380,30	28.831,88		28.831,88	9.548,42	56.619,70
2279901	13600	000	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	187.107,05		187.107,05	94.638,08	94.638,08		94.638,08		92.468,97
2279999	13600	000	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES		96.543,70	96.543,70	88.315,70	80.816,73		80.816,73	7.498,97	8.228,00
2279999	13661	000	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES PREV. RIESG. LABO		6.691,45	6.691,45	6.691,45	6.691,45		6.691,45		
2300000	13600	000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	4.500,00		4.500,00						4.500,00
2302000	13600	000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	69.000,00		69.000,00	64.641,55	64.641,55		64.641,55		4.358,45
2302000	13614	000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL ENCOMIENDA FORESTAL	2.500,00		2.500,00	225,45	225,45		225,45		2.274,55
2302000	13640	000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL FORMACION INTERNA	20.600,00		20.600,00	5.469,34	5.469,34		5.469,34		15.130,66
2302001	13600	000	DIET. Y GASTOS LOCOM. PERS - COMPETICIONES DEPORTIVAS-	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2302090	13600	000	DIETAS Y KMS. ATRASOS				14.017,69	14.017,69		14.017,69		-14.017,69
2330000	13623	000	INDEMNIZACIONES -VOLUNTARIADO-	350.000,00		350.000,00	293.180,72	293.180,72		293.180,72		56.819,28
2330002	13640	000	INDEMNIZ. PROFESORADO PERSONAL CONSORCIO FORMACION INTERNA	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	137.326,76	142.930,49	6.252,81	136.677,68	649,08	32.673,24
2330002	13650	000	INDEMNIZ. PROFESORADO PERSONAL CONSORCIO FORMACION EXTERNA	5.200,00		5.200,00						5.200,00
2330099	13661	000	OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES MEDICOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2330100	13601	000	INDEMN. PROCESOS SELEC. PERSONAL	16.000,00		16.000,00	34.936,76	30.160,66		30.160,66	4.776,10	-18.936,76
3100000	13600	000	INTERESES Y GASTOS FORMALIZACION	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	6.851,69	6.851,69		6.851,69		8.148,31
3520000	13600	000	INTERESES DE DEMORA - S.S./IRPF	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	813,55	813,55		813,55		14.186,45
3580000	13600	000	INTE. OPERAC. ARRENDAMIENTO FINANCIERO	38.313,47		38.313,47	15.339,87	6.747,38		6.747,38	8.592,49	22.973,60
Suma				52.383.369,24	1.945.998,31	54.329.367,55	49.290.777,46	49.131.853,69	9.419,66	49.122.434,03	168.343,43	5.038.590,09

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
3580099	13600	000	INTE. OPERAC.		17.829,47	17.829,47	17.789,64	17.789,64		17.789,64		39,83
4800000	13600	000	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	48.000,00	-38.137,95	9.862,05	1.648,67	1.648,67		1.648,67		8.213,38
5000000	92900	000	SUBVENC. ACTIV. DEPORTIVAS Y CULTURALES	237.000,00		237.000,00						237.000,00
			FONDO DE CONTINGENCIA									
			Total de operaciones corrientes:	52.668.369,24	1.925.689,83	54.594.059,07	49.310.215,77	49.151.292,00	9.419,66	49.141.872,34	168.343,43	5.283.843,30
6220000	13600	000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	892.850,00		892.850,00						892.850,00
6220099	13600	000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		120.000,00	120.000,00						120.000,00
6230000	13600	000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.105.000,00		1.105.000,00	69.317,75	32.093,73		32.093,73	37.224,02	1.035.682,25
6230099	13600	000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.017.279,23	1.017.279,23	524.960,75	524.960,75		524.960,75		492.318,48
6270101	13600	000	RED DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS	197.500,00		197.500,00	18.035,66	18.035,66		18.035,66		179.464,34
6340000	13600	000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPOSICION	1.375.000,00		1.375.000,00	426.363,75	251.500,75		251.500,75	174.863,00	948.636,25
6340077	13600	000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS		577.947,67	577.947,67	577.947,67				577.947,67	
6340099	13600	000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPOSICION		2.528.317,55	2.528.317,55	605.432,33				605.432,33	1.922.885,22
6350000	13600	000	MOBILIARIO	247.500,00		247.500,00	63.893,58	63.893,58		63.893,58		183.606,42
6350099	13600	000	MOBILIARIO		71.016,99	71.016,99	68.178,34	68.178,34		68.178,34		2.838,65
6360000	13600	000	EQUIPOS INFORMATICOS	465.000,00		465.000,00	18.053,14	18.053,14		18.053,14		446.946,86
6360099	13600	000	EQUIPOS INFORMATICOS		31.865,34	31.865,34	31.680,69	31.680,69		31.680,69		184,65
6410000	13600	000	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	325.000,00		325.000,00						325.000,00
6480000	13600	000	CUOTAS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	65.956,79		65.956,79	62.868,28	59.842,94		59.842,94	3.025,34	3.088,51
6480002	13600	000	CUOTAS ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS TRAJES INTERVENCION	282.620,22		282.620,22	94.206,75	23.551,70		23.551,70	70.655,05	188.413,47
6480099	13600	000	CUOTAS ARRENDAMIENTO FINANCIERO		184.400,08	184.400,08	184.400,08	184.400,08		184.400,08		
			Total de operaciones de capital:	4.956.427,01	4.530.826,86	9.487.253,87	2.745.338,77	1.276.191,36		1.276.191,36	1.469.147,41	6.741.915,10
			Suma	57.624.796,25	6.456.516,69	64.081.312,94	52.055.554,54	50.427.483,36	9.419,66	50.418.063,70	1.637.490,84	12.025.758,40

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
8310000	13600	000	PRESTAMOS A LP PERSONAL	100.000,00	6.000,00	106.000,00	91.500,00	91.500,00		91.500,00		14.500,00
			Total de operaciones financieras:	100.000,00	6.000,00	106.000,00	91.500,00	91.500,00		91.500,00		14.500,00
			Suma	57.724.796,25	6.462.516,69	64.187.312,94	52.147.054,54	50.518.983,36	9.419,66	50.509.563,70	1.637.490,84	12.040.258,40

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
000	13600	1200010	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIOS	8.841.698,24		8.841.698,24	7.444.562,98	7.444.562,98		7.444.562,98		1.397.135,26
000	13600	1200090	RETRIBUCIONES BASICAS ATRASOS				4.904,44	4.904,44		4.904,44		-4.904,44
000	13600	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD	1.406.300,00		1.406.300,00	1.263.066,57	1.263.066,57		1.263.066,57		143.233,43
000	13600	1200690	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD ATRASOS				463,65	463,65		463,65		-463,65
000	13600	1210010	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	21.464.783,52		21.464.783,52	21.110.172,73	21.110.172,73		21.110.172,73		354.610,79
000	13600	1210011	FUNCIONES				96.948,69	96.948,69		96.948,69		-96.948,69
000	13600	1210090	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ATRASOS				26.567,76	26.567,76		26.567,76		-26.567,76
000	13600	1210091	FUNCIONES. ATRASOS				13.139,18	13.139,18		13.139,18		-13.139,18
000	13600	1210500	CARRERA PROFESIONAL	1.177.449,66		1.177.449,66						1.177.449,66
000	13600	1300000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	144.299,36		144.299,36	156.223,86	156.223,86		156.223,86		-11.924,50
000	13600	1500000	PRODUCTIVIDAD	554.777,64		554.777,64	172.834,05	172.834,05		172.834,05		381.943,59
000	13600	1500055	PRODUCTIVIDAD CRÉDITO EXTRAORDINARIO		1.079.736,82	1.079.736,82	1.072.345,81	1.072.225,63		1.072.225,63	120,18	7.391,01
000	13600	1500090	PRODUCTIVIDAD ATRASOS				16.558,13	16.558,13		16.558,13		-16.558,13
000	13600	1510000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	711.005,60		711.005,60	1.763.717,87	1.763.717,87		1.763.717,87		-1.052.712,27
000	13600	1510020	GRATIF. EXTR.REFUERZO INCENDIOS FORESTALES CAMPAÑA 2020				84.702,00	84.702,00		84.702,00		-84.702,00
000	13600	1510090	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ATRASOS				219.659,04	219.659,04		219.659,04		-219.659,04
000	13600	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	10.742.081,64		10.742.081,64	10.457.640,36	10.457.640,36		10.457.640,36		284.441,28
000	13600	1620404	AYUDAS MINUSVALIAS				59.000,00	59.000,00		59.000,00		-59.000,00
000	13600	1620417	OTROS GASTOS SOCIALES	50.000,00		50.000,00	4.164,50	4.164,50		4.164,50		45.835,50
000	13600	1620500	SEGUROS PERSONAL	988.535,68		988.535,68	645.346,29	645.346,29		645.346,29		343.189,39
000	13600	1620501	SEGUROS RC	28.705,39		28.705,39	35.000,00	35.000,00		35.000,00		-6.294,61
000	13600	2020000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	48.000,00		48.000,00	13.975,50	13.975,50		13.975,50		34.024,50
000	13600	2060000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS									
000	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	42.170,62		42.170,62	29.890,22	29.778,96		29.778,96	111,26	12.280,40
			Suma	46.300.607,35	1.079.736,82	47.380.344,17	44.746.868,13	44.745.410,96		44.745.410,96	1.457,17	2.633.476,04

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
000	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	100.800,00		100.800,00	55.984,50	54.758,77		54.758,77	1.225,73	44.815,50
000	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		19.951,28	19.951,28	12.920,25	12.920,25		12.920,25		7.031,03
000	13600	2140000	REP. Y MANT. VEHICULOS	467.642,00		467.642,00	355.237,96	355.051,14		355.051,14	186,82	112.404,04
000	13600	2140002	CUOTAS MANTENIMIENTO ARRENDAMIENTO VEHICULOS	9.075,00		9.075,00	8.591,00	8.228,00		8.228,00	363,00	484,00
000	13600	2140099	REP. Y MANT. VEHICULOS		82.189,32	82.189,32	82.189,32	82.189,32		82.189,32		
000	13600	2160003	CONSERVACION Y REPARACION EQUIPOS INFORMACION	60.760,86		60.760,86	34.319,93	34.319,93		34.319,93		26.440,93
000	13600	2160099	CONSERVACION Y REPARACION EQUIPOS INFORMACION		10.667,28	10.667,28	10.667,28	10.667,28		10.667,28		
000	13600	2170000	REP. Y MANT. RED DE COMUNICACIONES	48.000,00		48.000,00	4.331,01	4.331,01		4.331,01		43.668,99
000	13600	2170099	REP. Y MANT. RED DE COMUNICACIONES		2.842,89	2.842,89	2.842,35	2.842,35		2.842,35		0,54
000	13600	2200000	MATERIAL DE OFICINA	19.000,00		19.000,00	8.067,03	8.067,03		8.067,03		10.932,97
000	13600	2200100	PRENSA, REVISTAS Y PUBLIC. PERIODICAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
000	13600	2200200	MATERIAL INFORMÁTICO	20.228,17		20.228,17	10.849,80	10.849,80		10.849,80		9.378,37
000	13600	2200300	LIBROS Y PUBLIC. LEGISLACION Y OTROS	7.500,00		7.500,00	4.788,99	4.788,99		4.788,99		2.711,01
000	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	39.900,00		39.900,00	27.403,75	25.688,13		25.688,13	1.715,62	12.496,25
000	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		4.841,46	4.841,46	4.841,46	4.841,46		4.841,46		
000	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	3.000,00		3.000,00	1.157,45	1.157,45		1.157,45		1.842,55
000	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	12.550,79		12.550,79	11.303,52	10.395,43		10.395,43	908,09	1.247,27
000	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,82		754,82	95,13	95,13		95,13		659,69
000	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		595,38	595,38	595,38	595,38		595,38		
000	13600	2210400	VESTUARIO	525.000,00		525.000,00	200.108,76	177.585,07		177.585,07	22.523,69	324.891,24
000	13600	2210499	VESTUARIO		292.833,49	292.833,49	282.633,98	268.721,60		268.721,60	13.912,38	10.199,51
000	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS	15.326,00		15.326,00	17.971,10	16.570,74		16.570,74	1.400,36	-2.645,10
000	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS		1.291,20	1.291,20	1.291,20	1.291,20		1.291,20		
			Suma	47.534.344,99	1.494.949,12	49.029.294,11	45.829.074,78	45.786.607,65		45.786.607,65	42.467,13	3.200.219,33

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
000	13600	2219900	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS	120.000,00		120.000,00	91.710,46	91.710,46		91.710,46		28.289,54
000	13600	2219901	ESPUMOGENO Y OTROS CENTRALIZADOS	20.000,00		20.000,00	33.910,25	33.910,25		33.910,25		-13.910,25
000	13600	2219902	RECARGAS Y OTROS DESCENTRALIZADOS	12.180,00		12.180,00	3.504,60	3.504,60		3.504,60		8.675,40
000	13600	2219999	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS		27.066,46	27.066,46	15.136,77	15.136,77		15.136,77		11.929,69
000	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	103.000,00		103.000,00	70.759,28	65.862,00		65.862,00	4.897,28	32.240,72
000	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		6.016,29	6.016,29	3.597,66	3.597,66		3.597,66		2.418,63
000	13600	2220100	COMUNIC. POSTALES Y TELEGRAFICAS	25.000,00		25.000,00	16.939,78	16.939,78		16.939,78		8.060,22
000	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	50.000,00		50.000,00	27.247,85	25.366,30		25.366,30	1.881,55	22.752,15
000	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		2.847,13	2.847,13						2.847,13
000	13600	2240000	SEGUROS (Vehículos y embarcaciones)	106.200,00		106.200,00	122.810,07	119.676,81		119.676,81	3.133,26	-16.610,07
000	13600	2250200	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	70.000,00	-16.749,57	53.250,43	37.938,76	37.938,76		37.938,76		15.311,67
000	13600	2260100	PROTOCOLO Y REPRESENTACION	7.000,00		7.000,00	3.646,12	3.646,12		3.646,12		3.353,88
000	13600	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	75.000,00		75.000,00	55.498,15	49.387,65	60,50	49.327,15	6.171,00	19.501,85
000	13600	2260300	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00		3.000,00	133,32	133,32		133,32		2.866,68
000	13600	2260400	GASTOS JURIDICOS	50.000,00		50.000,00	18.100,35	18.600,35	500,00	18.100,35		31.899,65
000	13600	2260500	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
000	13600	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00	4.094,96	4.094,96		4.094,96		-2.094,96
000	13600	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS				211,66	211,66		211,66		-211,66
000	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	46.132,24		46.132,24	31.942,93	28.846,40		28.846,40	3.096,53	14.189,31
000	13600	2270001	LIMPIEZA Y REPARACION DE VESTUARIO	150.000,00		150.000,00	34.317,84	22.218,09		22.218,09	12.099,75	115.682,16
000	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		67.213,90	67.213,90	59.701,35	59.594,77		59.594,77	106,58	7.512,55
			Suma	48.379.857,23	1.581.343,33	49.961.200,56	46.460.276,94	46.386.984,36	560,50	46.386.423,86	73.853,08	3.500.923,62

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
000	13600	2270800	SERVICIOS DE RECAUDACION FAVOR CONSORCIO	8.000,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
000	13600	2279900	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	288.199,00		288.199,00	85.685,12	67.499,61		67.499,61	18.185,51	202.513,88
000	13600	2279901	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	187.107,05		187.107,05	94.638,08	94.638,08		94.638,08		92.468,97
000	13600	2279999	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES		96.543,70	96.543,70	88.315,70	80.816,73		80.816,73	7.498,97	8.228,00
000	13600	2300000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	4.500,00		4.500,00						4.500,00
000	13600	2302000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	69.000,00		69.000,00	64.641,55	64.641,55		64.641,55		4.358,45
000	13600	2302001	DIET. Y GASTOS LOCOM. PERS - COMPETICIONES DEPORTIVAS-	2.000,00		2.000,00						2.000,00
000	13600	2302090	DIETAS Y KMS. ATRASOS				14.017,69	14.017,69		14.017,69		-14.017,69
000	13600	3100000	INTERESES Y GASTOS FORMALIZACION	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	6.851,69	6.851,69		6.851,69		8.148,31
000	13600	3520000	INTERESES DE DEMORA - S.S./IRPF	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	813,55	813,55		813,55		14.186,45
000	13600	3580000	INTE. OPERAC. ARRENDAMIENTO FINANCIERO	38.313,47		38.313,47	15.339,87	6.747,38		6.747,38	8.592,49	22.973,60
000	13600	3580099	INTE. OPERAC. ARRENDAMIENTO FINANCIERO		17.829,47	17.829,47	17.789,64	17.789,64		17.789,64		39,83
000	13600	4800000	SUBVENC. ACTIV. DEPORTIVAS Y CULTURALES	48.000,00	-38.137,95	9.862,05	1.648,67	1.648,67		1.648,67		8.213,38
000	13600	6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	892.850,00		892.850,00						892.850,00
000	13600	6220099	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		120.000,00	120.000,00						120.000,00
000	13600	6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.105.000,00		1.105.000,00	69.317,75	32.093,73		32.093,73	37.224,02	1.035.682,25
000	13600	6230099	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.017.279,23	1.017.279,23	524.960,75	524.960,75		524.960,75		492.318,48
			Suma	51.270.326,75	2.778.857,78	54.049.184,53	47.474.332,66	47.329.539,09	560,50	47.328.978,59	145.354,07	6.574.851,87

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
000	13600	6270101	RED DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS	197.500,00		197.500,00	18.035,66	18.035,66		18.035,66		179.464,34
000	13600	6340000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPOSICION	1.375.000,00		1.375.000,00	426.363,75	251.500,75		251.500,75	174.863,00	948.636,25
000	13600	6340077	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS		577.947,67	577.947,67	577.947,67				577.947,67	
000	13600	6340099	ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPOSICION		2.528.317,55	2.528.317,55	605.432,33				605.432,33	1.922.885,22
000	13600	6350000	MOBILIARIO	247.500,00		247.500,00	63.893,58	63.893,58		63.893,58		183.606,42
000	13600	6350099	MOBILIARIO		71.016,99	71.016,99	68.178,34	68.178,34		68.178,34		2.838,65
000	13600	6360000	EQUIPOS INFORMATICOS	465.000,00		465.000,00	18.053,14	18.053,14		18.053,14		446.946,86
000	13600	6360099	EQUIPOS INFORMATICOS		31.865,34	31.865,34	31.680,69	31.680,69		31.680,69		184,65
000	13600	6410000	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	325.000,00		325.000,00						325.000,00
000	13600	6480000	CUOTAS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	65.956,79		65.956,79	62.868,28	59.842,94		59.842,94	3.025,34	3.088,51
000	13600	6480002	CUOTAS ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS TRAJES INTERVENCION	282.620,22		282.620,22	94.206,75	23.551,70		23.551,70	70.655,05	188.413,47
000	13600	6480099	CUOTAS ARRENDAMIENTO FINANCIERO		184.400,08	184.400,08	184.400,08	184.400,08		184.400,08		
000	13600	8310000	PRESTAMOS A LP PERSONAL	100.000,00	6.000,00	106.000,00	91.500,00	91.500,00		91.500,00		14.500,00
			Total Programa 13600	54.131.403,76	6.178.405,41	60.309.809,17	49.698.857,27	48.122.140,31	560,50	48.121.579,81	1.577.277,46	10.610.951,90
000	13601	2260700	PROCESOS DE SELECCION	70.000,00		70.000,00	29.776,25	29.776,25		29.776,25		40.223,75
000	13601	2330100	INDEMN. PROCESOS SELEC. PERSONAL	16.000,00		16.000,00	34.936,76	30.160,66		30.160,66	4.776,10	-18.936,76
			Total Programa 13601	86.000,00		86.000,00	64.713,01	59.936,91		59.936,91	4.776,10	21.286,99
000	13614	1200010	RETRIBUCIONES BÁSICAS FORESTALES	178.505,22		178.505,22	137.448,03	137.448,03		137.448,03		41.057,19
000	13614	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD	29.400,00		29.400,00	23.409,29	23.409,29		23.409,29		5.990,71
000	13614	1210010	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FORESTALES	394.700,83		394.700,83	386.999,32	386.999,32		386.999,32		7.701,51
000	13614	1210500	CARRERA PROFESIONAL FORESTALES	22.550,34		22.550,34						22.550,34
000	13614	1500000	PRODUCTIVIDAD FORESTALES	3.050,00		3.050,00	31.743,24	31.743,24		31.743,24		-28.693,24
			Suma	54.845.610,15	6.178.405,41	61.024.015,56	50.343.170,16	48.761.677,10	560,50	48.761.116,60	1.582.053,56	10.680.845,40

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
000	13614	1500055	PRODUCTIVIDAD CRÉDITO EXTRAORDINARIO FORESTALES		20.263,18	20.263,18	20.263,18	20.263,18		20.263,18		
000	13614	1510000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ENCOMIENDA FORESTAL	114.800,00		114.800,00	53.734,18	53.734,18		53.734,18		61.065,82
000	13614	1510090	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS FORESTALES. ATRASOS				3.297,05	3.297,05		3.297,05		-3.297,05
000	13614	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. ENCOMIENDA FORESTAL	224.335,44		224.335,44	178.870,96	178.870,96		178.870,96		45.464,48
000	13614	1620417	FORESTALES. OTROS GASTOS SOCIALES				40,00	40,00		40,00		-40,00
000	13614	1620500	SEGUROS PERSONAL	1.932,72		1.932,72						1.932,72
000	13614	2140000	REP. Y MANT. VEHICULOS	57.358,00		57.358,00						57.358,00
000	13614	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO	83.667,84		83.667,84	28.001,56	25.939,89		25.939,89	2.061,67	55.666,28
000	13614	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO		13.550,56	13.550,56	13.550,56	13.550,56		13.550,56		
000	13614	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ENCOMIENDA FORESTAL	17.000,00		17.000,00						17.000,00
000	13614	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ENCOMIENDA FORESTAL		408,00	408,00	229,79	229,79		229,79		178,21
000	13614	2240000	SEGUROS ENCOMIENDA FORESTAL	7.200,00		7.200,00						7.200,00
000	13614	2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ENCOMIENDA FORESTAL	6.439,00		6.439,00						6.439,00
000	13614	2302000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL ENCOMIENDA FORESTAL	2.500,00		2.500,00	225,45	225,45		225,45		2.274,55
			Total Programa 13614	1.143.439,39	34.221,74	1.177.661,13	877.812,61	875.750,94		875.750,94	2.061,67	299.848,52
000	13623	1620500	SEGUROS PERSONAL VOLUNTARIADO	13.826,21		13.826,21	13.439,66	13.439,66		13.439,66		386,55
000	13623	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	70.000,00		70.000,00						70.000,00
			Suma	55.445.669,36	6.212.627,15	61.658.296,51	50.654.822,55	49.071.267,82	560,50	49.070.707,32	1.584.115,23	11.003.473,96

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
000	13623	2219900	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS VOLUNTARIADO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
000	13623	2240000	SEGUROS VEHICULOS VOLUNTARIOS	11.600,00		11.600,00						11.600,00
000	13623	2250200	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES VOLUNTARIOS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
000	13623	2330000	INDEMNIZACIONES -VOLUNTARIADO-	350.000,00		350.000,00	293.180,72	293.180,72		293.180,72		56.819,28
			Total Programa 13623	450.426,21		450.426,21	306.620,38	306.620,38		306.620,38		143.805,83
000	13640	1510000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	9.840,00		9.840,00	6.800,00	6.800,00		6.800,00		3.040,00
000	13640	2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FORMACION INTERNA	38.000,00		38.000,00	33.869,80	33.869,80		33.869,80		4.130,20
000	13640	2302000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL FORMACION INTERNA	20.600,00		20.600,00	5.469,34	5.469,34		5.469,34		15.130,66
000	13640	2330002	INDEMNIZ. PROFESORADO PERSONAL CONSORCIO FORMACION INTERNA	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	137.326,76	142.930,49	6.252,81	136.677,68	649,08	32.673,24
			Total Programa 13640	268.440,00	-30.000,00	238.440,00	183.465,90	189.069,63	6.252,81	182.816,82	649,08	54.974,10
000	13650	2330002	INDEMNIZ. PROFESORADO PERSONAL CONSORCIO FORMACION EXTERNA	5.200,00		5.200,00						5.200,00
			Total Programa 13650	5.200,00		5.200,00						5.200,00
000	13661	2219900	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	7.000,00		7.000,00	1.977,38	1.977,38		1.977,38		5.022,62
000	13661	2279900	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES PREV. RIESG. LABO	95.000,00		95.000,00	38.380,30	28.831,88		28.831,88	9.548,42	56.619,70
000	13661	2279999	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES PREV. RIESG. LABO		6.691,45	6.691,45	6.691,45	6.691,45		6.691,45		
000	13661	2330099	OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES MEDICOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	56.188.909,36	6.189.318,60	62.378.227,96	51.178.518,30	49.591.018,88	6.813,31	49.584.205,57	1.594.312,73	11.199.709,66

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 13661	104.000,00	6.691,45	110.691,45	47.049,13	37.500,71		37.500,71	9.548,42	63.642,32
000	13674	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIVULGACION ESCOLAR	15.000,00		15.000,00	14.020,28	14.020,28		14.020,28		979,72
			Total Programa 13674	15.000,00		15.000,00	14.020,28	14.020,28		14.020,28		979,72
000	13680	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS GRUPOS ESPECIALES	73.000,00	-43.985,73	29.014,27	2.217,47	2.217,47		2.217,47		26.796,80
			Total Programa 13680	73.000,00	-43.985,73	29.014,27	2.217,47	2.217,47		2.217,47		26.796,80
000	16000	1500055	PRODUCTIVIDAD CRÉDITO EXTRAORDINARIO									
			Total Programa 16000									
000	92900	5000000	FONDO DE CONTINGENCIA	237.000,00		237.000,00						237.000,00
			Total Programa 92900	237.000,00		237.000,00						237.000,00
			Total Orgánica 000	56.513.909,36	6.145.332,87	62.659.242,23	51.194.756,05	49.607.256,63	6.813,31	49.600.443,32	1.594.312,73	11.464.486,18
101	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	45.957,39		45.957,39	28.555,44	28.555,44		28.555,44		17.401,95
101	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.500,00		2.500,00	1.680,91	1.680,91		1.680,91		819,09
101	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18.900,00		18.900,00	9.039,02	8.190,40		8.190,40	848,62	9.860,98
101	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.981,84	2.981,84	2.981,84	2.981,84		2.981,84		
101	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	21.198,24		21.198,24	17.598,59	15.987,53		15.987,53	1.611,06	3.599,65
101	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.884,67		1.884,67	1.111,25	1.111,25		1.111,25		773,42
101	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		1.513,13	1.513,13	1.513,13	1.513,13		1.513,13		
101	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.926,00		2.926,00	3.008,65	2.686,16		2.686,16	322,49	-82,65
101	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		74,39	74,39	74,39	74,39		74,39		
101	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		206,00	206,00						206,00
			Suma	56.607.275,66	6.151.385,99	62.758.661,65	51.260.319,27	49.670.037,68	6.813,31	49.663.224,37	1.597.094,90	11.498.342,38

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
101	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.277,76	1.277,76						1.277,76
101	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	20.712,43		20.712,43	11.104,68	9.696,55		9.696,55	1.408,13	9.607,75
101	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		8.605,87	8.605,87	8.605,87	8.605,87		8.605,87		
			Total Programa 13600	114.078,73	14.658,99	128.737,72	85.273,77	81.083,47		81.083,47	4.190,30	43.463,95
			Total Orgánica 101	114.078,73	14.658,99	128.737,72	85.273,77	81.083,47		81.083,47	4.190,30	43.463,95
102	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	12.189,09	15.677,01	27.866,10	8.659,70	8.659,70		8.659,70		19.206,40
102	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	4.650,47	4.650,47		4.650,47		-3.850,47
102	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	6.300,00		6.300,00	5.108,54	5.108,54		5.108,54		1.191,46
102	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	1.100,00		1.100,00	1.394,72	1.394,72		1.394,72		-294,72
102	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	7.659,67		7.659,67	8.038,28	7.479,52		7.479,52	558,76	-378,61
102	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.000,00		3.000,00	766,80	766,80		766,80		2.233,20
102	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	1.352,39	1.352,39		1.352,39		-597,60
102	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.526,00		4.526,00	2.198,56	2.091,11		2.091,11	107,45	2.327,44
102	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.277,76	1.277,76						1.277,76
102	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	10.356,22		10.356,22	6.295,32	5.575,06		5.575,06	720,26	4.060,90
102	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.254,24	4.254,24	4.254,24	4.254,24		4.254,24		
			Total Programa 13600	46.685,77	21.209,01	67.894,78	42.719,02	41.332,55		41.332,55	1.386,47	25.175,76
			Total Orgánica 102	46.685,77	21.209,01	67.894,78	42.719,02	41.332,55		41.332,55	1.386,47	25.175,76
103	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	18.340,84	8.215,28	26.556,12	4.943,43	4.943,43		4.943,43		21.612,69
103	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	841,52	841,52		841,52		-41,52
103	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.670,00		5.670,00	4.156,96	4.156,96		4.156,96		1.513,04
			Suma	56.699.484,70	6.189.416,15	62.888.900,85	51.332.690,75	49.739.614,56	6.813,31	49.732.801,25	1.599.889,50	11.556.210,10

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
103	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.083,08	1.083,08						1.083,08
103	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	3.100,00		3.100,00	1.119,80	1.119,80		1.119,80		1.980,20
103	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	5.911,58		5.911,58	11.180,14	11.089,32		11.089,32	90,82	-5.268,56
103	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.100,00		2.100,00	154,62	154,62		154,62		1.945,38
103	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	366,80	366,80		366,80		387,99
103	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.010,11	2.010,11	1.999,03	1.999,03		1.999,03		11,08
103	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.526,00		3.526,00	1.381,02	1.367,68		1.367,68	13,34	2.144,98
103	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		206,00	206,00						206,00
103	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.277,76	1.277,76						1.277,76
103	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	14.122,12	2.777,35	16.899,47	8.072,99	7.102,59		7.102,59	970,40	8.826,48
103	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.801,15	5.801,15	5.801,15	5.801,15		5.801,15		
			Total Programa 13600	54.325,33	21.370,73	75.696,06	40.017,46	38.942,90		38.942,90	1.074,56	35.678,60
			Total Orgánica 103	54.325,33	21.370,73	75.696,06	40.017,46	38.942,90		38.942,90	1.074,56	35.678,60
201	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	45.689,94		45.689,94	15.927,55	15.285,54		15.285,54	642,01	29.762,39
201	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.500,00		2.500,00	1.247,92	1.247,92		1.247,92		1.252,08
201	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.975,00		9.975,00	6.172,74	6.172,74		6.172,74		3.802,26
201	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		418,40	418,40						418,40
201	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	3.000,00		3.000,00	2.280,31	2.141,02		2.141,02	139,29	719,69
201	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	22.246,34		22.246,34	19.410,84	17.610,42		17.610,42	1.800,42	2.835,50
201	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.000,00		4.000,00	4.342,57	4.342,57		4.342,57		-342,57
201	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.884,67		1.884,67	1.296,50	1.296,50		1.296,50		588,17
			Suma	56.818.295,14	6.202.990,00	63.021.285,14	51.413.444,73	49.816.712,26	6.813,31	49.809.898,95	1.603.545,78	11.607.840,41

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
201	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		3.057,77	3.057,77	3.057,77	3.057,77		3.057,77		
201	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.526,00		3.526,00	9.095,00	8.911,07		8.911,07	183,93	-5.569,00
201	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		3.068,42	3.068,42						3.068,42
201	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	20.241,70		20.241,70	11.351,82	9.974,95		9.974,95	1.376,87	8.889,88
201	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		8.314,95	8.314,95	8.314,95	8.314,95		8.314,95		
			Total Programa 13600	113.063,65	14.859,54	127.923,19	82.497,97	78.355,45		78.355,45	4.142,52	45.425,22
			Total Orgánica 201	113.063,65	14.859,54	127.923,19	82.497,97	78.355,45		78.355,45	4.142,52	45.425,22
202	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	9.448,94	5.807,24	15.256,18	4.004,57	4.004,57		4.004,57		11.251,61
202	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	428,84	428,84		428,84		371,16
202	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.670,00		5.670,00	3.397,74	3.397,74		3.397,74		2.272,26
202	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		429,87	429,87	429,87	429,87		429,87		
202	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	1.300,00		1.300,00	955,41	955,41		955,41		344,59
202	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	6.864,17		6.864,17	5.975,21	5.397,42		5.397,42	577,79	888,96
202	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.200,00		2.200,00	2.109,02	2.109,02		2.109,02		90,98
202	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	220,06	220,06		220,06		534,73
202	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		344,18	344,18	344,18	344,18		344,18		
202	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.026,00		3.026,00	1.013,74	822,42		822,42	191,32	2.012,26
202	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		26,46	26,46	26,46	26,46		26,46		
202	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.277,76	1.277,76						1.277,76
202	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	10.356,22	1.663,12	12.019,34	6.326,35	5.606,09		5.606,09	720,26	5.692,99
202	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.254,24	4.254,24	4.254,24	4.254,24		4.254,24		
			Suma	56.882.482,96	6.231.234,01	63.113.716,97	51.474.749,96	49.874.967,32	6.813,31	49.868.154,01	1.606.595,95	11.638.967,01

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 13600	40.420,12	13.802,87	54.222,99	29.485,69	27.996,32		27.996,32	1.489,37	24.737,30
			Total Orgánica 202	40.420,12	13.802,87	54.222,99	29.485,69	27.996,32		27.996,32	1.489,37	24.737,30
203	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	14.900,11	5.151,08	20.051,19	6.201,63	6.201,63		6.201,63		13.849,56
203	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	800,93	800,93		800,93		-0,93
203	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	7.214,79		7.214,79	6.743,33	6.181,11		6.181,11	562,22	471,46
203	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.000,00		3.000,00	1.790,57	1.790,57		1.790,57		1.209,43
203	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	6.543,07	6.543,07		6.543,07		-5.788,28
203	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		85,21	85,21	85,21	85,21		85,21		
203	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.400,00		2.400,00	2.854,11	2.550,28		2.550,28	303,83	-454,11
203	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		250,74	250,74	250,74	250,74		250,74		
203	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.277,76	1.277,76						1.277,76
203	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	14.122,12	9.077,38	23.199,50	8.040,59	7.102,59		7.102,59	938,00	15.158,91
203	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.801,15	5.801,15	5.801,15	5.801,15		5.801,15		
			Total Programa 13600	43.191,81	21.643,32	64.835,13	39.111,33	37.307,28		37.307,28	1.804,05	25.723,80
			Total Orgánica 203	43.191,81	21.643,32	64.835,13	39.111,33	37.307,28		37.307,28	1.804,05	25.723,80
301	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	34.786,82	6.079,09	40.865,91	16.687,69	16.687,69		16.687,69		24.178,22
301	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.500,00		2.500,00	748,28	748,28		748,28		1.751,72
301	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	11.235,00		11.235,00	6.367,14	6.367,14		6.367,14		4.867,86
301	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.386,11	2.386,11	2.386,11	2.386,11		2.386,11		
301	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.000,00		2.000,00	1.530,47	1.530,47		1.530,47		469,53
301	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	20.847,62		20.847,62	19.598,42	17.771,21		17.771,21	1.827,21	1.249,20
			Suma	56.997.044,21	6.261.342,53	63.258.386,74	51.561.179,40	49.957.765,50	6.813,31	49.950.952,19	1.610.227,21	11.697.207,34

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
301	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.100,00		3.100,00	2.955,45	2.955,45		2.955,45		144,55
301	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.884,67		1.884,67	617,57	617,57		617,57		1.267,10
301	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.675,22	2.675,22	2.675,22	2.675,22		2.675,22		
301	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.526,00		3.526,00	6.480,20	6.196,72		6.196,72	283,48	-2.954,20
301	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		374,23	374,23	374,23	339,22		339,22	35,01	
301	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.277,76	1.277,76						1.277,76
301	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	20.712,44		20.712,44	11.103,16	9.727,43		9.727,43	1.375,73	9.609,28
301	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		8.508,38	8.508,38	8.508,38	8.508,38		8.508,38		
			Total Programa 13600	100.592,55	21.300,79	121.893,34	80.032,32	76.510,89		76.510,89	3.521,43	41.861,02
			Total Orgánica 301	100.592,55	21.300,79	121.893,34	80.032,32	76.510,89		76.510,89	3.521,43	41.861,02
302	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	14.900,11	26.848,79	41.748,90	30.372,43	30.372,43		30.372,43		11.376,47
302	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	525,42	525,42		525,42		274,58
302	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	7.350,00		7.350,00	4.682,56	4.682,56		4.682,56		2.667,44
302	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.065,52	1.065,52	1.065,52	1.065,52		1.065,52		
302	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.000,00		2.000,00	917,45	917,45		917,45		1.082,55
302	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	9.406,50		9.406,50	8.711,03	8.142,42		8.142,42	568,61	695,47
302	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.200,00		3.200,00	2.087,00	2.087,00		2.087,00		1.113,00
302	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	285,99	285,99		285,99		468,80
302	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		277,73	277,73	277,73	277,73		277,73		
302	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS	3.526,00		3.526,00	4.704,04	4.381,10		4.381,10	322,94	-1.178,04
302	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS		129,16	129,16	129,16	129,16		129,16		
			Suma	57.068.204,72	6.303.777,08	63.371.981,80	51.647.651,94	50.041.652,27	6.813,31	50.034.838,96	1.612.812,98	11.724.329,86

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
302	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.277,76	1.277,76						1.277,76
302	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	15.063,82		15.063,82	8.487,56	7.487,02		7.487,02	1.000,54	6.576,26
302	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.188,06	6.188,06	6.188,06	6.188,06		6.188,06		
			Total Programa 13600	57.001,22	35.787,02	92.788,24	68.433,95	66.541,86		66.541,86	1.892,09	24.354,29
			Total Orgánica 302	57.001,22	35.787,02	92.788,24	68.433,95	66.541,86		66.541,86	1.892,09	24.354,29
303	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	18.812,37	17.511,05	36.323,42	11.068,76	11.068,76		11.068,76		25.254,66
303	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	626,76	626,76		626,76		173,24
303	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	7.350,00		7.350,00	4.348,76	4.348,76		4.348,76		3.001,24
303	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.106,75	1.106,75	1.106,75	1.106,75		1.106,75		
303	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.800,00		2.800,00	2.158,18	2.158,18		2.158,18		641,82
303	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	8.009,04		8.009,04	6.775,55	6.571,81		6.571,81	203,74	1.233,49
303	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.200,00		2.200,00	1.762,00	1.762,00		1.762,00		438,00
303	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	334,39	334,39		334,39		420,40
303	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		1.353,74	1.353,74	1.353,74	1.353,74		1.353,74		
303	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.526,00		2.526,00	3.805,59	3.580,71		3.580,71	224,88	-1.279,59
303	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		356,68	356,68	356,68	356,68		356,68		
303	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.277,76	1.277,76						1.277,76
303	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	14.122,12		14.122,12	8.040,59	7.102,59		7.102,59	938,00	6.081,53
303	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.801,15	5.801,15	5.801,15	5.801,15		5.801,15		
			Total Programa 13600	57.374,32	27.407,13	84.781,45	47.538,90	46.172,28		46.172,28	1.366,62	37.242,55
			Total Orgánica 303	57.374,32	27.407,13	84.781,45	47.538,90	46.172,28		46.172,28	1.366,62	37.242,55
			Suma	57.140.642,86	6.337.372,27	63.478.015,13	51.709.866,46	50.101.499,63	6.813,31	50.094.686,32	1.615.180,14	11.768.148,67

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
401	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	56.821,49		56.821,49	10.882,61	11.147,61	265,00	10.882,61		45.938,88
401	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.500,00		2.500,00	2.100,16	2.100,16		2.100,16		399,84
401	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.765,00		9.765,00	6.138,06	6.138,06		6.138,06		3.626,94
401	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.575,60	1.575,60	1.575,60	1.575,60		1.575,60		
401	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.400,00		2.400,00	3.189,75	3.189,75		3.189,75		-789,75
401	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	25.711,10		25.711,10	23.160,21	20.600,00		20.600,00	2.560,21	2.550,89
401	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.100,00		3.100,00	4.036,39	4.036,39		4.036,39		-936,39
401	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.884,67		1.884,67	649,90	649,90		649,90		1.234,77
401	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.003,31	2.003,31	2.003,31	2.003,31		2.003,31		
401	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS	2.926,00		2.926,00	7.093,85	6.529,58		6.529,58	564,27	-4.167,85
401	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS		444,92	444,92	444,92	444,92		444,92		
401	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.277,76	1.277,76						1.277,76
401	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	20.712,44		20.712,44	11.169,77	9.794,04		9.794,04	1.375,73	9.542,67
401	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		8.508,38	8.508,38	8.508,38	8.508,38		8.508,38		
			Total Programa 13600	125.820,70	13.809,97	139.630,67	80.952,91	76.717,70	265,00	76.452,70	4.500,21	58.677,76
			Total Orgánica 401	125.820,70	13.809,97	139.630,67	80.952,91	76.717,70	265,00	76.452,70	4.500,21	58.677,76
402	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	21.296,73	10.794,62	32.091,35	9.709,77	9.709,77		9.709,77		22.381,58
402	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	409,59	409,59		409,59		390,41
402	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	4.935,00		4.935,00	3.815,37	3.815,37		3.815,37		1.119,63
402	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		295,59	295,59	295,59	295,59		295,59		
402	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA				42,33	42,33		42,33		-42,33
402	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	6.546,22		6.546,22	6.482,42	6.453,14		6.453,14	29,28	63,80
			Suma	57.300.041,51	6.362.272,45	63.662.313,96	51.811.574,44	50.198.943,12	7.078,31	50.191.864,81	1.619.709,63	11.850.739,52

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
402	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.000,00		4.000,00	3.055,81	3.055,81		3.055,81		944,19
402	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	1.331,51	1.331,51		1.331,51		-576,72
402	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		1.201,73	1.201,73	1.201,73	1.201,73		1.201,73		
402	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.926,00		2.926,00	1.614,32	1.365,06		1.365,06	249,26	1.311,68
402	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		174,96	174,96	174,96	174,96		174,96		
402	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.277,76	1.277,76						1.277,76
402	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	15.063,59	1.652,98	16.716,57	8.487,79	7.487,25		7.487,25	1.000,54	8.228,78
402	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.187,83	6.187,83	6.187,83	6.187,83		6.187,83		
			Total Programa 13600	56.322,33	21.585,47	77.907,80	42.809,02	41.529,94		41.529,94	1.279,08	35.098,78
			Total Orgánica 402	56.322,33	21.585,47	77.907,80	42.809,02	41.529,94		41.529,94	1.279,08	35.098,78
403	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	9.985,20	5.352,26	15.337,46	5.271,54	5.271,54		5.271,54		10.065,92
403	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	524,27	524,27		524,27		275,73
403	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.355,00		5.355,00	4.545,87	4.545,87		4.545,87		809,13
403	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	826,00		826,00	364,17	364,17		364,17		461,83
403	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	4.799,39		4.799,39	4.752,61	4.253,92		4.253,92	498,69	46,78
403	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.000,00		2.000,00	1.624,76	1.624,76		1.624,76		375,24
403	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	366,68	366,68		366,68		388,11
403	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		438,95	438,95	438,95	438,95		438,95		
403	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.526,00		2.526,00	1.621,16	1.412,07		1.412,07	209,09	904,84
403	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		948,17	948,17	881,17	881,17		881,17		67,00
403	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.277,76	1.277,76						1.277,76
			Suma	57.349.832,27	6.380.784,85	63.730.617,12	51.854.019,57	50.239.430,67	7.078,31	50.232.352,36	1.621.667,21	11.876.597,55

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
403	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	15.063,59	3.172,85	18.236,44	8.487,79	7.487,25		7.487,25	1.000,54	9.748,65
403	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.187,83	6.187,83	6.187,83	6.187,83		6.187,83		
			Total Programa 13600	42.109,97	17.377,82	59.487,79	35.066,80	33.358,48		33.358,48	1.708,32	24.420,99
			Total Orgánica 403	42.109,97	17.377,82	59.487,79	35.066,80	33.358,48		33.358,48	1.708,32	24.420,99
501	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	541,68		541,68	3.362,65	3.362,65		3.362,65		-2.820,97
501	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.500,00		2.500,00	1.267,92	1.267,92		1.267,92		1.232,08
501	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10.762,47		10.762,47	7.618,02	7.264,76		7.264,76	353,26	3.144,45
501	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.156,66	1.156,66	1.156,66	1.156,66		1.156,66		
501	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	3.600,00		3.600,00	1.062,17	1.062,17		1.062,17		2.537,83
501	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	30.223,96		30.223,96	27.343,29	25.100,50		25.100,50	2.242,79	2.880,67
501	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.200,00		4.200,00	3.343,45	3.343,45		3.343,45		856,55
501	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.884,67		1.884,67	957,48	957,48		957,48		927,19
501	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.134,23	2.134,23	2.134,23	2.134,23		2.134,23		
501	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.526,00		3.526,00	3.266,00	2.847,70		2.847,70	418,30	260,00
501	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		259,68	259,68	259,68	259,68		259,68		
501	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		3.091,63	3.091,63						3.091,63
501	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	18.829,49		18.829,49	10.380,95	9.097,88		9.097,88	1.283,07	8.448,54
501	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		7.734,84	7.734,84	7.734,84	7.734,84		7.734,84		
			Total Programa 13600	76.068,27	14.377,04	90.445,31	69.887,34	65.589,92		65.589,92	4.297,42	20.557,97
			Total Orgánica 501	76.068,27	14.377,04	90.445,31	69.887,34	65.589,92		65.589,92	4.297,42	20.557,97
502	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	24.524,32	3.134,56	27.658,88	4.627,87	4.627,87		4.627,87		23.031,01
			Suma	57.465.488,45	6.407.657,13	63.873.145,58	51.943.210,40	50.323.323,54	7.078,31	50.316.245,23	1.626.965,17	11.929.935,18

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
502	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	1.000,00		1.000,00	2.153,19	2.153,19		2.153,19		-1.153,19
502	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.145,00		5.145,00	4.048,68	4.048,68		4.048,68		1.096,32
502	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		151,52	151,52	151,52	151,52		151,52		
502	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	13.316,13		13.316,13	11.806,00	10.957,96		10.957,96	848,04	1.510,13
502	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.200,00		3.200,00	3.266,82	3.266,82		3.266,82		-66,82
502	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.129,88		1.129,88	1.318,90	1.318,90		1.318,90		-189,02
502	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		1.241,82	1.241,82	1.241,82	1.241,82		1.241,82		
502	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.526,00		2.526,00	4.367,28	3.987,56		3.987,56	379,72	-1.841,28
502	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		177,63	177,63	177,63	177,63		177,63		
502	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.277,76	1.277,76						1.277,76
502	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	15.063,59		15.063,59	8.520,19	7.487,25		7.487,25	1.032,94	6.543,40
502	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.187,83	6.187,83	6.187,83	6.187,83		6.187,83		
			Total Programa 13600	65.904,92	12.171,12	78.076,04	47.867,73	45.607,03		45.607,03	2.260,70	30.208,31
			Total Orgánica 502	65.904,92	12.171,12	78.076,04	47.867,73	45.607,03		45.607,03	2.260,70	30.208,31
503	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	14.986,97	10.208,32	25.195,29	3.523,53	3.523,53		3.523,53		21.671,76
503	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	1.000,00		1.000,00	1.837,60	1.837,60		1.837,60		-837,60
503	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	6.090,00		6.090,00	4.383,92	4.383,92		4.383,92		1.706,08
503	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		938,57	938,57	938,57	938,57		938,57		
503	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	1.500,00		1.500,00	486,41	486,41		486,41		1.013,59
503	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	11.409,70		11.409,70	5.654,96	5.032,78		5.032,78	622,18	5.754,74
503	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.200,00		3.200,00	3.665,00	3.665,00		3.665,00		-465,00
			Suma	57.545.055,72	6.427.840,58	63.972.896,30	52.006.940,25	50.384.170,51	7.078,31	50.377.092,20	1.629.848,05	11.965.956,05

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
503	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.129,88		1.129,88	962,22	962,22		962,22		167,66
503	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		643,15	643,15	643,15	643,15		643,15		
503	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.026,00		2.026,00	2.516,80	2.165,03		2.165,03	351,77	-490,80
503	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.277,76	1.277,76						1.277,76
503	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	15.063,59		15.063,59	8.520,19	7.487,25		7.487,25	1.032,94	6.543,40
503	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.187,83	6.187,83	6.187,83	6.187,83		6.187,83		
			Total Programa 13600	56.406,14	19.255,63	75.661,77	39.320,18	37.313,29		37.313,29	2.006,89	36.341,59
			Total Orgánica 503	56.406,14	19.255,63	75.661,77	39.320,18	37.313,29		37.313,29	2.006,89	36.341,59
601	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	46.311,16		46.311,16	18.261,08	19.652,58	1.391,50	18.261,08		28.050,08
601	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.500,00		2.500,00	1.252,77	1.252,77		1.252,77		1.247,23
601	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	8.400,00		8.400,00	6.814,14	6.814,14		6.814,14		1.585,86
601	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.100,00		2.100,00	1.582,67	1.582,67		1.582,67		517,33
601	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	22.946,33		22.946,33	19.590,05	17.876,31		17.876,31	1.713,74	3.356,28
601	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	6.000,00		6.000,00	9.648,28	8.792,78		8.792,78	855,50	-3.648,28
601	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.504,96		1.504,96	4.051,57	4.051,57		4.051,57		-2.546,61
601	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.312,21	2.312,21	2.312,21	2.312,21		2.312,21		
601	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.526,00		3.526,00	7.865,52	7.502,43		7.502,43	363,09	-4.339,52
601	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		111,94	111,94	111,94	111,94		111,94		
601	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		3.581,31	3.581,31						3.581,31
601	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	16.946,58		16.946,58	9.414,12	8.256,12		8.256,12	1.158,00	7.532,46
601	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.961,37	6.961,37	6.961,37	6.961,37		6.961,37		
			Suma	57.673.510,22	6.448.916,15	64.122.426,37	52.113.636,16	50.486.782,88	8.469,81	50.478.313,07	1.635.323,09	12.008.790,21

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 13600	110.235,03	12.966,83	123.201,86	87.865,72	85.166,89	1.391,50	83.775,39	4.090,33	35.336,14
			Total Orgánica 601	110.235,03	12.966,83	123.201,86	87.865,72	85.166,89	1.391,50	83.775,39	4.090,33	35.336,14
602	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	15.397,53	5.750,27	21.147,80	1.362,10	2.311,95	949,85	1.362,10		19.785,70
602	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	506,22	506,22		506,22		293,78
602	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.985,00		5.985,00	4.788,24	4.788,24		4.788,24		1.196,76
602	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		194,33	194,33	194,33	194,33		194,33		
602	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	1.500,00		1.500,00	2.597,76	2.597,76		2.597,76		-1.097,76
602	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	9.470,59		9.470,59	8.489,31	7.554,43		7.554,43	934,88	981,28
602	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
602	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	713,23	713,23		713,23		41,56
602	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		515,41	515,41	515,41	515,41		515,41		
602	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	1.756,00		1.756,00	649,05	386,58		386,58	262,47	1.106,95
602	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		61,62	61,62	61,62	61,62		61,62		
602	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.277,76	1.277,76						1.277,76
602	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	14.122,12		14.122,12	7.739,96	6.769,56		6.769,56	970,40	6.382,16
602	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.801,15	5.801,15	5.801,15	5.801,15		5.801,15		
			Total Programa 13600	51.286,03	13.600,54	64.886,57	33.418,38	32.200,48	949,85	31.250,63	2.167,75	31.468,19
			Total Orgánica 602	51.286,03	13.600,54	64.886,57	33.418,38	32.200,48	949,85	31.250,63	2.167,75	31.468,19
			Suma	57.724.796,25	6.462.516,69	64.187.312,94	52.147.054,54	50.518.983,36	9.419,66	50.509.563,70	1.637.490,84	12.040.258,40

Estado de Ejecución de Proyectos de Gasto
 Afectados/No afectados/Todos
 Vivos/Terminados/Todos

Proyectos desde /// hasta ///
 Fecha contable: 31/12/2020

C.Proyecto 2017/2/A1/2 (Plurianual 2017/2021)
 Descripción DOS BNP 10500

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
1.760.947,67		577.947,67	577.947,67	1.183.380,00	1.183.380,00		

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	116.592,33		116.592,33			
	116.592,33		116.592,33			

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	0,0985	116.592,33	116.562,93		-116.592,33		
		116.592,33			-116.592,33		

C.Proyecto 2018/4/A2/1

Descripción AMPLIACION Y REFORMA PARQUE DE REQUENA

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
						9.850,99	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
	116.592,33					

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
					-116.592,33		

Consorcio Provincial de Bomberos

C.Proyecto 2019/2/A1/1 (Plurianual 2019/2021)

Descripción SUMINISTRO DE DOS AUTOESCALERAS C/19/032

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
1.799.996,00	1.799.996,00						

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	1.543.621,20	1.595.286,63				
	1.660.213,53	1.595.286,63				

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	0,8576						
					-116.592,33		

Consorcio Provincial de Bomberos

C.Proyecto 2020/2/A1/1 (Anual)

Descripción SIETE FURGONETAS ELECTRICAS

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
	212.775,04	212.775,04	212.775,04	212.775,04	212.775,04	212.775,04	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	188.775,04	188.775,04				
Q4640001F	12.000,00	12.000,00				
	1.860.988,57	200.775,04				

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	0,8872		188.774,02		-188.775,04		-188.775,04
Q4640001F	0,0564		12.000,51		-12.000,00		-12.000,00
					-317.367,37		-200.775,04

Consorcio Provincial de Bomberos

C.Proyecto 2020/2/A1/2 (Anual)

Descripción EQUIPAMIENTO PARA ADECUACIÓN DE INSTALACIONES Y COMPLEMENTOS DE RECARGA.LOTE 1

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
427.730,16	427.730,16	427.730,16	427.730,16				

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	427.730,16	427.730,16				
	2.288.718,73	427.730,16				

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000						
					-317.367,37		-200.775,04

Consortio Provincial de Bomberos

C.Proyecto 2020/2/A1/3 (Anual)

Descripción ADECUACIÓN DE INSTALACIONES Y COMPLEMENTOS PARA RECARGAS LOTE 2

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
23.522,40		23.522,40	23.522,40				

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	23.522,40	23.522,40				
	2.312.241,13	23.522,40				

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000						
					-317.367,37		-200.775,04

Consorcio Provincial de Bomberos

C.Proyecto 2020/2/A1/4 (Anual)

Descripción EQUIPAMIENTO ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y COMPLEMENTOS. LOTE 3

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
59.888,95		59.888,95	59.888,95				

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	59.888,95	59.888,95				
	2.372.130,08	59.888,95				

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000						
					-317.367,37		-200.775,04

Consortio Provincial de Bomberos

C.Proyecto 2020/2/A1/5 (Anual)

Descripción EQUIPAMIENTO ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y COMPLEMENTOS DE RECARGA. LOTE 4

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
12.732,83		12.732,83	12.732,83	12.732,83	12.732,83	12.732,83	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	12.732,83	12.732,83				
	2.384.862,91	12.732,83				

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000		12.732,83		-12.732,83		-12.732,83
					-330.100,20		-213.507,87

Consorcio Provincial de Bomberos

C.Proyecto 2020/2/A1/6 (Anual)

Descripción EXP. 2020_CON_S231_0015 SUMINISTRO DE 4 VEHÍCULOS HÍBRIDOS DE MANDO Y JEFATURA

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
174.863,00		174.863,00	174.863,00	174.863,00	174.863,00		

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	174.863,00	174.863,00				
	2.559.725,91	174.863,00				

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000		174.863,00		-174.863,00		-174.863,00
					-504.963,20		-388.370,87

Consorcio Provincial de Bomberos

C. Proyecto 2020/2/A1/7 (Plurianual 2020/2022)
Descripción 2020_CON_S899_00002 SUMINISTRO DE UNA AUTOESCALERA EXTENSIBLE

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
767.720,00		767.720,00	767.720,00				

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	767.720,00	767.720,00				
	3.327.445,91	767.720,00				

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000						
					-504.963,20		-388.370,87

Consorcio Provincial de Bomberos

C.Proyecto 2020/2/A1/8 (Plurianual 2020/2021)
Descripción SUMINISTRO DE TERMINALES PORTATILES DE RADIO, CARGADORES

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
105.288,15	105.288,15	105.288,15	105.288,15				

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	96.098,19	96.098,19				
	3.423.544,10	96.098,19				

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	0,9127						
					-504.963,20		-388.370,87

Consorcio Provincial de Bomberos

C.Proyecto 2020/2/A2/1 (Plurianual 2020/2026)

Descripción PROYECTO NUEVA CENTRAL Y PARQUE BURJASSOT

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
600.000,00	600.000,00						

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	600.000,00	600.000,00				
	4.023.544,10	600.000,00				

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000						
					-504.963,20		-388.370,87

Nº obras del listado: 12

Total desviación acumulada:
Positiva:
Negativa: -388.370,87

Total desviación del ejercicio:
Positiva:
Negativa: -504.963,20



1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

1. Estado liquidación del presupuesto de ingresos: Resumen por clasificación económica
2. Estado liquidación del presupuesto de ingresos: Aplicaciones
 - 3.1 Estado ejecución ingresos por capítulo
 - 3.2 Estado ejecución ingresos por artículo
 - 3.3 Estado ejecución ingresos por concepto
 - 3.4 Estado ejecución ingresos por aplicaciones (económica y orgánica)
 - 3.5 Estado ejecución ingresos por aplicaciones (orgánica y económica)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2020)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.										
	305 TASAS POR INCENDIOS										
	30500 TASA POR INCENDIOS INDUSTRIALES	585.747,30		585.747,30	537.254,36		537.254,36	345.042,27	192.212,09	-48.492,94	
	30510 TASAS POR INCENDIOS URBANOS	276.320,29		276.320,29	263.560,56		263.560,56	178.527,54	85.033,02	-12.759,73	
	30520 TASAS POR INCENDIOS DE VEHICULOS	85.885,69		85.885,69	155.378,39		155.378,39	110.417,05	44.961,34	69.492,70	
	30590 TASAS POR OTROS INCENDIOS	50.934,14		50.934,14	24.988,03		24.988,03	17.359,77	7.628,26	-25.946,11	
	Total Concepto	998.887,42		998.887,42	981.181,34		981.181,34	651.346,63	329.834,71	-17.706,08	
	306 TASAS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRAFICO Y OTRAS SALV										
	30600 TASAS POR SALVAMENTOS RELACIONADOS CON EL TRAFICO	143.582,23		143.582,23	146.496,04		146.496,04	112.698,20	33.797,84	2.913,81	
	30690 TASAS POR OTROS SALVAMENTOS	83.676,87		83.676,87	100.224,51		100.224,51	45.850,63	54.373,88	16.547,64	
	Total Concepto	227.259,10		227.259,10	246.720,55		246.720,55	158.548,83	88.171,72	19.461,45	
	307 ACTIVIDADES DIVULGATIVAS										
	30700 TASAS POR CURSOS DE FORMACION				51.445,60		51.445,60	1.939,94	49.505,66	51.445,60	
	Total Concepto				51.445,60		51.445,60	1.939,94	49.505,66	51.445,60	
	308 SERVICIOS DE PREVENCIÓN										
	30801 OTRAS TASAS POR RETENES DE PREVENCIÓN (14)	652,50		652,50	3.342,15		3.342,15		3.342,15	2.689,65	
	30802 OTROS TASAS POR SERVICIOS DE PREVENCIÓN (16)	4.777,42		4.777,42	6.684,30		6.684,30	6.684,30		1.906,88	
	Total Concepto	5.429,92		5.429,92	10.026,45		10.026,45	6.684,30	3.342,15	4.596,53	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2020)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39900 OTROS INGRESOS IMPREVISTOS	31.619,58		31.619,58	45.473,05			45.473,05	45.473,05		13.853,47
	39901 OTROS INGRESOS DIVERSOS. JUZGADOS				4.743,82			4.743,82	4.743,82		4.743,82
	39904 DERECHOS DE EXAMEN	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
	Total Concepto	46.619,58		46.619,58	50.216,87			50.216,87	50.216,87		3.597,29
	Total Artículo.	58.619,58		58.619,58	70.546,87			70.546,87	70.546,87		11.927,29
	Total Capítulo	8.055.992,80		8.055.992,80	7.964.377,77	121.151,94		7.843.225,83	7.372.371,59	470.854,24	-212.766,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2020)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	45001 TRANSFERENCIAS GENERALITAT	9.920.000,00		9.920.000,00	9.920.000,00			9.920.000,00	2.480.000,06	7.439.999,94	
	45007 TRANS. GENERALITAT ENCOMIENDA FORESTAL	1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00	1.300.000,00		
	45080 OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A										
	Total Concepto	11.220.000,00		11.220.000,00	11.220.000,00			11.220.000,00	3.780.000,06	7.439.999,94	
	Total Articulo.	11.220.000,00		11.220.000,00	11.220.000,00			11.220.000,00	3.780.000,06	7.439.999,94	
46	DE ENTIDADES LOCALES.										
	461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.										
	46100 TRANSFERENCIAS DIPUTACION	26.720.429,41		26.720.429,41	26.720.429,40			26.720.429,40	26.720.429,40		-0,01
	Total Concepto	26.720.429,41		26.720.429,41	26.720.429,40			26.720.429,40	26.720.429,40		-0,01
	462 DE AYUNTAMIENTOS.										
	46202 TRANS. AYUNTAMIENTOS < 20.000 HABITANTES	3.920.612,37		3.920.612,37	3.920.612,37			3.920.612,37		3.920.612,37	
	46203 TRANS. AYUNTAMIENTOS > 20.000 HABITANTES	5.354.431,10		5.354.431,10	5.354.431,09			5.354.431,09	4.593.479,79	760.951,30	-0,01
	Total Concepto	9.275.043,47		9.275.043,47	9.275.043,46			9.275.043,46	4.593.479,79	4.681.563,67	-0,01
	Total Articulo.	35.995.472,88		35.995.472,88	35.995.472,86			35.995.472,86	31.313.909,19	4.681.563,67	-0,02
	Total Capítulo	47.215.472,88		47.215.472,88	47.215.472,86			47.215.472,86	35.093.909,25	12.121.563,61	-0,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2020)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.										
	520 INTERESES CUENTAS CORRIENTES										
	52001 INTERESES CUENTAS CORRIENTES	5.000,00		5.000,00	73,20			73,20	73,20		-4.926,80
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	73,20			73,20	73,20		-4.926,80
	Total Artículo.	5.000,00		5.000,00	73,20			73,20	73,20		-4.926,80
	Total Capítulo	5.000,00		5.000,00	73,20			73,20	73,20		-4.926,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2020)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.										
	831 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A L/P										
	83100 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS . ANTIPOPOS PERSONAL A L/P	100.000,00		100.000,00	76.295,89			76.295,89	76.295,89		-23.704,11
	Total Concepto	100.000,00		100.000,00	76.295,89			76.295,89	76.295,89		-23.704,11
	Total Artículo.	100.000,00		100.000,00	76.295,89			76.295,89	76.295,89		-23.704,11
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.										
	87000 PARA GASTOS GENERALES.		4.597.593,79	4.597.593,79							-4.597.593,79
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		116.592,33	116.592,33							-116.592,33
	Total Concepto		4.714.186,12	4.714.186,12							-4.714.186,12
	Total Artículo.		4.714.186,12	4.714.186,12							-4.714.186,12
	Total Capítulo	100.000,00	4.714.186,12	4.814.186,12	76.295,89			76.295,89	76.295,89		-4.737.890,23
	Total	57.724.796,25	6.462.516,69	64.187.312,94	55.256.219,72	121.151,94		55.135.067,78	42.542.649,93	12.592.417,85	-9.052.245,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
000	30500	TASA POR INCENDIOS INDUSTRIALES	585.747,30		585.747,30			537.254,36	345.042,27	192.212,09	-48.492,94
000	30510	TASAS POR INCENDIOS URBANOS	276.320,29		276.320,29			263.560,56	178.527,54	85.033,02	-12.759,73
000	30520	TASAS POR INCENDIOS DE VEHICULOS	85.885,69		85.885,69			155.378,39	110.417,05	44.961,34	69.492,70
000	30590	TASAS POR OTROS INCENDIOS	50.934,14		50.934,14			24.988,03	17.359,77	7.628,26	-25.946,11
000	30600	TASAS POR SALVAMENTOS RELACIONADOS CON EL	143.582,23		143.582,23			146.496,04	112.698,20	33.797,84	2.913,81
000	30690	TASAS POR OTROS SALVAMENTOS	83.676,87		83.676,87			100.224,51	45.850,63	54.373,88	16.547,64
000	30700	TASAS POR CURSOS DE FORMACION						51.445,60	1.939,94	49.505,66	51.445,60
000	30801	TASAS POR RETENES DE PREVENCIÓN	652,50		652,50			3.342,15		3.342,15	2.689,65
000	30802	OTROS TASAS POR SERVICIOS DE PREVENCIÓN (16)	4.777,42		4.777,42			6.684,30	6.684,30		1.906,88
000	30900	EXPEDICION DE INFORMES	9.803,98		9.803,98			11.392,40	11.392,40		1.588,42
000	35100	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	6.755.992,80		6.755.992,80		121.151,94	6.471.912,62	6.471.912,62		-284.080,18
000	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.						2.845,15	2.845,15		2.845,15
000	39200	INGRESOS POR RECARGO DE APREMIO	12.000,00		12.000,00			8.788,73	8.788,73		-3.211,27
000	39300	INTERESES DE DEMORA						8.696,12	8.696,12		8.696,12
000	39900	OTROS INGRESOS IMPREVISTOS	31.619,58		31.619,58			45.473,05	45.473,05		13.853,47
000	39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS. JUZGADOS						4.743,82	4.743,82		4.743,82
000	39904	DERECHOS DE EXAMEN	15.000,00		15.000,00						-15.000,00
000	45001	TRANSFERENCIAS GENERALITAT	9.920.000,00		9.920.000,00			9.920.000,00	2.480.000,06	7.439.999,94	
000	45007	TRANS. GENERALITAT ENCOMIENDA FORESTAL	1.300.000,00		1.300.000,00			1.300.000,00	1.300.000,00		
000	45080	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A									
000	46100	TRANSFERENCIAS DIPUTACION	26.720.429,41		26.720.429,41			26.720.429,40	26.720.429,40		-0,01
000	46202	TRANS. AYUNTAMIENTOS < 20.000 HABITANTES	3.920.612,37		3.920.612,37			3.920.612,37		3.920.612,37	
000	46203	TRANS. AYUNTAMIENTOS > 20.000 HABITANTES	5.354.431,10		5.354.431,10			5.354.431,09	4.593.479,79	760.951,30	-0,01
		Suma	55.271.465,68		55.271.465,68		121.151,94	55.058.698,69	42.466.280,84	12.592.417,85	-212.766,99

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	8.055.992,80		8.055.992,80	7.843.225,83	97,36	7.493.523,53	121.151,94	7.372.371,59	94,00	470.854,24	-212.766,97
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	47.215.472,88		47.215.472,88	47.215.472,86	100,00	35.093.909,25		35.093.909,25	74,33	12.121.563,61	-0,02
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	5.000,00		5.000,00	73,20	1,46	73,20		73,20	100,00		-4.926,80
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	2.348.330,57	1.748.330,57	4.096.661,14								-4.096.661,14
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	100.000,00	4.714.186,12	4.814.186,12	76.295,89	1,58	76.295,89		76.295,89	100,00		-4.737.890,23
	Suma	57.724.796,25	6.462.516,69	64.187.312,94	55.135.067,78	85,90	42.663.801,87	121.151,94	42.542.649,93	77,16	12.592.417,85	-9.052.245,16

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
305	TASAS POR INCENDIOS	998.887,42		998.887,42	981.181,34	98,23	651.346,63		651.346,63	66,38	329.834,71	-17.706,08
306	TASAS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRAFICO Y OTRAS SALV	227.259,10		227.259,10	246.720,55	108,56	158.548,83		158.548,83	64,26	88.171,72	19.461,45
307	ACTIVIDADES DIVULGATIVAS				51.445,60		1.939,94		1.939,94	3,77	49.505,66	51.445,60
308	SERVICIOS DE PREVENCION	5.429,92		5.429,92	10.026,45	184,65	6.684,30		6.684,30	66,67	3.342,15	4.596,53
309	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.	9.803,98		9.803,98	11.392,40	116,20	11.392,40		11.392,40	100,00		1.588,42
351	PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS.	6.755.992,80		6.755.992,80	6.471.912,62	95,80	6.593.064,56	121.151,94	6.471.912,62	100,00		-284.080,18
391	MULTAS.				2.845,15		2.845,15		2.845,15	100,00		2.845,15
392	RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV	12.000,00		12.000,00	8.788,73	73,24	8.788,73		8.788,73	100,00		-3.211,27
393	INTERESES DE DEMORA.				8.696,12		8.696,12		8.696,12	100,00		8.696,12
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	46.619,58		46.619,58	50.216,87	107,72	50.216,87		50.216,87	100,00		3.597,29
450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	11.220.000,00		11.220.000,00	11.220.000,00	100,00	3.780.000,06		3.780.000,06	33,69	7.439.999,94	
461	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	26.720.429,41		26.720.429,41	26.720.429,40	100,00	26.720.429,40		26.720.429,40	100,00		-0,01
462	DE AYUNTAMIENTOS.	9.275.043,47		9.275.043,47	9.275.043,46	100,00	4.593.479,79		4.593.479,79	49,53	4.681.563,67	-0,01
520	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	5.000,00		5.000,00	73,20	1,46	73,20		73,20	100,00		-4.926,80
750	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.											
761	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	2.348.330,57	1.748.330,57	4.096.661,14								-4.096.661,14
831	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A L/P	100.000,00		100.000,00	76.295,89	76,30	76.295,89		76.295,89	100,00		-23.704,11
870	REMANENTE DE TESORERÍA.		4.714.186,12	4.714.186,12								-4.714.186,12
	Suma	57.724.796,25	6.462.516,69	64.187.312,94	55.135.067,78	85,90	42.663.801,87	121.151,94	42.542.649,93	77,16	12.592.417,85	-9.052.245,16

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
30500	000	TASA POR INCENDIOS INDUSTRIALES	585.747,30		585.747,30	537.254,36	91,72	345.042,27		345.042,27	64,22	192.212,09	-48.492,94
30510	000	TASAS POR INCENDIOS URBANOS	276.320,29		276.320,29	263.560,56	95,38	178.527,54		178.527,54	67,74	85.033,02	-12.759,73
30520	000	TASAS POR INCENDIOS DE VEHICULOS	85.885,69		85.885,69	155.378,39	180,91	110.417,05		110.417,05	71,06	44.961,34	69.492,70
30590	000	TASAS POR OTROS INCENDIOS	50.934,14		50.934,14	24.988,03	49,06	17.359,77		17.359,77	69,47	7.628,26	-25.946,11
30600	000	TASAS POR SALVAMENTOS RELACIONADOS CON EL TRAFICO	143.582,23		143.582,23	146.496,04	102,03	112.698,20		112.698,20	76,93	33.797,84	2.913,81
30690	000	TASAS POR OTROS SALVAMENTOS	83.676,87		83.676,87	100.224,51	119,78	45.850,63		45.850,63	45,75	54.373,88	16.547,64
30700	000	TASAS POR CURSOS DE FORMACION				51.445,60		1.939,94		1.939,94		49.505,66	51.445,60
30801	000	TASAS POR RETENES DE PREVENCIÓN	652,50		652,50	3.342,15	512,21				0,00	3.342,15	2.689,65
30802	000	OTROS TASAS POR SERVICIOS DE PREVENCIÓN (16)	4.777,42		4.777,42	6.684,30	139,91	6.684,30		6.684,30	100,00		1.906,88
30900	000	EXPEDICION DE INFORMES	9.803,98		9.803,98	11.392,40	116,20	11.392,40		11.392,40	100,00		1.588,42
35100	000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	6.755.992,80		6.755.992,80	6.471.912,62	95,80	6.593.064,56	121.151,94	6.471.912,62	100,00		-284.080,18
39190	000	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.				2.845,15		2.845,15		2.845,15			2.845,15
39200	000	INGRESOS POR RECARGO DE APREMIO	12.000,00		12.000,00	8.788,73	73,24	8.788,73		8.788,73	100,00		-3.211,27
39300	000	INTERESES DE DEMORA				8.696,12		8.696,12		8.696,12			8.696,12
39900	000	OTROS INGRESOS IMPREVISTOS	31.619,58		31.619,58	45.473,05	143,81	45.473,05		45.473,05	100,00		13.853,47
39901	000	OTROS INGRESOS DIVERSOS. JUZGADOS				4.743,82		4.743,82		4.743,82			4.743,82
39904	000	DERECHOS DE EXAMEN	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
45001	000	TRANSFERENCIAS GENERALITAT	9.920.000,00		9.920.000,00	9.920.000,00	100,00	2.480.000,06		2.480.000,06	25,00	7.439.999,94	
45007	000	TRANS. GENERALITAT ENCOMIENDA FORESTAL	1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00		
45080	000	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A											
46100	000	TRANSFERENCIAS DIPUTACION	26.720.429,41		26.720.429,41	26.720.429,40	100,00	26.720.429,40		26.720.429,40	100,00		-0,01
46202	000	TRANS. AYUNTAMIENTOS < 20.000 HABITANTES	3.920.612,37		3.920.612,37	3.920.612,37	100,00				0,00	3.920.612,37	
46203	000	TRANS. AYUNTAMIENTOS > 20.000 HABITANTES	5.354.431,10		5.354.431,10	5.354.431,09	100,00	4.593.479,79		4.593.479,79	85,79	760.951,30	-0,01
		Suma	55.271.465,68		55.271.465,68	55.058.698,69	99,62	42.587.432,78	121.151,94	42.466.280,84	77,13	12.592.417,85	-212.766,99

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
52001	000	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	5.000,00		5.000,00	73,20	1,46	73,20		73,20	100,00		-4.926,80
75080	000	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A											
76100	000	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	2.348.330,57	1.748.330,57	4.096.661,14								-4.096.661,14
83100	000	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS . ANTICIPOS PERSONAL A L/P	100.000,00		100.000,00	76.295,89	76,30	76.295,89		76.295,89	100,00		-23.704,11
87000	000	PARA GASTOS GENERALES.		4.597.593,79	4.597.593,79								-4.597.593,79
87010	000	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		116.592,33	116.592,33								-116.592,33
		Suma	57.724.796,25	6.462.516,69	64.187.312,94	55.135.067,78	85,90	42.663.801,87	121.151,94	42.542.649,93	77,16	12.592.417,85	-9.052.245,16

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
000	30500	TASA POR INCENDIOS INDUSTRIALES	585.747,30		585.747,30	537.254,36	91,72	345.042,27		345.042,27	64,22	192.212,09	-48.492,94
000	30510	TASAS POR INCENDIOS URBANOS	276.320,29		276.320,29	263.560,56	95,38	178.527,54		178.527,54	67,74	85.033,02	-12.759,73
000	30520	TASAS POR INCENDIOS DE VEHICULOS	85.885,69		85.885,69	155.378,39	180,91	110.417,05		110.417,05	71,06	44.961,34	69.492,70
000	30590	TASAS POR OTROS INCENDIOS	50.934,14		50.934,14	24.988,03	49,06	17.359,77		17.359,77	69,47	7.628,26	-25.946,11
000	30600	TASAS POR SALVAMENTOS RELACIONADOS CON EL TRAFICO	143.582,23		143.582,23	146.496,04	102,03	112.698,20		112.698,20	76,93	33.797,84	2.913,81
000	30690	TASAS POR OTROS SALVAMENTOS	83.676,87		83.676,87	100.224,51	119,78	45.850,63		45.850,63	45,75	54.373,88	16.547,64
000	30700	TASAS POR CURSOS DE FORMACION				51.445,60		1.939,94		1.939,94	3,77	49.505,66	51.445,60
000	30801	TASAS POR RETENES DE PREVENION	652,50		652,50	3.342,15	512,21					3.342,15	2.689,65
000	30802	OTROS TASAS POR SERVICIOS DE PREVENION (16)	4.777,42		4.777,42	6.684,30	139,91	6.684,30		6.684,30	100,00		1.906,88
000	30900	EXPEDICION DE INFORMES	9.803,98		9.803,98	11.392,40	116,20	11.392,40		11.392,40	100,00		1.588,42
000	35100	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	6.755.992,80		6.755.992,80	6.471.912,62	95,80	6.593.064,56	121.151,94	6.471.912,62	100,00		-284.080,18
000	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.				2.845,15		2.845,15		2.845,15	100,00		2.845,15
000	39200	INGRESOS POR RECARGO DE APREMIO	12.000,00		12.000,00	8.788,73	73,24	8.788,73		8.788,73	100,00		-3.211,27
000	39300	INTERESES DE DEMORA				8.696,12		8.696,12		8.696,12	100,00		8.696,12
000	39900	OTROS INGRESOS IMPREVISTOS	31.619,58		31.619,58	45.473,05	143,81	45.473,05		45.473,05	100,00		13.853,47
000	39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS. JUZGADOS				4.743,82		4.743,82		4.743,82	100,00		4.743,82
000	39904	DERECHOS DE EXAMEN	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
000	45001	TRANSFERENCIAS GENERALITAT	9.920.000,00		9.920.000,00	9.920.000,00	100,00	2.480.000,06		2.480.000,06	25,00	7.439.999,94	
000	45007	TRANS. GENERALITAT ENCOMIENDA FORESTAL	1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00		
000	45080	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A											
000	46100	TRANSFERENCIAS DIPUTACION	26.720.429,41		26.720.429,41	26.720.429,40	100,00	26.720.429,40		26.720.429,40	100,00		-0,01
000	46202	TRANS. AYUNTAMIENTOS < 20.000 HABITANTES	3.920.612,37		3.920.612,37	3.920.612,37	100,00					3.920.612,37	
		Suma	49.917.034,58		49.917.034,58	49.704.267,60	99,57	37.993.952,99	121.151,94	37.872.801,05	76,20	11.831.466,55	-212.766,98

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
000	46203	TRANS. AYUNTAMIENTOS > 20.000 HABITANTES	5.354.431,10		5.354.431,10	5.354.431,09	100,00	4.593.479,79		4.593.479,79	85,79	760.951,30	-0,01
000	52001	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	5.000,00		5.000,00	73,20	1,46	73,20		73,20	100,00		-4.926,80
000	75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A											
000	76100	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	2.348.330,57	1.748.330,57	4.096.661,14								-4.096.661,14
000	83100	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS . ANTICIPOS PERSONAL A L/P	100.000,00		100.000,00	76.295,89	76,30	76.295,89		76.295,89	100,00		-23.704,11
000	87000	PARA GASTOS GENERALES.		4.597.593,79	4.597.593,79								-4.597.593,79
000	87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		116.592,33	116.592,33								-116.592,33
		Suma	57.724.796,25	6.462.516,69	64.187.312,94	55.135.067,78	85,90	42.663.801,87	121.151,94	42.542.649,93	77,16	12.592.417,85	-9.052.245,16



2. RESULTADO PRESUPUESTARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	55.058.771,89	49.310.215,77		5.748.556,12
b) Operaciones de capital		2.745.338,77		-2.745.338,77
1.Total operaciones no financieras (a+b)	55.058.771,89	52.055.554,54		3.003.217,35
c) Activos financieros	76.295,89	91.500,00		-15.204,11
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	76.295,89	91.500,00		-15.204,11
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	55.135.067,78	52.147.054,54		2.988.013,24
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			3.231.459,67	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			504.963,20	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			3.736.422,87	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				6.724.436,11



3. REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		18.989.401,83		11.622.431,53
	2. Derechos pendientes de cobro		46.561.591,52		49.716.759,14
430	+ del Presupuesto corriente	12.592.417,85		16.259.835,83	
431	+ de Presupuestos cerrados	33.967.423,67		33.455.173,31	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.750,00		1.750,00	
	3. Obligaciones pendientes de pago		4.561.786,31		3.263.611,26
400	+ del Presupuesto corriente	1.637.490,84		418.260,70	
401	+ de Presupuestos cerrados	150.814,06		141.532,32	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	2.773.481,41		2.703.818,24	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-2.218,79		-58.562,24
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	34.768,51		91.111,96	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	32.549,72		32.549,72	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		60.986.988,25		58.017.017,17
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		32.158.195,53		31.887.917,52
	III. Exceso de financiación afectada				116.592,33
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		28.828.792,72		26.012.507,32



4. INFORMACIÓN DE EJERCICIOS CERRADOS



4. INFORMACIÓN DE EJERCICIOS CERRADOS

1. Evolución situación obligaciones reconocidas, resumen por ejercicios
2. Evolución situación derechos pendientes de cobro, resumen por ejercicios

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2005	10.423,33		10.423,33			10.423,33
2006	23.458,45		23.458,45			23.458,45
2007	6.355,14		6.355,14			6.355,14
2009	3.547,68		3.547,68			3.547,68
2010	20,08		20,08			20,08
2011	27.024,12		27.024,12			27.024,12
2012	11.563,72		11.563,72			11.563,72
2013	6.769,42		6.769,42			6.769,42
2014	6.670,37		6.670,37			6.670,37
2015	6.464,05		6.464,05			6.464,05
2016	267,32		267,32			267,32
2017						
2018	38.968,64	-336,56	38.632,08			38.632,08
2019	418.260,70	-3.807,56	414.453,14		404.834,84	9.618,30
TOTAL	559.793,02	-4.144,12	555.648,90		404.834,84	150.814,06

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1986	20.452,35				
1987	58.984,78				
1991	154.563,37				
1992	1.018.508,41				
1993	1.777.738,81				
1994	1.779.771,21				
1995	1.827.583,65				
1996	1.365.945,22				
1997	1.405.439,60				
1998	989.612,79				
1999	736.206,61				
2000	841.135,54				
2001	503.709,73				
2002	108.305,04				
2003	848,86				
2004	1.736.193,84				
2005	542.036,65				
2006	1.159.113,53				
2007	1.400.597,60				
2008	1.086.889,04				
2009	2.068.131,51				
2010	1.519.770,43				
2011	9.616.301,21				
2012	326.012,44				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2013	117.142,00				
2014	239.809,04				
2015	123.435,60				
2016	216.838,11				
2017	356.248,13				
2018	357.848,21	-13.133,70			
2019	16.259.835,83	-9.052,58			
TOTAL	49.715.009,14	-22.186,28			