



LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2019
Consorci Provincial Bombers València



LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2019

- 1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE GASTOS I INGRESSOS DE 2019**
- 2. RESULTAT PRESSUPOSTARI**
- 3. ROMANENT DE TRESORERIA**
- 4. INFORMACIÓ D'EXERCICIS TANCATS**



1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE GASTOS I INGRESSOS DE 2019

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2019

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.	7.755.992,80		7.755.992,80	8.411.754,11	7.680.589,31		7.680.589,31	731.164,80	655.761,31
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	43.995.981,90		43.995.981,90	43.995.981,20	28.467.310,17		28.467.310,17	15.528.671,03	-0,70
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	5.000,00		5.000,00	96,30	96,30		96,30		-4.903,70
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.748.330,57	1.748.330,57	3.496.661,14	1.748.330,57	1.748.330,57		1.748.330,57		-1.748.330,57
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	100.000,00	7.828.971,23	7.928.971,23	66.299,95	66.299,95		66.299,95		-7.862.671,28
	Suma Total Ingresos.	53.605.305,27	9.577.301,80	63.182.607,07	54.222.462,13	37.962.626,30		37.962.626,30	16.259.835,83	-8.960.144,94

PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

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.	44.444.047,94		44.444.047,94	43.748.226,20	43.738.969,90	1.462,00	43.737.507,90	10.718,30	695.821,74
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.833.253,50	753.703,37	5.586.956,87	3.454.439,53	3.182.547,96	4.896,20	3.177.651,76	276.787,77	2.132.517,34
3	GASTOS FINANCIEROS.	67.993,00	4.363,08	72.356,08	2.778,44	2.778,44		2.778,44		69.577,64
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48.000,00	180,00	48.180,00	4.955,36	4.955,36		4.955,36		43.224,64
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00		100.000,00						100.000,00
6	INVERSIONES REALES.	4.012.010,83	8.819.055,35	12.831.066,18	7.441.001,71	7.310.247,08		7.310.247,08	130.754,63	5.390.064,47
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	100.000,00		100.000,00	77.400,00	77.400,00		77.400,00		22.600,00
	Suma Total Gastos.	53.605.305,27	9.577.301,80	63.182.607,07	54.728.801,24	54.316.898,74	6.358,20	54.310.540,54	418.260,70	8.453.805,83

	Diferencia. . .				-506.339,11	-16.354.272,44	-6.358,20	-16.347.914,24	15.841.575,13	-506.339,11
--	-----------------	--	--	--	-------------	----------------	-----------	----------------	---------------	-------------



1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE GASTOS

1. Estat liquidació del pressupost de gastos: Resum per classificació econòmica
2. Estat liquidació del pressupost de gastos: Resum per classificació programa
3. Estat liquidació de pressupost de gastos per grup de programa i concepte
- 4.1 Resum obligacions reconegudes netes per classificació programa i capítol
- 4.2 Resum obligacions reconegudes netes per classificació econòmica i programa
5. Estat de liquidació del pressupost de gastos per aplicació pressupostària
6. Estat d'execució Gastos per Àrea de Gasto
- 7.1 Estat d'execució Gastos per Capítol
- 7.2 Estat d'execució Gastos per Article
- 7.3 Estat d'execució Gastos per Concepte
- 7.4 Estat d'execució Gastos per Subconcepte
- 7.5 Estat d'execució Gastos per aplicacions (econòmica, programa i orgànica)
- 7.6 Estat d'execució Gastos per aplicacions (orgànica, programa i econòmica)
8. Estat Resum de Projectes de Gastos

(2019)

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	8.236.597,50		8.236.597,50	7.427.588,28	7.427.588,28	7.427.588,28	809.009,22	
	12006 TRIENIOS.	1.335.886,48		1.335.886,48	1.284.680,12	1.284.680,12	1.284.680,12	51.206,36	
	Total Concepto	9.572.483,98		9.572.483,98	8.712.268,40	8.712.268,40	8.712.268,40	860.215,58	
	121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
	12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.	21.010.200,60		21.010.200,60	21.317.118,53	21.317.118,53	21.317.118,53	-306.917,93	
	12105 CARRERA PROFESIONAL	1.200.000,00		1.200.000,00				1.200.000,00	
	Total Concepto	22.210.200,60		22.210.200,60	21.317.118,53	21.317.118,53	21.317.118,53	893.082,07	
	Total Artículo.	31.782.684,58		31.782.684,58	30.029.386,93	30.029.386,93	30.029.386,93	1.753.297,65	
13	PERSONAL LABORAL.								
	130 LABORAL FIJO.								
	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	139.743,08		139.743,08	154.959,36	154.959,36	154.959,36	-15.216,28	
	Total Concepto	139.743,08		139.743,08	154.959,36	154.959,36	154.959,36	-15.216,28	
	Total Artículo.	139.743,08		139.743,08	154.959,36	154.959,36	154.959,36	-15.216,28	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
	150 PRODUCTIVIDAD.								
	15000 PRODUCTIVIDAD	50.000,00		50.000,00	457.330,44	457.330,44	447.712,14	9.618,30	
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00	457.330,44	457.330,44	447.712,14	9.618,30	
	151 GRATIFICACIONES.								
	15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	815.264,00		815.264,00	1.888.377,78	1.888.377,78	1.887.277,78	1.100,00	
	Total Concepto	815.264,00		815.264,00	1.888.377,78	1.888.377,78	1.887.277,78	1.100,00	
	Total Artículo.	865.264,00		865.264,00	2.345.708,22	2.345.708,22	2.334.989,92	10.718,30	
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.								

(2019)

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.	10.544.761,12		10.544.761,12	10.408.911,06	10.408.911,06	10.408.911,06		135.850,06
	Total Concepto	10.544.761,12		10.544.761,12	10.408.911,06	10.408.911,06	10.408.911,06		135.850,06
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
16204	ACCIÓN SOCIAL.	50.000,00		50.000,00	56.847,90	56.847,90	56.847,90		-6.847,90
16205	SEGUROS.	1.061.595,16		1.061.595,16	752.470,00	752.412,73	752.412,73		309.182,43
	Total Concepto	1.111.595,16		1.111.595,16	809.317,90	809.260,63	809.260,63		302.334,53
	Total Artículo.	11.656.356,28		11.656.356,28	11.218.228,96	11.218.171,69	11.218.171,69		438.184,59
	Total Capítulo	44.444.047,94		44.444.047,94	43.748.283,47	43.748.226,20	43.737.507,90	10.718,30	695.821,74

(2019)

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					
	23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	4.500,00		4.500,00	2.718,76	2.718,76	2.718,76		1.781,24
	23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	96.100,00		96.100,00	85.092,00	85.092,00	82.745,88	2.346,12	11.008,00
	Total Concepto	100.600,00		100.600,00	87.810,76	87.810,76	85.464,64	2.346,12	12.789,24
	233 OTRAS INDEMNIZACIONES.								
	23300 OTRAS INDEMNIZACIONES	587.200,00		587.200,00	407.624,60	407.624,60	385.315,48	22.309,12	179.575,40
	23301 OTRAS INDEMNIZACIONES PROCESOS SELECCION	16.000,00		16.000,00	17.545,24	17.545,24	17.183,80	361,44	-1.545,24
	Total Concepto	603.200,00		603.200,00	425.169,84	425.169,84	402.499,28	22.670,56	178.030,16
	Total Artículo.	703.800,00		703.800,00	512.980,60	512.980,60	487.963,92	25.016,68	190.819,40
	Total Capítulo	4.833.253,50	753.703,37	5.586.956,87	4.545.676,88	3.454.439,53	3.177.651,76	276.787,77	2.132.517,34

(2019)

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		25.000,00	1.173,71	1.173,71	1.173,71		23.826,29
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00	1.173,71	1.173,71	1.173,71		23.826,29
	Total Artículo.	25.000,00		25.000,00	1.173,71	1.173,71	1.173,71		23.826,29
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	352 INTERESES DE DEMORA.								
	35200 INTERESES DE DEMORA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	358 INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).								
	35800 INTERESES OPERACIONES ARRENDAMIENTO FINANCIERO	17.993,00	4.363,08	22.356,08	22.846,28	1.604,73	1.604,73		20.751,35
	Total Concepto	17.993,00	4.363,08	22.356,08	22.846,28	1.604,73	1.604,73		20.751,35
	Total Artículo.	42.993,00	4.363,08	47.356,08	22.846,28	1.604,73	1.604,73		45.751,35
	Total Capítulo	67.993,00	4.363,08	72.356,08	24.019,99	2.778,44	2.778,44		69.577,64

(2019)

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	180,00	48.180,00	4.955,36	4.955,36	4.955,36	43.224,64	
	Total Concepto	48.000,00	180,00	48.180,00	4.955,36	4.955,36	4.955,36	43.224,64	
	Total Artículo.	48.000,00	180,00	48.180,00	4.955,36	4.955,36	4.955,36	43.224,64	
	Total Capítulo	48.000,00	180,00	48.180,00	4.955,36	4.955,36	4.955,36	43.224,64	

(2019)

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	100.000,00		100.000,00				100.000,00	
	Total Concepto	100.000,00		100.000,00				100.000,00	
	Total Artículo.	100.000,00		100.000,00				100.000,00	
	Total Capítulo	100.000,00		100.000,00				100.000,00	

(2019)

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					
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
	622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000,00		120.000,00	9.850,99	9.850,99		9.850,99	110.149,01
	Total Concepto	120.000,00		120.000,00	9.850,99	9.850,99		9.850,99	110.149,01
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	440.000,00	620.983,65	1.060.983,65	681.792,35	146.872,93	38.536,79	108.336,14	914.110,72
	Total Concepto	440.000,00	620.983,65	1.060.983,65	681.792,35	146.872,93	38.536,79	108.336,14	914.110,72
	624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		13.089,20	13.089,20	13.089,20	13.089,20	13.089,20		
	Total Concepto		13.089,20	13.089,20	13.089,20	13.089,20	13.089,20		
	627 PROYECTOS COMPLEJOS.								
	62701 RED DE COMUNICACIONES	90.000,00		90.000,00	5.870,92	5.870,92	5.870,92		84.129,08
	Total Concepto	90.000,00		90.000,00	5.870,92	5.870,92	5.870,92		84.129,08
	Total Artículo.	650.000,00	634.072,85	1.284.072,85	710.603,46	175.684,04	57.496,91	118.187,13	1.108.388,81
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
	634 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	63400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.600.000,00	7.947.424,57	10.547.424,57	8.298.833,42	7.055.254,80	7.055.254,80		3.492.169,77
	Total Concepto	2.600.000,00	7.947.424,57	10.547.424,57	8.298.833,42	7.055.254,80	7.055.254,80		3.492.169,77
	635 MOBILIARIO.								
	63500 MOBILIARIO	130.000,00	112.951,08	242.951,08	160.691,91	84.769,58	72.202,08	12.567,50	158.181,50
	Total Concepto	130.000,00	112.951,08	242.951,08	160.691,91	84.769,58	72.202,08	12.567,50	158.181,50
	636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	63600 equipos informaticos	272.000,00	41.745,00	313.745,00	80.270,18	6.659,84	6.659,84		307.085,16

(2019)

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					
	Total Concepto	272.000,00	41.745,00	313.745,00	80.270,18	6.659,84	6.659,84	307.085,16	
	Total Artículo.	3.002.000,00	8.102.120,65	11.104.120,65	8.539.795,51	7.146.684,22	7.134.116,72	3.957.436,43	
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.								
641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.								
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	124.000,00		124.000,00	5.031,66	5.031,66	5.031,66	118.968,34	
	Total Concepto	124.000,00		124.000,00	5.031,66	5.031,66	5.031,66	118.968,34	
648	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING								
64800	CUOTAS ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	236.010,83	82.861,85	318.872,68	342.826,22	113.601,79	113.601,79	205.270,89	
	Total Concepto	236.010,83	82.861,85	318.872,68	342.826,22	113.601,79	113.601,79	205.270,89	
	Total Artículo.	360.010,83	82.861,85	442.872,68	347.857,88	118.633,45	118.633,45	324.239,23	
	Total Capítulo	4.012.010,83	8.819.055,35	12.831.066,18	9.598.256,85	7.441.001,71	7.310.247,08	5.390.064,47	

(2019)

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		100.000,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00		22.600,00
	Total Concepto	100.000,00		100.000,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00		22.600,00
	Total Artículo.	100.000,00		100.000,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00		22.600,00
	Total Capítulo	100.000,00		100.000,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00		22.600,00
	Total	53.605.305,27	9.577.301,80	63.182.607,07	57.998.592,55	54.728.801,24	54.310.540,54	418.260,70	8.453.805,83

(2019)

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	51.384.972,41	9.454.737,40	60.839.709,81	56.298.423,99	53.075.824,92	52.713.212,59	362.612,33	7.763.884,89
	13601 PROCESOS DE SELECCION	86.000,00		86.000,00	45.200,82	45.200,82	44.039,38	1.161,44	40.799,18
	13614 ENCOMIENDA FORESTAL	1.151.723,92	63.095,99	1.214.819,91	1.003.485,05	989.526,49	986.805,02	2.721,47	225.293,42
	13623 VOLUNTARIADO	431.208,94		431.208,94	293.824,05	293.766,78	293.766,78		137.442,16
	13640 FORMACION INTERNA	270.200,00		270.200,00	167.583,15	167.583,15	140.980,91	26.602,24	102.616,85
	13650 FORMACION EXTERNA	5.200,00		5.200,00					5.200,00
	13661 PREVENION DE RIESGOS LABORALES	104.000,00	47.929,20	151.929,20	107.786,07	75.834,83	58.318,29	17.516,54	76.094,37
	13674 DIVULGACION ESCOLAR	20.000,00	10.314,04	30.314,04	29.666,61	29.666,61	24.572,11	5.094,50	647,43
	13680 GRUPOS ESPECIALES	52.000,00		52.000,00	51.397,64	51.397,64	48.845,46	2.552,18	602,36
	Total Gr. Progra. . .	53.505.305,27	9.576.076,63	63.081.381,90	57.997.367,38	54.728.801,24	54.310.540,54	418.260,70	8.352.580,66
	Total Política	53.505.305,27	9.576.076,63	63.081.381,90	57.997.367,38	54.728.801,24	54.310.540,54	418.260,70	8.352.580,66
16	BIENESTAR COMUNITARIO .								
	160 ALCANTARILLADO								
	16000 GASTOS GENERALES		1.225,17	1.225,17	1,225,17				1,225,17
	Total Gr. Progra. . .		1,225,17	1,225,17	1,225,17				1,225,17
	Total Política		1,225,17	1,225,17	1,225,17				1,225,17
	Total Área de Gasto	53.505.305,27	9.577.301,80	63.082.607,07	57.998.592,55	54.728.801,24	54.310.540,54	418.260,70	8.353.805,83

(2019)

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.	100.000,00		100.000,00				100.000,00	
	Total Gr. Progra. . .	100.000,00		100.000,00				100.000,00	
	Total Política	100.000,00		100.000,00				100.000,00	
	Total Área de Gasto	100.000,00		100.000,00				100.000,00	
	Total	53.605.305,27	9.577.301,80	63.182.607,07	57.998.592,55	54.728.801,24	54.310.540,54	418.260,70	8.453.805,83

(2019)

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	8.236.597,50		8.236.597,50	7.427.588,28	7.427.588,28	7.427.588,28		809.009,22
136	120	12006	TRIENIOS.	1.335.886,48		1.335.886,48	1.284.680,12	1.284.680,12	1.284.680,12		51.206,36
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	9.572.483,98		9.572.483,98	8.712.268,40	8.712.268,40	8.712.268,40		860.215,58
136	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	21.010.200,60		21.010.200,60	21.317.118,53	21.317.118,53	21.317.118,53		-306.917,93
136	121	12105	CARRERA PROFESIONAL	1.200.000,00		1.200.000,00					1.200.000,00
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	22.210.200,60		22.210.200,60	21.317.118,53	21.317.118,53	21.317.118,53		893.082,07
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	31.782.684,58		31.782.684,58	30.029.386,93	30.029.386,93	30.029.386,93		1.753.297,65
136	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	139.743,08		139.743,08	154.959,36	154.959,36	154.959,36		-15.216,28
			CTO 130 LABORAL FIJO.	139.743,08		139.743,08	154.959,36	154.959,36	154.959,36		-15.216,28
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	139.743,08		139.743,08	154.959,36	154.959,36	154.959,36		-15.216,28
136	150	15000	PRODUCTIVIDAD	50.000,00		50.000,00	457.330,44	457.330,44	447.712,14	9.618,30	-407.330,44
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	50.000,00		50.000,00	457.330,44	457.330,44	447.712,14	9.618,30	-407.330,44
136	151	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	815.264,00		815.264,00	1.888.377,78	1.888.377,78	1.887.277,78	1.100,00	-1.073.113,78
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	815.264,00		815.264,00	1.888.377,78	1.888.377,78	1.887.277,78	1.100,00	-1.073.113,78
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	865.264,00		865.264,00	2.345.708,22	2.345.708,22	2.334.989,92	10.718,30	-1.480.444,22
136	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	10.544.761,12		10.544.761,12	10.408.911,06	10.408.911,06	10.408.911,06		135.850,06
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	10.544.761,12		10.544.761,12	10.408.911,06	10.408.911,06	10.408.911,06		135.850,06
136	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	50.000,00		50.000,00	56.847,90	56.847,90	56.847,90		-6.847,90
136	162	16205	SEGUROS.	1.061.595,16		1.061.595,16	752.470,00	752.412,73	752.412,73		309.182,43
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.111.595,16		1.111.595,16	809.317,90	809.260,63	809.260,63		302.334,53
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	11.656.356,28		11.656.356,28	11.218.228,96	11.218.171,69	11.218.171,69		438.184,59

(2019)

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.	44.444.047,94		44.444.047,94	43.748.283,47	43.748.226,20	43.737.507,90	10.718,30	695.821,74
136	202	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000,00		18.000,00	12.342,00	12.342,00	12.342,00		5.658,00
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	18.000,00		18.000,00	12.342,00	12.342,00	12.342,00		5.658,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	18.000,00		18.000,00	12.342,00	12.342,00	12.342,00		5.658,00
136	212	21200	REP. Y MANT. EDIFICIOS	471.000,00	89.014,44	560.014,44	257.447,00	257.447,00	242.230,27	15.216,73	302.567,44
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	471.000,00	89.014,44	560.014,44	257.447,00	257.447,00	242.230,27	15.216,73	302.567,44
136	213	21300	CONS. Y REPARACION MAQ. INST. Y UTILLAJE	125.000,00	66.091,90	191.091,90	150.037,24	77.387,30	72.172,05	5.215,25	113.704,60
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	125.000,00	66.091,90	191.091,90	150.037,24	77.387,30	72.172,05	5.215,25	113.704,60
136	214	21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	352.094,89	23.104,44	375.199,33	464.643,75	375.225,35	346.076,52	29.148,83	-26,02
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	352.094,89	23.104,44	375.199,33	464.643,75	375.225,35	346.076,52	29.148,83	-26,02
136	215	21500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 215 MOBILIARIO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
136	216	21600	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	57.000,00	4.629,32	61.629,32	39.595,05	27.197,84	13.113,31	14.084,53	34.431,48
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	57.000,00	4.629,32	61.629,32	39.595,05	27.197,84	13.113,31	14.084,53	34.431,48
136	217	21700	RED DE COMUNICACIONES	48.000,00	7.106,14	55.106,14	34.803,32	26.884,55	26.884,55		28.221,59
			CTO 217 RED DE COMUNICACIONES	48.000,00	7.106,14	55.106,14	34.803,32	26.884,55	26.884,55		28.221,59
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1.055.094,89	189.946,24	1.245.041,13	946.526,36	764.142,04	700.476,70	63.665,34	480.899,09
136	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	19.000,00		19.000,00	14.040,34	14.040,34	13.799,97	240,37	4.959,66
136	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00

(2019)

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	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	34.825,00		34.825,00	21.255,49	21.255,49	18.591,07	2.664,42	13.569,51
136	220	22003	LIBROS, PUBLICACIONES, LEGISLACION Y OTROS	7.500,00		7.500,00	236,00	236,00	236,00		7.264,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	66.325,00		66.325,00	35.531,83	35.531,83	32.627,04	2.904,79	30.793,17
136	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	168.787,47	38.726,46	207.513,93	158.702,06	133.955,58	121.325,07	12.630,51	73.558,35
136	221	22101	AGUA.	30.226,00		30.226,00	20.017,51	20.017,51	19.882,78	134,73	10.208,49
136	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	413.888,22	121.340,66	535.228,88	437.363,07	401.386,58	370.356,50	31.030,08	133.842,30
136	221	22104	VESTUARIO.	510.000,00	103.640,46	613.640,46	556.071,81	257.531,96	252.489,90	5.042,06	356.108,50
136	221	22115	SUMINISTROS MENORES	57.900,00	2.589,20	60.489,20	69.296,48	64.236,53	61.177,56	3.058,97	-3.747,33
136	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	152.000,00		152.000,00	84.497,84	57.431,38	54.532,07	2.899,31	94.568,62
			CTO 221 SUMINISTROS.	1.332.801,69	266.296,78	1.599.098,47	1.325.948,77	934.559,54	879.763,88	54.795,66	664.538,93
136	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	158.245,50	44.864,75	203.110,25	155.636,50	78.523,40	74.544,33	3.979,07	124.586,85
136	222	22201	POSTALES.	25.000,00		25.000,00	23.564,32	23.564,32	23.530,92	33,40	1.435,68
136	222	22203	INFORMÁTICAS.	40.641,00	10.723,95	51.364,95	78.827,67	48.314,29	45.716,42	2.597,87	3.050,66
			CTO 222 COMUNICACIONES.	223.886,50	55.588,70	279.475,20	258.028,49	150.402,01	143.791,67	6.610,34	129.073,19
136	224	22400	SEGUROS	122.100,00		122.100,00	90.592,31	90.592,31	42.652,11	47.940,20	31.507,69
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	122.100,00		122.100,00	90.592,31	90.592,31	42.652,11	47.940,20	31.507,69
136	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	94.000,00		94.000,00	38.853,19	38.853,19	38.853,19		55.146,81
			CTO 225 TRIBUTOS.	94.000,00		94.000,00	38.853,19	38.853,19	38.853,19		55.146,81
136	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	7.000,00		7.000,00	4.571,84	4.571,84	4.214,34	357,50	2.428,16
136	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	28.000,00	10.314,04	38.314,04	35.934,41	35.934,41	28.020,61	7.913,80	2.379,63
136	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	3.000,00		3.000,00	155,54	155,54	155,54		2.844,46
136	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	43.000,00		43.000,00	15.605,00	15.605,00	13.185,00	2.420,00	27.395,00

(2019)

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	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	18.056,75	18.056,75	17.209,75	847,00	26.382,25
136	226	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	70.000,00		70.000,00	27.655,58	27.655,58	26.855,58	800,00	42.344,42
136	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	54.000,00		54.000,00	53.762,88	53.762,88	48.953,76	4.809,12	237,12
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	255.439,00	10.314,04	265.753,04	155.742,00	155.742,00	138.594,58	17.147,42	110.011,04
136	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	406.806,42	70.850,31	477.656,73	564.895,83	343.810,13	319.453,38	24.356,75	133.846,60
136	227	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
136	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	540.000,00	159.482,13	699.482,13	603.010,33	415.483,88	381.133,29	34.350,59	283.998,25
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	961.806,42	230.332,44	1.192.138,86	1.167.906,16	759.294,01	700.586,67	58.707,34	432.844,85
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	3.056.358,61	562.531,96	3.618.890,57	3.072.602,75	2.164.974,89	1.976.869,14	188.105,75	1.453.915,68
136	230	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	4.500,00		4.500,00	2.718,76	2.718,76	2.718,76		1.781,24
136	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	96.100,00		96.100,00	85.092,00	85.092,00	82.745,88	2.346,12	11.008,00
			CTO 230 DIETAS.	100.600,00		100.600,00	87.810,76	87.810,76	85.464,64	2.346,12	12.789,24
136	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	587.200,00		587.200,00	407.624,60	407.624,60	385.315,48	22.309,12	179.575,40
136	233	23301	OTRAS INDEMNIZACIONES PROCESOS SELECCION	16.000,00		16.000,00	17.545,24	17.545,24	17.183,80	361,44	-1.545,24
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.	603.200,00		603.200,00	425.169,84	425.169,84	402.499,28	22.670,56	178.030,16
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	703.800,00		703.800,00	512.980,60	512.980,60	487.963,92	25.016,68	190.819,40
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.833.253,50	752.478,20	5.585.731,70	4.544.451,71	3.454.439,53	3.177.651,76	276.787,77	2.131.292,17
136	310	31000	INTERESES Y GASTOS DE FORMALIZACION	25.000,00		25.000,00	1.173,71	1.173,71	1.173,71		23.826,29

(2019)

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	90.000,00		90.000,00	5.870,92	5.870,92	5.870,92		84.129,08
			CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS.	90.000,00		90.000,00	5.870,92	5.870,92	5.870,92		84.129,08
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	650.000,00	634.072,85	1.284.072,85	710.603,46	175.684,04	57.496,91	118.187,13	1.108.388,81
136	634	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.600.000,00	7.947.424,57	10.547.424,57	8.298.833,42	7.055.254,80	7.055.254,80		3.492.169,77
			CTO 634 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.600.000,00	7.947.424,57	10.547.424,57	8.298.833,42	7.055.254,80	7.055.254,80		3.492.169,77
136	635	63500	MOBILIARIO	130.000,00	112.951,08	242.951,08	160.691,91	84.769,58	72.202,08	12.567,50	158.181,50
			CTO 635 MOBILIARIO.	130.000,00	112.951,08	242.951,08	160.691,91	84.769,58	72.202,08	12.567,50	158.181,50
136	636	63600	equipos informaticos	272.000,00	41.745,00	313.745,00	80.270,18	6.659,84	6.659,84		307.085,16
			CTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	272.000,00	41.745,00	313.745,00	80.270,18	6.659,84	6.659,84		307.085,16
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	3.002.000,00	8.102.120,65	11.104.120,65	8.539.795,51	7.146.684,22	7.134.116,72	12.567,50	3.957.436,43
136	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	124.000,00		124.000,00	5.031,66	5.031,66	5.031,66		118.968,34
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	124.000,00		124.000,00	5.031,66	5.031,66	5.031,66		118.968,34
136	648	64800	CUOTAS ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	236.010,83	82.861,85	318.872,68	342.826,22	113.601,79	113.601,79		205.270,89
			CTO 648 CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING	236.010,83	82.861,85	318.872,68	342.826,22	113.601,79	113.601,79		205.270,89
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	360.010,83	82.861,85	442.872,68	347.857,88	118.633,45	118.633,45		324.239,23
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	4.012.010,83	8.819.055,35	12.831.066,18	9.598.256,85	7.441.001,71	7.310.247,08	130.754,63	5.390.064,47
136	831	83100	PRESTAMOS A LP PERSONAL	100.000,00		100.000,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00		22.600,00
			CTO 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.	100.000,00		100.000,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00		22.600,00

(2019)

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		100.000,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00		22.600,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	100.000,00		100.000,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00		22.600,00
			TOTAL GR. PROGRA. 136	53.505.305,27	9.576.076,63	63.081.381,90	57.997.367,38	54.728.801,24	54.310.540,54	418.260,70	8.352.580,66

(2019)

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	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.		1.225,17	1.225,17	1.225,17				1.225,17
			CTO 221 SUMINISTROS.		1.225,17	1.225,17	1.225,17				1.225,17
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.		1.225,17	1.225,17	1.225,17				1.225,17
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		1.225,17	1.225,17	1.225,17				1.225,17
			TOTAL GR. PROGRA. 160		1.225,17	1.225,17	1.225,17				1.225,17

(2019)

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	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			CTO 500 Fondo de contingencia	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			ART. 50 Fondo de contingencia	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 929	100.000,00		100.000,00					100.000,00

(2019)

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	43.748.226,20	3.454.439,53	2.778,44	4.955,36	7.441.001,71		77.400,00		54.728.801,24
Total Política	43.748.226,20	3.454.439,53	2.778,44	4.955,36	7.441.001,71		77.400,00		54.728.801,24
16 BIENESTAR COMUNITARIO .									
160 ALCANTARILLADO									
Total Política									
Total Área de Gasto	43.748.226,20	3.454.439,53	2.778,44	4.955,36	7.441.001,71		77.400,00		54.728.801,24
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.									
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.									
Total Política									
Total Área de Gasto									
Total	43.748.226,20	3.454.439,53	2.778,44	4.955,36	7.441.001,71		77.400,00		54.728.801,24

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1360	1				42.831.712,41
		12			29.406.128,48
			120		8.511.731,96
				1200010	7.252.211,18
				1200090	2.041,89
				1200600	1.255.751,67
				1200690	1.727,22
			121		20.894.396,52
				1210010	20.721.443,61
				1210011	95.269,47
				1210015	32.781,23
				1210090	10.304,87
				1210091	34.597,34
		13			154.959,36
			130		154.959,36
				1300000	154.959,36
		15			2.267.204,34
			150		409.115,24
				1500000	298.158,94
				1500090	110.956,30
			151		1.858.089,10

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				1510000	1.388.229,67
				1510019	143.258,15
				1510090	325.865,98
				1510092	735,30
		16			11.003.420,23
			160		10.208.311,27
				1600000	10.208.311,27
			162		795.108,96
				1620404	52.400,00
				1620417	4.447,90
				1620500	708.761,07
				1620501	29.499,99
	2				2.763.177,82
		20			12.342,00
			202		12.342,00
				2020000	12.342,00
		21			750.061,20
			212		257.447,00
				2120000	168.432,56
				2120099	89.014,44
			213		77.387,30
				2130000	60.044,36

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2130099	17.342,94
			214		361.144,51
				2140000	339.420,22
				2140002	12.413,88
				2140099	9.310,41
			216		27.197,84
				2160003	23.829,92
				2160099	3.367,92
			217		26.884,55
				2170000	24.854,29
				2170099	2.030,26
		22			1.909.494,77
			220		35.531,83
				2200000	14.040,34
				2200200	21.255,49
				2200300	236,00
			221		846.289,56
				2210000	101.350,30
				2210099	32.605,28
				2210100	20.017,51
				2210300	173.677,36
				2210301	52.672,40

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2210302	28.130,85
				2210399	67.009,30
				2210400	159.597,88
				2210499	97.934,08
				2211500	62.025,50
				2211599	2.211,03
				2219900	44.024,32
				2219902	5.033,75
			222		149.830,78
				2220000	70.646,43
				2220099	7.305,74
				2220100	23.564,32
				2220300	37.626,59
				2220399	10.687,70
			224		90.592,31
				2240000	90.592,31
			225		38.796,80
				2250200	38.796,80
			226		56.621,00
				2260100	4.571,84
				2260200	6.267,80
				2260300	155,54

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2260400	4.328,02
				2260402	11.276,98
				2260700	27.655,58
				2260900	2.365,24
			227		691.832,49
				2270000	249.841,66
				2270001	55.522,03
				2270099	38.446,44
				2279900	61.730,35
				2279901	231.356,24
				2279999	54.935,77
		23			91.279,85
			230		73.734,61
				2300000	2.718,76
				2302000	70.306,08
				2302090	709,77
			233		17.545,24
				2330100	17.545,24
	3				2.778,44
		31			1.173,71
			310		1.173,71
				3100000	1.173,71

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		35			1.604,73
			358		1.604,73
				3580000	583,38
				3580099	1.021,35
	4				4.955,36
		48			4.955,36
			480		4.955,36
				4800002	2.500,00
				4800004	2.455,36
	6				7.441.001,71
		62			175.684,04
			622		9.850,99
				6220000	9.850,99
			623		146.872,93
				6230000	25.929,04
				6230099	120.943,89
			624		13.089,20
				6240099	13.089,20
			627		5.870,92
				6270100	5.870,92
		63			7.146.684,22
			634		7.055.254,80

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				6340000	5.357,31
				6340055	1.060.684,43
				6340099	5.989.213,06
			635		84.769,58
				6350000	41.459,92
				6350099	43.309,66
			636		6.659,84
				6360000	6.659,84
		64			118.633,45
			641		5.031,66
				6410000	5.031,66
			648		113.601,79
				6480000	69.776,75
				6480099	43.825,04
	8				77.400,00
		83			77.400,00
			831		77.400,00
				8310000	77.400,00
TOTAL PROGRAMA 1360					53.121.025,74
1361		1			894.662,12
			12		623.258,45

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			120		200.536,44
				1200010	173.335,21
				1200600	27.145,33
				1200690	55,90
			121		422.722,01
				1210010	422.722,01
		15			70.803,88
			150		48.215,20
				1500000	48.215,20
			151		22.588,68
				1510000	16.456,86
				1510019	1.762,47
				1510090	4.369,35
		16			200.599,79
			160		200.599,79
				1600000	200.599,79
	2				94.864,37
		21			14.080,84
			214		14.080,84
				2140000	5.368,84
				2140099	8.712,00
		22			80.467,90

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			221		79.896,67
				2210300	25.565,31
				2210399	54.331,36
			222		571,23
				2220000	571,23
		23			315,63
			230		315,63
				2302000	315,63
TOTAL PROGRAMA 1361					989.526,49
1362					
	1				14.151,67
		16			14.151,67
			162		14.151,67
				1620500	14.151,67
	2				279.615,11
		22			56,39
			225		56,39
				2250200	56,39
		23			279.558,72
			233		279.558,72
				2330000	279.558,72
TOTAL PROGRAMA 1362					293.766,78
1364					

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	1				7.700,00
		15			7.700,00
			151		7.700,00
				1510000	7.700,00
	2				159.883,15
		22			18.056,75
			226		18.056,75
				2260600	18.056,75
		23			141.826,40
			230		13.760,52
				2302000	13.760,52
			233		128.065,88
				2330002	128.065,88
TOTAL PROGRAMA 1364					167.583,15
1366	2				75.834,83
		22			75.834,83
			221		8.373,31
				2219900	8.373,31
			227		67.461,52
				2279900	44.792,11
				2279999	22.669,41
TOTAL PROGRAMA 1366					75.834,83

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1367	2				29.666,61
		22			29.666,61
			226		29.666,61
				2260200	19.352,57
				2260299	10.314,04
TOTAL PROGRAMA 1367					29.666,61
1368	2				51.397,64
		22			51.397,64
			226		51.397,64
				2260900	51.397,64
TOTAL PROGRAMA 1368					51.397,64
TOTAL GENERAL					54.728.801,24

(2019)

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	8.062.871,96		8.062.871,96	7.252.211,18	7.252.211,18	7.252.211,18		810.660,78
000	13600	1200090	RETRIBUCIONES BASICAS ATRASOS				2.041,89	2.041,89	2.041,89		-2.041,89
000	13600	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD	1.309.601,62		1.309.601,62	1.255.751,67	1.255.751,67	1.255.751,67		53.849,95
000	13600	1200690	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD ATRASOS				1.727,22	1.727,22	1.727,22		-1.727,22
000	13600	1210010	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	20.589.184,20		20.589.184,20	20.721.443,61	20.721.443,61	20.721.443,61		-132.259,41
000	13600	1210011	FUNCIONES				95.269,47	95.269,47	95.269,47		-95.269,47
000	13600	1210015	RETRIBUCIONES INTERVENTOR Y SECRETARIO				32.781,23	32.781,23	32.781,23		-32.781,23
000	13600	1210090	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ATRASOS				10.304,87	10.304,87	10.304,87		-10.304,87
000	13600	1210091	ATRASOS FUNCIONES.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				34.597,34	34.597,34	34.597,34		-34.597,34
000	13600	1210500	CARRERA PROFESIONAL	1.177.449,66		1.177.449,66					1.177.449,66
000	13600	1300000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	139.743,08		139.743,08	154.959,36	154.959,36	154.959,36		-15.216,28
000	13600	1500000	PRODUCTIVIDAD	48.000,00		48.000,00	298.158,94	298.158,94	288.540,64	9.618,30	-250.158,94
000	13600	1500090	PRODUCTIVIDAD ATRASOS				110.956,30	110.956,30	110.956,30		-110.956,30
000	13600	1510000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	693.664,00		693.664,00	1.388.229,67	1.388.229,67	1.388.229,67		-694.565,67
000	13600	1510019	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS_FALLAS				143.258,15	143.258,15	143.258,15		-143.258,15
000	13600	1510090	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ATRASOS				325.865,98	325.865,98	325.865,98		-325.865,98
000	13600	1510092	FALLAS ATRASOS				735,30	735,30	735,30		-735,30
000	13600	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	10.330.000,00		10.330.000,00	10.208.311,27	10.208.311,27	10.208.311,27		121.688,73
000	13600	1620404	AYUDAS MINUSVALIAS				52.400,00	52.400,00	52.400,00		-52.400,00
000	13600	1620417	OTROS GASTOS SOCIALES	50.000,00		50.000,00	4.447,90	4.447,90	4.447,90		45.552,10
000	13600	1620500	SEGUROS PERSONAL	1.015.900,00		1.015.900,00	708.761,07	708.761,07	708.761,07		307.138,93
000	13600	1620501	SEGUROS RC	29.500,00		29.500,00	29.499,99	29.499,99	29.499,99		0,01
000	13600	2020000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	18.000,00		18.000,00	12.342,00	12.342,00	12.342,00		5.658,00
000	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	75.000,00		75.000,00	58.070,40	58.070,40	54.762,42	3.307,98	16.929,60
000	13600	2120099	REP. Y MANT. EDIFICIOS PARA ADECUACION DE RIESGOS		89.014,44	89.014,44	89.014,44	89.014,44	89.014,44		
000	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	100.800,00		100.800,00	70.673,11	46.772,13	42.390,96	4.381,17	54.027,87
000	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		66.091,90	66.091,90	66.091,90	17.342,94	17.342,94		48.748,96
000	13600	2140000	REP. Y MANT. VEHICULOS	272.643,00		272.643,00	411.929,54	339.420,22	310.271,39	29.148,83	-66.777,22
000	13600	2140002	CUOTAS MANTENIMIENTO ARRENDAMIENTO VEHICULOS	22.093,89		22.093,89	24.240,93	12.413,88	12.413,88		9.680,01
			Suma	43.934.451,41	169.498,78	44.103.950,19	43.578.467,17	43.416.398,83	43.369.942,55	46.456,28	687.551,36

(2019)

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	2140099	CUOTAS MANTENIMIENTO ARRENDAMIENTO VEHICULOS		14.392,44	14.392,44	14.392,44	9.310,41	9.310,41		5.082,03
000	13600	2150002	REP. Y MANT. TEL.FAX Y SIMILARES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
000	13600	2160003	CONSERVACION Y REPARACION EQUIPOS INFORMACION	57.000,00		57.000,00	34.965,73	23.829,92	9.745,39	14.084,53	33.170,08
000	13600	2160099	CONSERVACION Y REPARACION EQUIPOS INFORMACION		4.629,32	4.629,32	4.629,32	3.367,92	3.367,92		1.261,40
000	13600	2170000	REP. Y MANT. RED DE COMUNICACIONES	48.000,00		48.000,00	27.697,18	24.854,29	24.854,29		23.145,71
000	13600	2170099	REP. Y MANT. RED DE COMUNICACIONES		7.106,14	7.106,14	7.106,14	2.030,26	2.030,26		5.075,88
000	13600	2200000	MATERIAL DE OFICINA	19.000,00		19.000,00	14.040,34	14.040,34	13.799,97	240,37	4.959,66
000	13600	2200100	PRENSA, REVISTAS Y PUBLIC. PERIODICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
000	13600	2200200	MATERIAL INFORMÁTICO	34.825,00		34.825,00	21.255,49	21.255,49	18.591,07	2.664,42	13.569,51
000	13600	2200300	LIBROS Y PUBLIC. LEGISLACION Y OTROS	7.500,00		7.500,00	236,00	236,00	236,00		7.264,00
000	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	39.900,00		39.900,00	25.656,56	20.815,10	18.794,03	2.021,07	19.084,90
000	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		15.438,45	15.438,45	15.438,45	13.726,68	13.726,68		1.711,77
000	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	3.000,00		3.000,00	1.255,52	1.255,52	1.255,52		1.744,48
000	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	13.051,00		13.051,00	9.026,11	8.408,08	6.964,96	1.443,12	4.642,92
000	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,82		754,82	2.239,11	2.239,11	2.026,88	212,23	-1.484,29
000	13600	2210400	VESTUARIO	510.000,00		510.000,00	452.431,37	159.597,88	154.555,82	5.042,06	350.402,12
000	13600	2210499	VESTUARIO		103.640,46	103.640,46	103.640,44	97.934,08	97.934,08		5.706,38
000	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS	15.000,00		15.000,00	11.425,19	10.133,99	9.722,72	411,27	4.866,01
000	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS		377,03	377,03	377,03	377,03	377,03		
000	13600	2219900	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS	120.000,00		120.000,00	59.161,09	44.024,32	44.024,32		75.975,68
000	13600	2219901	ESPUMOGENO Y OTROS CENTRALIZADOS	12.000,00		12.000,00	11.929,69				12.000,00
000	13600	2219902	RECARGAS Y OTROS DESCENTRALIZADOS	12.000,00		12.000,00	5.033,75	5.033,75	2.134,44	2.899,31	6.966,25
000	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	88.545,50		88.545,50	61.526,64	41.185,71	39.290,08	1.895,63	47.359,79
000	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		41.941,36	41.941,36	41.941,36	7.009,83	7.009,83		34.931,53
000	13600	2220100	COMUNIC. POSTALES Y TELEGRAFICAS	25.000,00		25.000,00	23.564,32	23.564,32	23.530,92	33,40	1.435,68
000	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	7.419,24		7.419,24	23.998,32	21.151,19	20.682,92	468,27	-13.731,95
000	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.873,08	1.873,08	1.873,08	1.873,08	1.873,08		
000	13600	2240000	SEGUROS (Vehículos y embarcaciones)	105.000,00		105.000,00	90.592,31	90.592,31	42.652,11	47.940,20	14.407,69
000	13600	2250200	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	90.000,00		90.000,00	38.796,80	38.796,80	38.796,80		51.203,20
000	13600	2260100	PROTOCOLO Y REPRESENTACION	7.000,00		7.000,00	4.571,84	4.571,84	4.214,34	357,50	2.428,16
000	13600	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00		8.000,00	6.267,80	6.267,80	3.448,50	2.819,30	1.732,20
			Suma	45.164.446,97	344.504,62	45.508.951,59	44.679.144,15	44.104.571,47	43.975.582,51	128.988,96	1.404.380,12

(2019)

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	2260300	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00		3.000,00	155,54	155,54	155,54		2.844,46
000	13600	2260400	GASTOS JURIDICOS	40.000,00		40.000,00	4.328,02	4.328,02	4.328,02		35.671,98
000	13600	2260401	GASTOS JURIDICOS RECAUDACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
000	13600	2260402	GASTOS JURIDICOS RR. HH.	1.000,00		1.000,00	11.276,98	11.276,98	8.856,98	2.420,00	-10.276,98
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	2.365,24	2.365,24	108,30	2.256,94	-365,24
000	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	46.132,24		46.132,24	79.964,01	49.113,71	46.049,58	3.064,13	-2.981,47
000	13600	2270001	LIMPIEZA Y REPARACION DE VESTUARIO	90.000,00		90.000,00	102.067,31	55.522,03	55.522,03		34.477,97
000	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		38.692,25	38.692,25	38.692,25	6.288,38	6.288,38		32.403,87
000	13600	2270800	SERVICIOS DE RECAUDACION FAVOR CONSORCIO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
000	13600	2279900	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	209.000,00		209.000,00	97.313,97	61.730,35	59.721,14	2.009,21	147.269,65
000	13600	2279901	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	220.000,00		220.000,00	295.733,30	231.356,24	230.010,80	1.345,44	-11.356,24
000	13600	2279902	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF. PREVENCIÓN	8.000,00		8.000,00	1.497,37				8.000,00
000	13600	2279903	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. GESTION PRE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
000	13600	2279999	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES		109.782,75	109.782,75	107.282,75	54.935,77	41.456,37	13.479,40	54.846,98
000	13600	2300000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	4.500,00		4.500,00	2.718,76	2.718,76	2.718,76		1.781,24
000	13600	2302000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	69.000,00		69.000,00	70.306,08	70.306,08	70.306,08		-1.306,08
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				709,77	709,77	709,77		-709,77
000	13600	3100000	INTERESES Y GASTOS FORMALIZACION	25.000,00		25.000,00	1.173,71	1.173,71	1.173,71		23.826,29
000	13600	3520000	INTERESES DE DEMORA - S.S./IRPF	25.000,00		25.000,00					25.000,00
000	13600	3580000	INTE. OPERAC. ARRENDAMIENTO FINANCIERO	17.993,00		17.993,00	18.483,20	583,38	583,38		17.409,62
000	13600	3580099	INTE. OPERAC. ARRENDAMIENTO FINANCIERO		4.363,08	4.363,08	4.363,08	1.021,35	1.021,35		3.341,73
000	13600	4800000	SUBVENC. ACTIV. DEPORTIVAS Y CULTURALES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
000	13600	4800002	OTRAS SUBVENCIONES	3.000,00		3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		500,00
000	13600	4800004	SUBVENCIONES DE INDOLE PÚBLICO, SOCIAL Y HUMANITARIO	30.000,00	180,00	30.180,00	2.455,36	2.455,36	2.455,36		27.724,64
000	13600	6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000,00		120.000,00	9.850,99	9.850,99		9.850,99	110.149,01
000	13600	6220099	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
			Suma	46.126.072,21	497.522,70	46.623.594,91	45.532.381,84	44.672.963,13	44.509.548,06	163.415,07	1.950.631,78

(2019)

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	6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	440.000,00		440.000,00	559.610,63	25.929,04	14.063,78	11.865,26	414.070,96
000	13600	6230099	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		620.983,65	620.983,65	122.181,72	120.943,89	24.473,01	96.470,88	500.039,76
000	13600	6240099	ELEMENTOS DE TRANSPORTE REMANENTES		13.089,20	13.089,20	13.089,20	13.089,20	13.089,20		
000	13600	6270100	RED DE COMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	5.870,92	5.870,92	5.870,92		4.129,08
000	13600	6270101	RED DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS	80.000,00		80.000,00					80.000,00
000	13600	6340000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPOSICION	2.600.000,00		2.600.000,00	510.400,33	5.357,31	5.357,31		2.594.642,69
000	13600	6340055	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. CREDITO EXTRAORDINARIO		1.684.612,10	1.684.612,10	1.653.152,10	1.060.684,43	1.060.684,43		623.927,67
000	13600	6340099	ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPOSICION		6.262.812,47	6.262.812,47	6.135.280,99	5.989.213,06	5.989.213,06		273.599,41
000	13600	6350000	MOBILIARIO	130.000,00		130.000,00	112.476,91	41.459,92	28.892,42	12.567,50	88.540,08
000	13600	6350099	MOBILIARIO		112.951,08	112.951,08	48.215,00	43.309,66	43.309,66		69.641,42
000	13600	6360000	EQUIPOS INFORMATICOS	272.000,00		272.000,00	38.525,18	6.659,84	6.659,84		265.340,16
000	13600	6360099	EQUIPOS INFORMATICOS		41.745,00	41.745,00	41.745,00				41.745,00
000	13600	6410000	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	124.000,00		124.000,00	5.031,66	5.031,66	5.031,66		118.968,34
000	13600	6480000	CUOTAS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	130.503,83		130.503,83	142.205,95	69.776,75	69.776,75		60.727,08
000	13600	6480002	CUOTAS ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS TRAJES INTERVENCION	105.507,00		105.507,00	117.758,42				105.507,00
000	13600	6480099	CUOTAS ARRENDAMIENTO FINANCIERO		82.861,85	82.861,85	82.861,85	43.825,04	43.825,04		39.036,81
000	13600	8310000	PRESTAMOS A LP PERSONAL	100.000,00		100.000,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00		22.600,00
000	13601	2260700	PROCESOS DE SELECCION	70.000,00		70.000,00	27.655,58	27.655,58	26.855,58	800,00	42.344,42
000	13601	2330100	INDEMN. PROCESOS SELEC. PERSONAL	16.000,00		16.000,00	17.545,24	17.545,24	17.183,80	361,44	-1.545,24
000	13614	1200010	RETRIBUCIONES BÁSICAS FORESTALES	173.725,54		173.725,54	173.335,21	173.335,21	173.335,21		390,33
000	13614	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD	26.284,86		26.284,86	27.145,33	27.145,33	27.145,33		-860,47
000	13614	1200690	FORESTALES ANTIGUEDAD ATRASOS				55,90	55,90	55,90		-55,90
000	13614	1210010	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FORESTALES	421.016,40		421.016,40	422.722,01	422.722,01	422.722,01		-1.705,61
000	13614	1210090	FORESTALES.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ATRASOS								
000	13614	1210091	FORESTALES.ATRASOS FUNCIONES.RETRIBUCIONES								
000	13614	1210500	CARRERA PROFESIONAL FORESTALES	22.550,34		22.550,34					22.550,34
000	13614	1500000	PRODUCTIVIDAD FORESTALES	2.000,00		2.000,00	48.215,20	48.215,20	48.215,20		-46.215,20
000	13614	1510000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ENCOMIENDA FORESTAL	112.000,00		112.000,00	16.456,86	16.456,86	16.456,86		95.543,14
000	13614	1510019	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS FORESTALES_FALLAS				1.762,47	1.762,47	1.762,47		-1.762,47
			Suma	50.961.660,18	9.316.578,05	60.278.238,23	55.933.081,50	52.916.407,65	52.630.927,50	285.480,15	7.361.830,58

(2019)

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	1510090	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ATRASOS.FORESTALES				4.369,35	4.369,35	4.369,35		-4.369,35
000	13614	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. ENCOMIENDA FORESTAL	214.761,12		214.761,12	200.599,79	200.599,79	200.599,79		14.161,33
000	13614	1620500	SEGUROS PERSONAL	1.986,22		1.986,22					1.986,22
000	13614	2140000	REP. Y MANT. VEHICULOS	57.358,00		57.358,00	5.368,84	5.368,84	5.368,84		51.989,16
000	13614	2140099	REP. Y MANT. VEHICULOS		8.712,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00		
000	13614	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO	87.002,44		87.002,44	39.115,87	25.565,31	22.843,84	2.721,47	61.437,13
000	13614	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO		54.331,36	54.331,36	54.331,36	54.331,36	54.331,36		
000	13614	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ENCOMIENDA FORESTAL	17.000,00		17.000,00	979,23	571,23	571,23		16.428,77
000	13614	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ENCOMIENDA FORESTAL		52,63	52,63					52,63
000	13614	2240000	SEGUROS ENCOMIENDA FORESTAL	7.100,00		7.100,00					7.100,00
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	315,63	315,63	315,63		2.184,37
000	13623	1620500	SEGUROS PERSONAL VOLUNTARIADO	14.208,94		14.208,94	14.208,94	14.151,67	14.151,67		57,27
000	13623	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00					22.000,00
000	13623	2219900	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS VOLUNTARIADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
000	13623	2240000	SEGUROS VEHICULOS VOLUNTARIOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
000	13623	2250200	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES VOLUNTARIOS	4.000,00		4.000,00	56,39	56,39	56,39		3.943,61
000	13623	2330000	INDEMNIZACIONES -VOLUNTARIADO-	380.000,00		380.000,00	279.558,72	279.558,72	279.558,72		100.441,28
000	13640	1510000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	9.600,00		9.600,00	7.700,00	7.700,00	6.600,00	1.100,00	1.900,00
000	13640	2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FORMACION INTERNA	38.000,00		38.000,00	18.056,75	18.056,75	17.209,75	847,00	19.943,25
000	13640	2302000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL FORMACION INTERNA	22.600,00		22.600,00	13.760,52	13.760,52	11.414,40	2.346,12	8.839,48
000	13640	2330002	INDEMNIZ. PROFESORADO PERSONAL CONSORCIO FORMACION INTERNA	200.000,00		200.000,00	128.065,88	128.065,88	105.756,76	22.309,12	71.934,12
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 PREVENCION RIESGOS LABORALES	7.000,00		7.000,00	8.373,31	8.373,31	8.373,31		-1.373,31
000	13661	2279900	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES PREV. RIESG. LABO	95.000,00		95.000,00	51.483,56	44.792,11	27.275,57	17.516,54	50.207,89
000	13661	2279999	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES PREV. RIESG. LABO		47.929,20	47.929,20	47.929,20	22.669,41	22.669,41		25.259,79
			Suma	52.166.415,90	9.427.603,24	61.594.019,14	56.816.066,84	53.753.425,92	53.421.105,52	332.320,40	7.840.593,22

(2019)

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	13661	2330099	OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES MEDICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
000	13674	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIVULGACION ESCOLAR	20.000,00		20.000,00	19.352,57	19.352,57	14.258,07	5.094,50	647,43
000	13674	2260299	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIVULGACION ESCOLAR		10.314,04	10.314,04	10.314,04	10.314,04	10.314,04		
000	13680	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS GRUPOS ESPECIALES	52.000,00		52.000,00	51.397,64	51.397,64	48.845,46	2.552,18	602,36
000	16000	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		1.225,17	1.225,17	1.225,17				1.225,17
000	92900	5000000	FONDO DE CONTINGENCIA	100.000,00		100.000,00					100.000,00
101	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	12.753,06	12.753,06	8.905,26	3.847,80	9.246,94
101	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.500,00		2.500,00	1.302,22	1.302,22	1.302,22		1.197,78
101	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18.900,00		18.900,00	15.984,21	13.002,37	11.152,35	1.850,02	5.897,63
101	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		789,46	789,46	789,46	789,46	789,46		
101	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	22.043,10		22.043,10	13.951,76	12.438,63	10.699,34	1.739,29	9.604,47
101	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.884,67		1.884,67	2.518,05	2.518,05	2.457,33	60,72	-633,38
101	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		8.490,10	8.490,10	8.490,10	8.490,10	8.490,10		
101	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.300,00		2.300,00	3.781,05	3.706,66	3.317,97	388,69	-1.406,66
101	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		169,28	169,28	169,28	169,28	169,28		
101	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.500,00		3.500,00	4.090,24	2.721,28	2.488,66	232,62	778,72
101	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		250,00	250,00	250,00				250,00
101	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.277,76		1.277,76	2.023,12	745,36	638,88	106,48	532,40
101	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		411,40	411,40	411,40	411,40	411,40		
101	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	20.712,43		20.712,43	23.740,44	15.134,57	13.758,84	1.375,73	5.577,86
101	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		2.596,28	2.596,28	2.596,28	2.596,28	2.596,28		
102	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	3.780,93	3.780,93	3.726,48	54,45	18.219,07
102	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	2.001,55	2.001,55	1.908,75	92,80	-1.201,55
102	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	6.300,00		6.300,00	4.870,83	4.870,83	4.291,16	579,67	1.429,17
102	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		693,55	693,55	693,55	693,55	693,55		
102	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	1.100,00		1.100,00	1.057,64	1.057,64	1.057,64		42,36
102	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	7.964,95		7.964,95	4.293,33	3.632,79	3.018,49	614,30	4.332,16
102	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
102	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	418,37	418,37	418,37		336,42
			Suma	52.475.453,60	9.452.542,52	61.927.996,12	57.008.323,13	53.927.724,55	53.576.814,90	350.909,65	8.000.271,57

(2019)

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					
102	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		3.572,44	3.572,44	3.572,44	3.572,44	3.572,44		
102	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.300,00		2.300,00	5.314,48	5.314,48	5.083,83	230,65	-3.014,48
102	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		84,64	84,64	84,64	84,64	84,64		
102	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.800,00		2.800,00	1.856,96	1.179,52	1.083,69	95,83	1.620,48
102	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		163,27	163,27	163,27				163,27
102	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.277,76		1.277,76	2.023,12	745,36	638,88	106,48	532,40
102	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		411,40	411,40	411,40	411,40	411,40		
102	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	10.356,22		10.356,22	11.870,22	7.615,98	6.928,12	687,86	2.740,24
102	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		1.298,14	1.298,14	1.298,14	1.298,14	1.298,14		
103	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	3.886,48	3.886,48	3.832,03	54,45	18.113,52
103	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	37,39	37,39	37,39		762,61
103	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.670,00		5.670,00	3.820,21	2.737,13	2.354,66	382,47	2.932,87
103	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.558,21	1.558,21	1.558,21	1.558,21	1.558,21		
103	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	3.100,00		3.100,00	1.324,37	1.324,37	1.324,37		1.775,63
103	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	6.147,19		6.147,19	12.733,22	11.383,65	10.706,77	676,88	-5.236,46
103	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.100,00		2.100,00	1.210,71	1.210,71	1.210,71		889,29
103	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	130,81	130,81	130,81		623,98
103	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		4.691,26	4.691,26	4.691,26	4.691,26	4.691,26		
103	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.000,00		2.000,00	3.253,40	3.253,40	3.253,40		-1.253,40
103	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		115,42	115,42	115,42	115,42	115,42		
103	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.800,00		2.800,00	1.852,06	922,32	922,32		1.877,68
103	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		200,00	200,00	200,00				200,00
103	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.277,76		1.277,76	2.023,12	745,36	638,88	106,48	532,40
103	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		411,40	411,40	411,40	411,40	411,40		
103	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	14.122,12		14.122,12	16.186,66	10.385,51	9.447,51	938,00	3.736,61
103	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		1.770,18	1.770,18	1.770,18	1.770,18	1.770,18		
201	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	14.041,21	14.041,21	14.041,21		7.958,79
201	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.500,00		2.500,00	1.133,42	1.133,42	691,26	442,16	1.366,58
201	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.975,00		9.975,00	8.299,91	7.881,51	6.452,86	1.428,65	2.093,49
201	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	3.000,00		3.000,00	2.318,95	2.318,95	2.184,22	134,73	681,05
201	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	23.132,97		23.132,97	17.707,96	14.650,19	14.650,19		8.482,78
Suma				52.613.567,41	9.466.818,88	62.080.386,29	57.133.624,15	54.032.535,39	53.676.341,10	356.194,29	8.047.850,90

(2019)

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					
201	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.000,00		4.000,00	5.816,50	5.816,50	5.816,50		-1.816,50
201	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.884,67		1.884,67	1.199,37	1.199,37	1.122,23	77,14	685,30
201	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		4.602,40	4.602,40	4.602,40	4.602,40	4.602,40		
201	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.600,00		4.600,00	5.182,72	5.182,72	4.759,05	423,67	-582,72
201	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		165,43	165,43	165,43	165,43	165,43		
201	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.800,00		2.800,00	5.717,93	4.083,70	3.708,06	375,64	-1.283,70
201	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		172,56	172,56	172,56				172,56
201	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	3.034,68		3.034,68	4.958,44	1.890,02	1.677,06	212,96	1.144,66
201	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		957,11	957,11	957,11	957,11	957,11		
201	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	20.241,70		20.241,70	23.200,86	14.885,91	13.541,44	1.344,47	5.355,79
201	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		2.537,28	2.537,28	2.537,28	2.537,28	2.537,28		
202	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	1.579,46	1.579,46	1.579,46		20.420,54
202	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	240,68	240,68	173,23	67,45	559,32
202	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.670,00		5.670,00	4.466,93	4.037,06	3.429,62	607,44	1.632,94
202	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	1.300,00		1.300,00	1.132,80	1.132,80	1.132,80		167,20
202	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	7.137,74		7.137,74	4.610,33	4.266,15	3.553,35	712,80	2.871,59
202	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.200,00		2.200,00	2.458,32	2.458,32	2.262,71	195,61	-258,32
202	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	377,57	377,57	357,57	20,00	377,22
202	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.000,00		3.000,00	2.262,84	2.236,38	2.158,57	77,81	763,62
202	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		84,64	84,64	84,64	51,17	51,17		33,47
202	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.800,00		2.800,00	1.822,38	910,78	910,78		1.889,22
202	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		150,00	150,00	150,00				150,00
202	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.277,76		1.277,76	2.023,12	745,36	638,88	106,48	532,40
202	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		411,40	411,40	411,40	411,40	411,40		
202	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	10.356,22		10.356,22	11.870,22	7.615,98	6.928,12	687,86	2.740,24
202	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		1.298,14	1.298,14	1.298,14	1.298,14	1.298,14		
203	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	1.453,23	1.453,23	1.453,23		20.546,77
203	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	107,40	107,40	107,40		692,60
203	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	7.502,34		7.502,34	4.667,71	4.582,50	3.328,77	1.253,73	2.919,84
			Suma	52.740.727,31	9.477.197,84	62.217.925,15	57.232.899,18	54.111.107,47	53.747.625,87	363.481,60	8.106.817,68

(2019)

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	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.000,00		3.000,00	3.747,26	3.747,26	2.623,01	1.124,25	-747,26
203	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	5.064,68	5.064,68	5.064,68		-4.309,89
203	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		0,77	0,77	0,77	0,77	0,77		
203	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.000,00		3.000,00	2.882,75	2.632,01	2.632,01		367,99
203	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		115,42	115,42	115,42	103,76	103,76		11,66
203	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.800,00		2.800,00	1.777,58	1.034,88	930,58	104,30	1.765,12
203	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		194,96	194,96	194,96	44,96	44,96		150,00
203	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.277,76		1.277,76	2.023,12	745,36	638,88	106,48	532,40
203	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		411,40	411,40	411,40	411,40	411,40		
203	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	14.122,12		14.122,12	17.956,84	12.155,69	11.217,69	938,00	1.966,43
203	13600	2279999	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		1.770,18	1.770,18	1.770,18				1.770,18
301	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	11.941,28	11.941,28	11.941,28		10.058,72
301	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.500,00		2.500,00	730,87	730,87	730,87		1.769,13
301	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	11.235,00		11.235,00	7.513,00	5.126,89	4.466,76	660,13	6.108,11
301	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		3.476,43	3.476,43	3.476,43	3.388,79	3.388,79		87,64
301	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.000,00		2.000,00	1.521,49	1.521,49	1.521,49		478,51
301	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	21.678,51		21.678,51	18.127,93	15.452,71	15.452,71		6.225,80
301	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.100,00		3.100,00	4.121,46	4.121,46	4.121,46		-1.021,46
301	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.884,67		1.884,67	1.022,17	1.022,17	918,90	103,27	862,50
301	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		847,36	847,36	847,36	847,36	847,36		
301	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.000,00		4.000,00	4.513,61	4.139,38	4.139,38		-139,38
301	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		169,28	169,28	169,28	163,42	163,42		5,86
301	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.500,00		3.500,00	4.400,88	2.541,54	2.340,05	201,49	958,46
301	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		72,56	72,56	72,56				72,56
301	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.277,76		1.277,76	2.023,12	745,36	638,88	106,48	532,40
301	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		411,40	411,40	411,40	411,40	411,40		
301	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	20.712,44		20.712,44	23.740,45	15.232,07	13.856,34	1.375,73	5.480,37
301	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		2.596,28	2.596,28	2.596,28	2.596,28	2.596,28		
302	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	17.967,04	17.967,04	14.943,31	3.023,73	4.032,96
302	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	1.115,07	1.115,07	1.115,07		-315,07
			Suma	52.879.370,36	9.487.263,88	62.366.634,24	57.371.408,56	54.222.365,56	53.852.264,35	370.101,21	8.144.268,68

(2019)

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	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	7.350,00		7.350,00	4.530,26	3.464,74	2.971,31	493,43	3.885,26
302	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.641,35	2.641,35	2.641,35	1.918,46	1.918,46		722,89
302	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.000,00		2.000,00	1.452,38	1.452,38	1.452,38		547,62
302	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	9.781,40		9.781,40	8.289,54	8.011,81	6.838,37	1.173,44	1.769,59
302	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.200,00		3.200,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00		845,00
302	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	510,44	510,44	481,47	28,97	244,35
302	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.043,95	2.043,95	2.043,95	2.043,95	2.043,95		
302	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS	1.700,00		1.700,00	3.782,02	3.652,86	3.441,02	211,84	-1.952,86
302	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS		123,11	123,11	123,11				123,11
302	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.800,00		2.800,00	1.762,80	914,92	831,37	83,55	1.885,08
302	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		296,43	296,43	296,43	83,55	83,55		212,88
302	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.277,76		1.277,76	2.023,12	745,36	638,88	106,48	532,40
302	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		425,92	425,92	425,92	425,92	425,92		
302	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	15.063,82		15.063,82	17.265,95	11.077,89	10.077,35	1.000,54	3.985,93
302	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		1.888,18	1.888,18	1.888,18	1.888,18	1.888,18		
303	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	9.927,92	9.927,92	8.684,04	1.243,88	12.072,08
303	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	803,57	803,57	803,57		-3,57
303	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	7.350,00		7.350,00	4.487,45	3.380,70	2.915,36	465,34	3.969,30
303	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.737,22	2.737,22	2.737,22	1.459,05	1.459,05		1.278,17
303	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.800,00		2.800,00	1.942,99	1.942,99	1.942,99		857,01
303	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	8.328,24		8.328,24	5.361,42	4.007,68	3.385,18	622,50	4.320,56
303	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.200,00		2.200,00	2.163,00	2.163,00	1.184,00	979,00	37,00
303	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	361,00	361,00	304,88	56,12	393,79
303	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.000,00		2.000,00	2.737,24	2.380,56	2.046,57	333,99	-380,56
303	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		115,42	115,42	115,42	66,35	66,35		49,07
303	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.800,00		2.800,00	1.806,74	926,90	843,35	83,55	1.873,10
303	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		412,26	412,26	412,26	83,85	83,85		328,41
303	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.277,76		1.277,76	2.023,12	745,36	638,88	106,48	532,40
303	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		411,40	411,40	411,40	411,40	411,40		
303	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	14.122,12		14.122,12	16.186,66	10.385,51	8.509,51	1.876,00	3.736,61
303	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		1.770,18	1.770,18	1.770,18	1.770,18	1.770,18		
			Suma	53.009.731,04	9.500.129,30	62.509.860,34	57.480.188,70	54.307.869,14	53.928.902,82	378.966,32	8.201.991,20

(2019)

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	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	6.142,10	6.142,10	6.142,10		15.857,90
401	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.500,00		2.500,00	1.750,69	1.750,69	1.679,06	71,63	749,31
401	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.765,00		9.765,00	6.790,84	5.215,24	4.562,70	652,54	4.549,76
401	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.228,45	2.228,45	2.228,45	2.228,45	2.228,45		
401	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.400,00		2.400,00	2.950,37	2.950,37	2.950,37		-550,37
401	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	26.735,82		26.735,82	19.677,34	17.674,03	13.333,10	4.340,93	9.061,79
401	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.100,00		3.100,00	5.191,10	5.191,10	4.865,59	325,51	-2.091,10
401	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.884,67		1.884,67	1.615,31	1.615,31	1.513,32	101,99	269,36
401	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		8.033,23	8.033,23	8.033,23	8.033,23	8.033,23		
401	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS	2.500,00		2.500,00	3.557,74	3.112,82	2.970,28	142,54	-612,82
401	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS		169,28	169,28	169,28	163,91	163,91		5,37
401	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.500,00		3.500,00	3.749,27	2.150,76	2.150,76		1.349,24
401	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		72,72	72,72	72,72				72,72
401	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.277,76		1.277,76	2.023,12	745,36	638,88	106,48	532,40
401	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		425,92	425,92	425,92	425,92	425,92		
401	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	20.712,44		20.712,44	23.740,45	15.232,07	12.480,61	2.751,46	5.480,37
401	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		2.596,28	2.596,28	2.596,28	2.596,28	2.596,28		
402	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	1.119,47	1.119,47	658,35	461,12	20.880,53
402	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	7,26	7,26	7,26		792,74
402	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	4.935,00		4.935,00	3.078,22	2.782,63	2.348,55	434,08	2.152,37
402	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.129,85	1.129,85	1.129,85	1.129,85	1.129,85		
402	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	6.807,12		6.807,12	3.924,18	2.722,45	2.722,45		4.084,67
402	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.000,00		4.000,00	4.590,14	4.590,14	4.167,21	422,93	-590,14
402	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	1.126,70	1.126,70	904,72	221,98	-371,91
402	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		3.444,97	3.444,97	3.444,97	3.444,97	3.444,97		
402	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.600,00		2.600,00	1.788,13	1.613,17	1.532,32	80,85	986,83
402	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		123,11	123,11	123,11	123,11	123,11		
402	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.800,00		2.800,00	2.135,45	931,88	931,88		1.868,12
402	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		322,52	322,52	322,52	83,55	83,55		238,97
402	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.277,76		1.277,76	2.023,12	745,36	638,88	106,48	532,40
402	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		411,40	411,40	411,40	411,40	411,40		
			Suma	53.130.081,40	9.519.087,03	62.649.168,43	57.589.985,33	54.397.786,62	54.008.599,78	389.186,84	8.251.381,81

(2019)

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					
402	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	15.063,59		15.063,59	17.265,72	11.077,89	10.077,35	1.000,54	3.985,70
402	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		1.888,18	1.888,18	1.888,18	1.888,18	1.888,18		
403	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	1.792,19	1.792,19	1.331,30	460,89	20.207,81
403	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	412,86	412,86	412,86		387,14
403	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.355,00		5.355,00	4.377,50	4.377,50	3.823,97	553,53	977,50
403	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	826,00		826,00	381,32	381,32	381,32		444,68
403	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	4.990,67		4.990,67	5.053,00	4.614,05	4.614,05		376,62
403	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.000,00		2.000,00	1.703,59	1.703,59	1.465,99	237,60	296,41
403	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	613,90	613,90	580,27	33,63	140,89
403	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.981,65	2.981,65	2.981,65	2.981,65	2.981,65		
403	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	1.200,00		1.200,00	1.613,86	1.016,61	1.016,61		183,39
403	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		123,11	123,11	123,11	40,87	40,87		82,24
403	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.800,00		2.800,00	1.733,31	1.248,41	1.248,41		1.551,59
403	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		35,07	35,07	35,07				35,07
403	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.277,76		1.277,76	2.023,12	745,36	638,88	106,48	532,40
403	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		425,92	425,92	425,92	425,92	425,92		
403	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	15.063,59		15.063,59	17.265,72	11.077,89	10.077,35	1.000,54	3.985,70
403	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		1.888,18	1.888,18	1.888,18	1.888,18	1.888,18		
501	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	2.820,59	2.820,59	2.820,59		19.179,41
501	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.500,00		2.500,00	597,32	597,32	531,62	65,70	1.902,68
501	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10.762,47		10.762,47	7.305,81	6.149,15	5.603,34	545,81	4.613,32
501	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		3.873,90	3.873,90	3.873,90	2.217,44	2.217,44		1.656,46
501	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	3.600,00		3.600,00	1.319,60	1.319,60	1.319,60		2.280,40
501	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	31.428,54		31.428,54	24.449,67	22.315,44	19.585,25	2.730,19	9.113,10
501	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.200,00		4.200,00	2.627,00	2.627,00	1.758,00	869,00	1.573,00
501	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.884,67		1.884,67	1.322,48	1.322,48	1.244,35	78,13	562,19
501	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		9.564,76	9.564,76	9.564,76	9.564,76	9.564,76		
501	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.000,00		3.000,00	3.970,58	3.710,90	3.710,90		-710,90
501	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		153,89	153,89	153,89	153,89	153,89		
501	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.800,00		3.800,00	4.870,97	2.829,66	2.525,59	304,07	970,34
			Suma	53.285.388,48	9.540.021,69	62.825.410,17	57.714.440,10	54.499.701,22	54.102.528,27	397.172,95	8.325.708,95

(2019)

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					
501	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		228,41	228,41	228,41				228,41
501	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	3.034,68		3.034,68	4.952,64	1.861,01	1.648,05	212,96	1.173,67
501	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		962,90	962,90	962,90	962,90	962,90		
501	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	18.829,49		18.829,49	21.582,20	13.847,36	12.596,69	1.250,67	4.982,13
501	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		2.360,26	2.360,26	2.360,26	2.360,26	2.360,26		
502	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	5.877,46	5.877,46	4.679,56	1.197,90	16.122,54
502	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	1.000,00		1.000,00	1.785,88	1.785,88	1.691,54	94,34	-785,88
502	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.145,00		5.145,00	2.858,61	2.707,09	2.262,80	444,29	2.437,91
502	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.177,63	2.177,63	2.177,63	1.513,38	1.513,38		664,25
502	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	13.846,85		13.846,85	9.581,19	8.339,37	7.399,55	939,82	5.507,48
502	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.200,00		3.200,00	3.937,89	3.937,89	3.937,89		-737,89
502	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.129,88		1.129,88	2.171,67	2.171,67	1.971,03	200,64	-1.041,79
502	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		6.688,09	6.688,09	6.688,09	6.688,09	6.688,09		
502	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.700,00		2.700,00	2.576,39	2.398,76	2.354,45	44,31	301,24
502	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		123,11	123,11	123,11	96,06	96,06		27,05
502	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.800,00		2.800,00	2.145,11	1.335,61	1.222,23	113,38	1.464,39
502	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		150,00	150,00	150,00				150,00
502	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	3.034,68		3.034,68	2.023,12	745,36	638,88	106,48	2.289,32
502	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		425,92	425,92	425,92	425,92	425,92		
502	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	15.063,59		15.063,59	17.265,72	11.077,89	10.077,35	1.000,54	3.985,70
502	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		1.888,18	1.888,18	1.888,18	1.888,18	1.888,18		
503	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	2.754,01	2.754,01	2.754,01		19.245,99
503	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	1.000,00		1.000,00	949,11	949,11	949,11		50,89
503	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	6.090,00		6.090,00	4.101,21	3.162,64	2.786,02	376,62	2.927,36
503	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.295,96	1.295,96	1.295,96	1.295,96	1.295,96		
503	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	1.500,00		1.500,00	657,58	657,58	657,58		842,42
503	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	11.864,44		11.864,44	7.013,14	6.369,99	5.656,47	713,52	5.494,45
503	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.200,00		3.200,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00		50,00
503	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.129,88		1.129,88	2.022,96	2.022,96	1.846,83	176,13	-893,08
503	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		4.449,92	4.449,92	4.449,92	4.449,92	4.449,92		
			Suma	53.425.456,97	9.560.772,07	62.986.229,04	57.834.017,21	54.595.603,45	54.191.277,85	404.325,60	8.390.625,59

(2019)

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					
503	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	1.500,00		1.500,00	1.420,84	1.069,92	788,87	281,05	430,08
503	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		123,11	123,11	123,11	123,11	123,11		
503	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.800,00		2.800,00	2.032,89	1.120,19	1.029,04	91,15	1.679,81
503	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		150,00	150,00	150,00				150,00
503	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	3.034,68		3.034,68	2.023,12	745,36	638,88	106,48	2.289,32
503	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		411,40	411,40	411,40	411,40	411,40		
503	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	15.063,59		15.063,59	17.265,72	11.077,89	9.076,81	2.001,08	3.985,70
503	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		1.888,18	1.888,18	1.888,18	1.888,18	1.888,18		
601	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	6.522,63	6.522,63	4.958,10	1.564,53	15.477,37
601	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.500,00		2.500,00	247,97	247,97	247,97		2.252,03
601	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	8.400,00		8.400,00	7.710,43	7.710,43	7.194,19	516,24	689,57
601	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		231,94	231,94	231,94	231,94	231,94		
601	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.100,00		2.100,00	1.431,74	1.431,74	1.431,74		668,26
601	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	23.860,86		23.860,86	19.775,04	17.462,83	14.511,62	2.951,21	6.398,03
601	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	6.000,00		6.000,00	8.443,69	8.443,69	6.674,15	1.769,54	-2.443,69
601	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.504,96		1.504,96	4.703,53	4.703,53	4.703,53		-3.198,57
601	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		5.986,91	5.986,91	5.986,91	5.986,91	5.986,91		
601	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.000,00		3.000,00	5.019,24	4.907,30	4.555,24	352,06	-1.907,30
601	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		138,50	138,50	138,50	138,50	138,50		
601	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.800,00		4.800,00	4.715,04	3.535,11	3.234,24	300,87	1.264,89
601	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	3.513,84		3.513,84	5.870,64	2.289,33	2.076,37	212,96	1.224,51
601	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.113,18	1.113,18	1.113,18	1.076,93	1.076,93		36,25
601	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	16.946,58		16.946,58	19.423,71	12.462,34	11.336,74	1.125,60	4.484,24
601	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		2.123,96	2.123,96	2.123,96	2.123,96	2.123,96		
602	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	6.003,10	6.003,10	6.003,10		15.996,90
602	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	48,97	48,97	48,97		751,03
602	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.985,00		5.985,00	4.123,62	3.929,29	3.310,11	619,18	2.055,71
602	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		454,06	454,06	454,06	454,06	454,06		
602	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	1.500,00		1.500,00	1.270,76	1.270,76	1.270,76		229,24
602	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	9.848,04		9.848,04	7.860,42	7.345,01	6.332,24	1.012,77	2.503,03
			Suma	53.582.614,52	9.573.393,31	63.156.007,83	57.972.287,45	54.710.452,65	54.293.503,38	416.949,27	8.445.555,18

(2019)

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	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	1.500,00		1.500,00	1.156,74	1.156,74	1.156,74		343,26
602	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	712,73	712,73	623,01	89,72	42,06
602	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		1.611,49	1.611,49	1.611,49	1.611,49	1.611,49		
602	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	1.500,00		1.500,00	1.625,20	1.563,58	1.483,34	80,24	-63,58
602	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		115,42	115,42	115,42	75,08	75,08		40,34
602	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.800,00		2.800,00	1.848,90	1.073,26	976,27	96,99	1.726,74
602	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	3.513,84		3.513,84	2.023,12	745,36	638,88	106,48	2.768,48
602	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		411,40	411,40	411,40	411,40	411,40		
602	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	14.122,12		14.122,12	16.186,66	10.385,51	9.447,51	938,00	3.736,61
602	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		1.770,18	1.770,18	1.770,18	1.770,18	1.770,18		
			Suma	53.605.305,27	9.577.301,80	63.182.607,07	57.998.592,55	54.728.801,24	54.310.540,54	418.260,70	8.453.805,83

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.	53.505.305,27	9.577.301,80	63.082.607,07	54.728.801,24	54.316.898,74	6.358,20	54.310.540,54	418.260,70	8.353.805,83
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	100.000,00		100.000,00						100.000,00
	Suma	53.605.305,27	9.577.301,80	63.182.607,07	54.728.801,24	54.316.898,74	6.358,20	54.310.540,54	418.260,70	8.453.805,83

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.	31.782.684,58		31.782.684,58	30.029.386,93	30.029.386,93		30.029.386,93		1.753.297,65
13	PERSONAL LABORAL.	139.743,08		139.743,08	154.959,36	154.959,36		154.959,36		-15.216,28
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	865.264,00		865.264,00	2.345.708,22	2.336.451,92	1.462,00	2.334.989,92	10.718,30	-1.480.444,22
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	11.656.356,28		11.656.356,28	11.218.171,69	11.218.171,69		11.218.171,69		438.184,59
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	18.000,00		18.000,00	12.342,00	12.342,00		12.342,00		5.658,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1.055.094,89	189.946,24	1.245.041,13	764.142,04	702.228,59	1.751,89	700.476,70	63.665,34	480.899,09
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	3.056.358,61	563.757,13	3.620.115,74	2.164.974,89	1.978.934,79	2.065,65	1.976.869,14	188.105,75	1.455.140,85
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	703.800,00		703.800,00	512.980,60	489.042,58	1.078,66	487.963,92	25.016,68	190.819,40
31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.	25.000,00		25.000,00	1.173,71	1.173,71		1.173,71		23.826,29
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	42.993,00	4.363,08	47.356,08	1.604,73	1.604,73		1.604,73		45.751,35
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	48.000,00	180,00	48.180,00	4.955,36	4.955,36		4.955,36		43.224,64
50	Fondo de contingencia	100.000,00		100.000,00						100.000,00
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	650.000,00	634.072,85	1.284.072,85	175.684,04	57.496,91		57.496,91	118.187,13	1.108.388,81
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	3.002.000,00	8.102.120,65	11.104.120,65	7.146.684,22	7.134.116,72		7.134.116,72	12.567,50	3.957.436,43
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	360.010,83	82.861,85	442.872,68	118.633,45	118.633,45		118.633,45		324.239,23
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	100.000,00		100.000,00	77.400,00	77.400,00		77.400,00		22.600,00
	Suma	53.605.305,27	9.577.301,80	63.182.607,07	54.728.801,24	54.316.898,74	6.358,20	54.310.540,54	418.260,70	8.453.805,83

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.	9.572.483,98		9.572.483,98	8.712.268,40	8.712.268,40		8.712.268,40		860.215,58
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	22.210.200,60		22.210.200,60	21.317.118,53	21.317.118,53		21.317.118,53		893.082,07
130	LABORAL FIJO.	139.743,08		139.743,08	154.959,36	154.959,36		154.959,36		-15.216,28
150	PRODUCTIVIDAD.	50.000,00		50.000,00	457.330,44	449.174,14	1.462,00	447.712,14	9.618,30	-407.330,44
151	GRATIFICACIONES.	815.264,00		815.264,00	1.888.377,78	1.887.277,78		1.887.277,78	1.100,00	-1.073.113,78
160	CUOTAS SOCIALES.	10.544.761,12		10.544.761,12	10.408.911,06	10.408.911,06		10.408.911,06		135.850,06
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.111.595,16		1.111.595,16	809.260,63	809.260,63		809.260,63		302.334,53
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	18.000,00		18.000,00	12.342,00	12.342,00		12.342,00		5.658,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	471.000,00	89.014,44	560.014,44	257.447,00	242.230,27		242.230,27	15.216,73	302.567,44
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	125.000,00	66.091,90	191.091,90	77.387,30	72.172,05		72.172,05	5.215,25	113.704,60
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	352.094,89	23.104,44	375.199,33	375.225,35	347.828,41	1.751,89	346.076,52	29.148,83	-26,02
215	MOBILIARIO.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	57.000,00	4.629,32	61.629,32	27.197,84	13.113,31		13.113,31	14.084,53	34.431,48
217	RED DE COMUNICACIONES	48.000,00	7.106,14	55.106,14	26.884,55	26.884,55		26.884,55		28.221,59
220	MATERIAL DE OFICINA.	66.325,00		66.325,00	35.531,83	32.627,04		32.627,04	2.904,79	30.793,17
221	SUMINISTROS.	1.332.801,69	267.521,95	1.600.323,64	934.559,54	879.763,88		879.763,88	54.795,66	665.764,10
222	COMUNICACIONES.	223.886,50	55.588,70	279.475,20	150.402,01	143.791,67		143.791,67	6.610,34	129.073,19
224	PRIMAS DE SEGUROS.	122.100,00		122.100,00	90.592,31	42.652,11		42.652,11	47.940,20	31.507,69
225	TRIBUTOS.	94.000,00		94.000,00	38.853,19	38.853,19		38.853,19		55.146,81
226	GASTOS DIVERSOS.	255.439,00	10.314,04	265.753,04	155.742,00	140.260,25	1.665,67	138.594,58	17.147,42	110.011,04
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	961.806,42	230.332,44	1.192.138,86	759.294,01	700.986,65	399,98	700.586,67	58.707,34	432.844,85
230	DIETAS.	100.600,00		100.600,00	87.810,76	85.664,64	200,00	85.464,64	2.346,12	12.789,24
233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	603.200,00		603.200,00	425.169,84	403.377,94	878,66	402.499,28	22.670,56	178.030,16
310	INTERESES.	25.000,00		25.000,00	1.173,71	1.173,71		1.173,71		23.826,29
352	INTERESES DE DEMORA.	25.000,00		25.000,00						25.000,00
	Suma	49.327.301,44	753.703,37	50.081.004,81	47.203.839,44	46.922.691,57	6.358,20	46.916.333,37	287.506,07	2.877.165,37

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
358	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).	17.993,00	4.363,08	22.356,08	1.604,73	1.604,73		1.604,73		20.751,35
480	A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES	48.000,00	180,00	48.180,00	4.955,36	4.955,36		4.955,36		43.224,64
500	Fondo de contingencia	100.000,00		100.000,00						100.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	120.000,00		120.000,00	9.850,99				9.850,99	110.149,01
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	440.000,00	620.983,65	1.060.983,65	146.872,93	38.536,79		38.536,79	108.336,14	914.110,72
624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		13.089,20	13.089,20	13.089,20	13.089,20		13.089,20		
627	PROYECTOS COMPLEJOS.	90.000,00		90.000,00	5.870,92	5.870,92		5.870,92		84.129,08
634	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.600.000,00	7.947.424,57	10.547.424,57	7.055.254,80	7.055.254,80		7.055.254,80		3.492.169,77
635	MOBILIARIO.	130.000,00	112.951,08	242.951,08	84.769,58	72.202,08		72.202,08	12.567,50	158.181,50
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	272.000,00	41.745,00	313.745,00	6.659,84	6.659,84		6.659,84		307.085,16
641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	124.000,00		124.000,00	5.031,66	5.031,66		5.031,66		118.968,34
648	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING	236.010,83	82.861,85	318.872,68	113.601,79	113.601,79		113.601,79		205.270,89
831	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.	100.000,00		100.000,00	77.400,00	77.400,00		77.400,00		22.600,00
	Suma	53.605.305,27	9.577.301,80	63.182.607,07	54.728.801,24	54.316.898,74	6.358,20	54.310.540,54	418.260,70	8.453.805,83

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	8.236.597,50		8.236.597,50	7.427.588,28	7.427.588,28		7.427.588,28		809.009,22
12006	TRIENIOS.	1.335.886,48		1.335.886,48	1.284.680,12	1.284.680,12		1.284.680,12		51.206,36
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	21.010.200,60		21.010.200,60	21.317.118,53	21.317.118,53		21.317.118,53		-306.917,93
12105	CARRERA PROFESIONAL	1.200.000,00		1.200.000,00						1.200.000,00
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	139.743,08		139.743,08	154.959,36	154.959,36		154.959,36		-15.216,28
15000	PRODUCTIVIDAD	50.000,00		50.000,00	457.330,44	449.174,14	1.462,00	447.712,14	9.618,30	-407.330,44
15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	815.264,00		815.264,00	1.888.377,78	1.887.277,78		1.887.277,78	1.100,00	-1.073.113,78
16000	SEGURIDAD SOCIAL.	10.544.761,12		10.544.761,12	10.408.911,06	10.408.911,06		10.408.911,06		135.850,06
16204	ACCIÓN SOCIAL.	50.000,00		50.000,00	56.847,90	56.847,90		56.847,90		-6.847,90
16205	SEGUROS.	1.061.595,16		1.061.595,16	752.412,73	752.412,73		752.412,73		309.182,43
20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000,00		18.000,00	12.342,00	12.342,00		12.342,00		5.658,00
21200	REP. Y MANT. EDIFICIOS	471.000,00	89.014,44	560.014,44	257.447,00	242.230,27		242.230,27	15.216,73	302.567,44
21300	CONS. Y REPARACION MAQ. INST. Y UTILLAJE	125.000,00	66.091,90	191.091,90	77.387,30	72.172,05		72.172,05	5.215,25	113.704,60
21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	352.094,89	23.104,44	375.199,33	375.225,35	347.828,41	1.751,89	346.076,52	29.148,83	-26,02
21500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21600	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	57.000,00	4.629,32	61.629,32	27.197,84	13.113,31		13.113,31	14.084,53	34.431,48
21700	RED DE COMUNICACIONES	48.000,00	7.106,14	55.106,14	26.884,55	26.884,55		26.884,55		28.221,59
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	19.000,00		19.000,00	14.040,34	13.799,97		13.799,97	240,37	4.959,66
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	34.825,00		34.825,00	21.255,49	18.591,07		18.591,07	2.664,42	13.569,51
22003	LIBROS, PUBLICACIONES, LEGISLACION Y OTROS	7.500,00		7.500,00	236,00	236,00		236,00		7.264,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	168.787,47	38.726,46	207.513,93	133.955,58	121.325,07		121.325,07	12.630,51	73.558,35
22101	AGUA.	30.226,00		30.226,00	20.017,51	19.882,78		19.882,78	134,73	10.208,49
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	413.888,22	122.565,83	536.454,05	401.386,58	370.356,50		370.356,50	31.030,08	135.067,47
22104	VESTUARIO.	510.000,00	103.640,46	613.640,46	257.531,96	252.489,90		252.489,90	5.042,06	356.108,50
	Suma	46.706.369,52	454.878,99	47.161.248,51	45.373.133,70	45.250.221,78	3.213,89	45.247.007,89	126.125,81	1.788.114,81

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	57.900,00	2.589,20	60.489,20	64.236,53	61.177,56		61.177,56	3.058,97	-3.747,33
22199	OTROS SUMINISTROS.	152.000,00		152.000,00	57.431,38	54.532,07		54.532,07	2.899,31	94.568,62
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	158.245,50	44.864,75	203.110,25	78.523,40	74.544,33		74.544,33	3.979,07	124.586,85
22201	POSTALES.	25.000,00		25.000,00	23.564,32	23.530,92		23.530,92	33,40	1.435,68
22203	INFORMÁTICAS.	40.641,00	10.723,95	51.364,95	48.314,29	45.716,42		45.716,42	2.597,87	3.050,66
22400	SEGUROS	122.100,00		122.100,00	90.592,31	42.652,11		42.652,11	47.940,20	31.507,69
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	94.000,00		94.000,00	38.853,19	38.853,19		38.853,19		55.146,81
22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	7.000,00		7.000,00	4.571,84	4.214,34		4.214,34	357,50	2.428,16
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	28.000,00	10.314,04	38.314,04	35.934,41	28.020,61		28.020,61	7.913,80	2.379,63
22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	3.000,00		3.000,00	155,54	155,54		155,54		2.844,46
22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	43.000,00		43.000,00	15.605,00	13.185,00		13.185,00	2.420,00	27.395,00
22605	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	44.439,00		44.439,00	18.056,75	17.209,75		17.209,75	847,00	26.382,25
22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	70.000,00		70.000,00	27.655,58	26.855,58		26.855,58	800,00	42.344,42
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	54.000,00		54.000,00	53.762,88	50.619,43	1.665,67	48.953,76	4.809,12	237,12
22700	LIMPIEZA Y ASEO.	406.806,42	70.850,31	477.656,73	343.810,13	319.453,38		319.453,38	24.356,75	133.846,60
22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	540.000,00	159.482,13	699.482,13	415.483,88	381.533,27	399,98	381.133,29	34.350,59	283.998,25
23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	4.500,00		4.500,00	2.718,76	2.718,76		2.718,76		1.781,24
23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	96.100,00		96.100,00	85.092,00	82.945,88	200,00	82.745,88	2.346,12	11.008,00
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	587.200,00		587.200,00	407.624,60	386.194,14	878,66	385.315,48	22.309,12	179.575,40
23301	OTRAS INDEMNIZACIONES PROCESOS SELECCION	16.000,00		16.000,00	17.545,24	17.183,80		17.183,80	361,44	-1.545,24
	Suma	49.302.301,44	753.703,37	50.056.004,81	47.203.839,44	46.922.691,57	6.358,20	46.916.333,37	287.506,07	2.852.165,37

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		25.000,00	1.173,71	1.173,71		1.173,71		23.826,29
35200	INTERESES DE DEMORA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
35800	INTERESES OPERACIONES ARRENDAMIENTO FINANCIERO	17.993,00	4.363,08	22.356,08	1.604,73	1.604,73		1.604,73		20.751,35
48000	A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES	48.000,00	180,00	48.180,00	4.955,36	4.955,36		4.955,36		43.224,64
50000	Fondo de contingencia	100.000,00		100.000,00						100.000,00
62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000,00		120.000,00	9.850,99				9.850,99	110.149,01
62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	440.000,00	620.983,65	1.060.983,65	146.872,93	38.536,79		38.536,79	108.336,14	914.110,72
62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		13.089,20	13.089,20	13.089,20	13.089,20		13.089,20		
62701	RED DE COMUNICACIONES	90.000,00		90.000,00	5.870,92	5.870,92		5.870,92		84.129,08
63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.600.000,00	7.947.424,57	10.547.424,57	7.055.254,80	7.055.254,80		7.055.254,80		3.492.169,77
63500	MOBILIARIO	130.000,00	112.951,08	242.951,08	84.769,58	72.202,08		72.202,08	12.567,50	158.181,50
63600	equipos informaticos	272.000,00	41.745,00	313.745,00	6.659,84	6.659,84		6.659,84		307.085,16
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	124.000,00		124.000,00	5.031,66	5.031,66		5.031,66		118.968,34
64800	CUOTAS ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	236.010,83	82.861,85	318.872,68	113.601,79	113.601,79		113.601,79		205.270,89
83100	PRESTAMOS A LP PERSONAL	100.000,00		100.000,00	77.400,00	77.400,00		77.400,00		22.600,00
	Suma	53.605.305,27	9.577.301,80	63.182.607,07	54.728.801,24	54.316.898,74	6.358,20	54.310.540,54	418.260,70	8.453.805,83

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.										
1200010	13600	000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIOS	8.062.871,96		8.062.871,96	7.252.211,18	7.252.211,18		7.252.211,18		810.660,78
1200010	13614	000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FORESTALES	173.725,54		173.725,54	173.335,21	173.335,21		173.335,21		390,33
1200090	13600	000	RETRIBUCIONES BASICAS ATRASOS				2.041,89	2.041,89		2.041,89		-2.041,89
1200600	13600	000	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD	1.309.601,62		1.309.601,62	1.255.751,67	1.255.751,67		1.255.751,67		53.849,95
1200600	13614	000	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD	26.284,86		26.284,86	27.145,33	27.145,33		27.145,33		-860,47
1200690	13600	000	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD ATRASOS				1.727,22	1.727,22		1.727,22		-1.727,22
1200690	13614	000	FORESTALES ANTIGUEDAD ATRASOS				55,90	55,90		55,90		-55,90
1210010	13600	000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	20.589.184,20		20.589.184,20	20.721.443,61	20.721.443,61		20.721.443,61		-132.259,41
1210010	13614	000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FORESTALES	421.016,40		421.016,40	422.722,01	422.722,01		422.722,01		-1.705,61
1210011	13600	000	FUNCIONES				95.269,47	95.269,47		95.269,47		-95.269,47
1210015	13600	000	RETRIBUCIONES INTERVENTOR Y SECRETARIO				32.781,23	32.781,23		32.781,23		-32.781,23
1210090	13600	000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ATRASOS				10.304,87	10.304,87		10.304,87		-10.304,87
1210090	13614	000	FORESTALES.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ATRASOS									
1210091	13600	000	ATRASOS FUNCIONES.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				34.597,34	34.597,34		34.597,34		-34.597,34
1210091	13614	000	FORESTALES.ATRASOS FUNCIONES.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS									
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	139.743,08		139.743,08	154.959,36	154.959,36		154.959,36		-15.216,28
1500000	13600	000	PRODUCTIVIDAD	48.000,00		48.000,00	298.158,94	290.002,64	1.462,00	288.540,64	9.618,30	-250.158,94
1500000	13614	000	PRODUCTIVIDAD FORESTALES	2.000,00		2.000,00	48.215,20	48.215,20		48.215,20		-46.215,20
1500090	13600	000	PRODUCTIVIDAD ATRASOS				110.956,30	110.956,30		110.956,30		-110.956,30
			Suma	31.972.427,66		31.972.427,66	30.641.676,73	30.633.520,43	1.462,00	30.632.058,43	9.618,30	1.330.750,93

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.										
1510000	13600	000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	693.664,00		693.664,00	1.388.229,67	1.388.229,67		1.388.229,67		-694.565,67
1510000	13614	000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	112.000,00		112.000,00	16.456,86	16.456,86		16.456,86		95.543,14
1510000	13640	000	ENCOMIENDA FORESTAL GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	9.600,00		9.600,00	7.700,00	6.600,00		6.600,00	1.100,00	1.900,00
1510019	13600	000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS_FALLAS				143.258,15	143.258,15		143.258,15		-143.258,15
1510019	13614	000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS FORESTALES_FALLAS				1.762,47	1.762,47		1.762,47		-1.762,47
1510090	13600	000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ATRASOS				325.865,98	325.865,98		325.865,98		-325.865,98
1510090	13614	000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ATRASOS.FORESTALES				4.369,35	4.369,35		4.369,35		-4.369,35
1510092	13600	000	FALLAS ATRASOS				735,30	735,30		735,30		-735,30
1600000	13600	000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	10.330.000,00		10.330.000,00	10.208.311,27	10.208.311,27		10.208.311,27		121.688,73
1600000	13614	000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. ENCOMIENDA FORESTAL	214.761,12		214.761,12	200.599,79	200.599,79		200.599,79		14.161,33
1620404	13600	000	AYUDAS MINUSVALIAS				52.400,00	52.400,00		52.400,00		-52.400,00
1620417	13600	000	OTROS GASTOS SOCIALES	50.000,00		50.000,00	4.447,90	4.447,90		4.447,90		45.552,10
1620500	13600	000	SEGUROS PERSONAL	1.015.900,00		1.015.900,00	708.761,07	708.761,07		708.761,07		307.138,93
1620500	13614	000	SEGUROS PERSONAL	1.986,22		1.986,22						1.986,22
1620500	13623	000	SEGUROS PERSONAL VOLUNTARIADO	14.208,94		14.208,94	14.151,67	14.151,67		14.151,67		57,27
1620501	13600	000	SEGUROS RC	29.500,00		29.500,00	29.499,99	29.499,99		29.499,99		0,01
2020000	13600	000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	18.000,00		18.000,00	12.342,00	12.342,00		12.342,00		5.658,00
2120000	13600	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	75.000,00		75.000,00	58.070,40	54.762,42		54.762,42	3.307,98	16.929,60
2120000	13600	101	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	12.753,06	8.905,26		8.905,26	3.847,80	9.246,94
2120000	13600	102	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	3.780,93	3.726,48		3.726,48	54,45	18.219,07
2120000	13600	103	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	3.886,48	3.832,03		3.832,03	54,45	18.113,52
			Suma	44.603.047,94		44.603.047,94	43.839.059,07	43.822.538,09	1.462,00	43.821.076,09	17.982,98	763.988,87

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	201	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	14.041,21	14.041,21		14.041,21		7.958,79
2120000	13600	202	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	1.579,46	1.579,46		1.579,46		20.420,54
2120000	13600	203	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	1.453,23	1.453,23		1.453,23		20.546,77
2120000	13600	301	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	11.941,28	11.941,28		11.941,28		10.058,72
2120000	13600	302	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	17.967,04	14.943,31		14.943,31	3.023,73	4.032,96
2120000	13600	303	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	9.927,92	8.684,04		8.684,04	1.243,88	12.072,08
2120000	13600	401	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	6.142,10	6.142,10		6.142,10		15.857,90
2120000	13600	402	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	1.119,47	658,35		658,35	461,12	20.880,53
2120000	13600	403	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	1.792,19	1.331,30		1.331,30	460,89	20.207,81
2120000	13600	501	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	2.820,59	2.820,59		2.820,59		19.179,41
2120000	13600	502	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	5.877,46	4.679,56		4.679,56	1.197,90	16.122,54
2120000	13600	503	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	2.754,01	2.754,01		2.754,01		19.245,99
2120000	13600	601	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	6.522,63	4.958,10		4.958,10	1.564,53	15.477,37
2120000	13600	602	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	6.003,10	6.003,10		6.003,10		15.996,90
2120000	13623	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00						22.000,00
2120099	13600	000	REP. Y MANT. EDIFICIOS PARA ADECUACION DE RIESGOS		89.014,44	89.014,44	89.014,44	89.014,44		89.014,44		
2130000	13600	000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	100.800,00		100.800,00	46.772,13	42.390,96		42.390,96	4.381,17	54.027,87
2130000	13600	101	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.500,00		2.500,00	1.302,22	1.302,22		1.302,22		1.197,78
2130000	13600	102	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	2.001,55	1.908,75		1.908,75	92,80	-1.201,55
2130000	13600	103	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	37,39	37,39		37,39		762,61
2130000	13600	201	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.500,00		2.500,00	1.133,42	691,26		691,26	442,16	1.366,58
			Suma	45.040.447,94	89.014,44	45.129.462,38	44.069.261,91	44.039.872,75	1.462,00	44.038.410,75	30.851,16	1.060.200,47

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2130000	13600	202	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	240,68	173,23		173,23	67,45	559,32
2130000	13600	203	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	107,40	107,40		107,40		692,60
2130000	13600	301	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.500,00		2.500,00	730,87	730,87		730,87		1.769,13
2130000	13600	302	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	1.115,07	1.115,07		1.115,07		-315,07
2130000	13600	303	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	803,57	803,57		803,57		-3,57
2130000	13600	401	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.500,00		2.500,00	1.750,69	1.679,06		1.679,06	71,63	749,31
2130000	13600	402	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	7,26	7,26		7,26		792,74
2130000	13600	403	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	412,86	412,86		412,86		387,14
2130000	13600	501	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.500,00		2.500,00	597,32	531,62		531,62	65,70	1.902,68
2130000	13600	502	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	1.000,00		1.000,00	1.785,88	1.691,54		1.691,54	94,34	-785,88
2130000	13600	503	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	1.000,00		1.000,00	949,11	949,11		949,11		50,89
2130000	13600	601	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.500,00		2.500,00	247,97	247,97		247,97		2.252,03
2130000	13600	602	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	48,97	48,97		48,97		751,03
2130099	13600	000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		66.091,90	66.091,90	17.342,94	17.342,94		17.342,94		48.748,96
2140000	13600	000	REP. Y MANT. VEHICULOS	272.643,00		272.643,00	339.420,22	312.023,28	1.751,89	310.271,39	29.148,83	-66.777,22
2140000	13614	000	REP. Y MANT. VEHICULOS	57.358,00		57.358,00	5.368,84	5.368,84		5.368,84		51.989,16
2140002	13600	000	CUOTAS MANTENIMIENTO ARRENDAMIENTO VEHICULOS	22.093,89		22.093,89	12.413,88	12.413,88		12.413,88		9.680,01
2140099	13600	000	CUOTAS MANTENIMIENTO ARRENDAMIENTO VEHICULOS		14.392,44	14.392,44	9.310,41	9.310,41		9.310,41		5.082,03
2140099	13614	000	REP. Y MANT. VEHICULOS		8.712,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00		8.712,00		
2150002	13600	000	REP. Y MANT. TEL.FAX Y SIMILARES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2160003	13600	000	CONSERVACION Y REPARACION EQUIPOS INFORMACION	57.000,00		57.000,00	23.829,92	9.745,39		9.745,39	14.084,53	33.170,08
Suma				45.469.142,83	178.210,78	45.647.353,61	44.494.457,77	44.423.288,02	3.213,89	44.420.074,13	74.383,64	1.152.895,84

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.										
2160099	13600	000	CONSERVACION Y REPARACION EQUIPOS INFORMACION		4.629,32	4.629,32	3.367,92	3.367,92		3.367,92		1.261,40
2170000	13600	000	REP. Y MANT. RED DE COMUNICACIONES	48.000,00		48.000,00	24.854,29	24.854,29		24.854,29		23.145,71
2170099	13600	000	REP. Y MANT. RED DE COMUNICACIONES		7.106,14	7.106,14	2.030,26	2.030,26		2.030,26		5.075,88
2200000	13600	000	MATERIAL DE OFICINA	19.000,00		19.000,00	14.040,34	13.799,97		13.799,97	240,37	4.959,66
2200100	13600	000	PRENSA, REVISTAS Y PUBLIC. PERIODICAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2200200	13600	000	MATERIAL INFORMÁTICO	34.825,00		34.825,00	21.255,49	18.591,07		18.591,07	2.664,42	13.569,51
2200300	13600	000	LIBROS Y PUBLIC. LEGISLACION Y OTROS	7.500,00		7.500,00	236,00	236,00		236,00		7.264,00
2210000	13600	000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	39.900,00		39.900,00	20.815,10	18.794,03		18.794,03	2.021,07	19.084,90
2210000	13600	101	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18.900,00		18.900,00	13.002,37	11.152,35		11.152,35	1.850,02	5.897,63
2210000	13600	102	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	6.300,00		6.300,00	4.870,83	4.291,16		4.291,16	579,67	1.429,17
2210000	13600	103	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.670,00		5.670,00	2.737,13	2.354,66		2.354,66	382,47	2.932,87
2210000	13600	201	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.975,00		9.975,00	7.881,51	6.452,86		6.452,86	1.428,65	2.093,49
2210000	13600	202	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.670,00		5.670,00	4.037,06	3.429,62		3.429,62	607,44	1.632,94
2210000	13600	301	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	11.235,00		11.235,00	5.126,89	4.466,76		4.466,76	660,13	6.108,11
2210000	13600	302	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	7.350,00		7.350,00	3.464,74	2.971,31		2.971,31	493,43	3.885,26
2210000	13600	303	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	7.350,00		7.350,00	3.380,70	2.915,36		2.915,36	465,34	3.969,30
2210000	13600	401	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.765,00		9.765,00	5.215,24	4.562,70		4.562,70	652,54	4.549,76
2210000	13600	402	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	4.935,00		4.935,00	2.782,63	2.348,55		2.348,55	434,08	2.152,37
2210000	13600	403	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.355,00		5.355,00	4.377,50	3.823,97		3.823,97	553,53	977,50
2210000	13600	501	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10.762,47		10.762,47	6.149,15	5.603,34		5.603,34	545,81	4.613,32
2210000	13600	502	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.145,00		5.145,00	2.707,09	2.262,80		2.262,80	444,29	2.437,91
			Suma	45.731.780,30	189.946,24	45.921.726,54	44.646.790,01	44.561.597,00	3.213,89	44.558.383,11	88.406,90	1.274.936,53

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.										
2210000	13600	503	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	6.090,00		6.090,00	3.162,64	2.786,02		2.786,02	376,62	2.927,36
2210000	13600	601	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	8.400,00		8.400,00	7.710,43	7.194,19		7.194,19	516,24	689,57
2210000	13600	602	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.985,00		5.985,00	3.929,29	3.310,11		3.310,11	619,18	2.055,71
2210099	13600	000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		15.438,45	15.438,45	13.726,68	13.726,68		13.726,68		1.711,77
2210099	13600	101	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		789,46	789,46	789,46	789,46		789,46		
2210099	13600	102	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		693,55	693,55	693,55	693,55		693,55		
2210099	13600	103	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.558,21	1.558,21	1.558,21	1.558,21		1.558,21		
2210099	13600	301	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		3.476,43	3.476,43	3.388,79	3.388,79		3.388,79		87,64
2210099	13600	302	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.641,35	2.641,35	1.918,46	1.918,46		1.918,46		722,89
2210099	13600	303	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.737,22	2.737,22	1.459,05	1.459,05		1.459,05		1.278,17
2210099	13600	401	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.228,45	2.228,45	2.228,45	2.228,45		2.228,45		
2210099	13600	402	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.129,85	1.129,85	1.129,85	1.129,85		1.129,85		
2210099	13600	501	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		3.873,90	3.873,90	2.217,44	2.217,44		2.217,44		1.656,46
2210099	13600	502	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.177,63	2.177,63	1.513,38	1.513,38		1.513,38		664,25
2210099	13600	503	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.295,96	1.295,96	1.295,96	1.295,96		1.295,96		
2210099	13600	601	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		231,94	231,94	231,94	231,94		231,94		
2210099	13600	602	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		454,06	454,06	454,06	454,06		454,06		
2210100	13600	000	SUMINISTRO DE AGUA	3.000,00		3.000,00	1.255,52	1.255,52		1.255,52		1.744,48
2210100	13600	102	SUMINISTRO DE AGUA	1.100,00		1.100,00	1.057,64	1.057,64		1.057,64		42,36
2210100	13600	103	SUMINISTRO DE AGUA	3.100,00		3.100,00	1.324,37	1.324,37		1.324,37		1.775,63
2210100	13600	201	SUMINISTRO DE AGUA	3.000,00		3.000,00	2.318,95	2.184,22		2.184,22	134,73	681,05
2210100	13600	202	SUMINISTRO DE AGUA	1.300,00		1.300,00	1.132,80	1.132,80		1.132,80		167,20
			Suma	45.763.755,30	228.672,70	45.992.428,00	44.701.286,93	44.614.447,15	3.213,89	44.611.233,26	90.053,67	1.291.141,07

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.										
2210100	13600	301	SUMINISTRO DE AGUA	2.000,00		2.000,00	1.521,49	1.521,49		1.521,49		478,51
2210100	13600	302	SUMINISTRO DE AGUA	2.000,00		2.000,00	1.452,38	1.452,38		1.452,38		547,62
2210100	13600	303	SUMINISTRO DE AGUA	2.800,00		2.800,00	1.942,99	1.942,99		1.942,99		857,01
2210100	13600	401	SUMINISTRO DE AGUA	2.400,00		2.400,00	2.950,37	2.950,37		2.950,37		-550,37
2210100	13600	403	SUMINISTRO DE AGUA	826,00		826,00	381,32	381,32		381,32		444,68
2210100	13600	501	SUMINISTRO DE AGUA	3.600,00		3.600,00	1.319,60	1.319,60		1.319,60		2.280,40
2210100	13600	503	SUMINISTRO DE AGUA	1.500,00		1.500,00	657,58	657,58		657,58		842,42
2210100	13600	601	SUMINISTRO DE AGUA	2.100,00		2.100,00	1.431,74	1.431,74		1.431,74		668,26
2210100	13600	602	SUMINISTRO DE AGUA	1.500,00		1.500,00	1.270,76	1.270,76		1.270,76		229,24
2210300	13600	000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	13.051,00		13.051,00	8.408,08	6.964,96		6.964,96	1.443,12	4.642,92
2210300	13600	101	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	22.043,10		22.043,10	12.438,63	10.699,34		10.699,34	1.739,29	9.604,47
2210300	13600	102	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	7.964,95		7.964,95	3.632,79	3.018,49		3.018,49	614,30	4.332,16
2210300	13600	103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	6.147,19		6.147,19	11.383,65	10.706,77		10.706,77	676,88	-5.236,46
2210300	13600	201	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	23.132,97		23.132,97	14.650,19	14.650,19		14.650,19		8.482,78
2210300	13600	202	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	7.137,74		7.137,74	4.266,15	3.553,35		3.553,35	712,80	2.871,59
2210300	13600	203	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	7.502,34		7.502,34	4.582,50	3.328,77		3.328,77	1.253,73	2.919,84
2210300	13600	301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	21.678,51		21.678,51	15.452,71	15.452,71		15.452,71		6.225,80
2210300	13600	302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	9.781,40		9.781,40	8.011,81	6.838,37		6.838,37	1.173,44	1.769,59
2210300	13600	303	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	8.328,24		8.328,24	4.007,68	3.385,18		3.385,18	622,50	4.320,56
2210300	13600	401	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	26.735,82		26.735,82	17.674,03	13.333,10		13.333,10	4.340,93	9.061,79
2210300	13600	402	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	6.807,12		6.807,12	2.722,45	2.722,45		2.722,45		4.084,67
2210300	13600	403	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	4.990,67		4.990,67	4.614,05	4.614,05		4.614,05		376,62
2210300	13600	501	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	31.428,54		31.428,54	22.315,44	19.585,25		19.585,25	2.730,19	9.113,10
			Suma	45.979.210,89	228.672,70	46.207.883,59	44.848.375,32	44.746.228,36	3.213,89	44.743.014,47	105.360,85	1.359.508,27

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	13600	502	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	13.846,85		13.846,85	8.339,37	7.399,55		7.399,55	939,82	5.507,48
2210300	13600	503	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	11.864,44		11.864,44	6.369,99	5.656,47		5.656,47	713,52	5.494,45
2210300	13600	601	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	23.860,86		23.860,86	17.462,83	14.511,62		14.511,62	2.951,21	6.398,03
2210300	13600	602	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	9.848,04		9.848,04	7.345,01	6.332,24		6.332,24	1.012,77	2.503,03
2210300	13614	000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO	87.002,44		87.002,44	25.565,31	22.843,84		22.843,84	2.721,47	61.437,13
2210301	13600	102	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2210301	13600	103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.100,00		2.100,00	1.210,71	1.210,71		1.210,71		889,29
2210301	13600	201	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.000,00		4.000,00	5.816,50	5.816,50		5.816,50		-1.816,50
2210301	13600	202	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.200,00		2.200,00	2.458,32	2.262,71		2.262,71	195,61	-258,32
2210301	13600	203	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.000,00		3.000,00	3.747,26	2.623,01		2.623,01	1.124,25	-747,26
2210301	13600	301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.100,00		3.100,00	4.121,46	4.121,46		4.121,46		-1.021,46
2210301	13600	302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.200,00		3.200,00	2.355,00	2.355,00		2.355,00		845,00
2210301	13600	303	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.200,00		2.200,00	2.163,00	1.184,00		1.184,00	979,00	37,00
2210301	13600	401	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.100,00		3.100,00	5.191,10	4.865,59		4.865,59	325,51	-2.091,10
2210301	13600	402	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.000,00		4.000,00	4.590,14	4.167,21		4.167,21	422,93	-590,14
2210301	13600	403	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.000,00		2.000,00	1.703,59	1.465,99		1.465,99	237,60	296,41
2210301	13600	501	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.200,00		4.200,00	2.627,00	1.758,00		1.758,00	869,00	1.573,00
2210301	13600	502	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.200,00		3.200,00	3.937,89	3.937,89		3.937,89		-737,89
2210301	13600	503	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.200,00		3.200,00	3.150,00	3.150,00		3.150,00		50,00
2210301	13600	601	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	6.000,00		6.000,00	8.443,69	6.674,15		6.674,15	1.769,54	-2.443,69
2210301	13600	602	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	1.500,00		1.500,00	1.156,74	1.156,74		1.156,74		343,26
Suma				46.175.633,52	228.672,70	46.404.306,22	44.966.130,23	44.849.721,04	3.213,89	44.846.507,15	119.623,08	1.438.175,99

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	000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,82		754,82	2.239,11	2.026,88		2.026,88	212,23	-1.484,29
2210302	13600	101	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.884,67		1.884,67	2.518,05	2.457,33		2.457,33	60,72	-633,38
2210302	13600	102	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	418,37	418,37		418,37		336,42
2210302	13600	103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	130,81	130,81		130,81		623,98
2210302	13600	201	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.884,67		1.884,67	1.199,37	1.122,23		1.122,23	77,14	685,30
2210302	13600	202	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	377,57	357,57		357,57	20,00	377,22
2210302	13600	203	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	5.064,68	5.064,68		5.064,68		-4.309,89
2210302	13600	301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.884,67		1.884,67	1.022,17	918,90		918,90	103,27	862,50
2210302	13600	302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	510,44	481,47		481,47	28,97	244,35
2210302	13600	303	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	361,00	304,88		304,88	56,12	393,79
2210302	13600	401	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.884,67		1.884,67	1.615,31	1.513,32		1.513,32	101,99	269,36
2210302	13600	402	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	1.126,70	904,72		904,72	221,98	-371,91
2210302	13600	403	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	613,90	580,27		580,27	33,63	140,89
2210302	13600	501	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.884,67		1.884,67	1.322,48	1.244,35		1.244,35	78,13	562,19
2210302	13600	502	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.129,88		1.129,88	2.171,67	1.971,03		1.971,03	200,64	-1.041,79
2210302	13600	503	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.129,88		1.129,88	2.022,96	1.846,83		1.846,83	176,13	-893,08
2210302	13600	601	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.504,96		1.504,96	4.703,53	4.703,53		4.703,53		-3.198,57
2210302	13600	602	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	712,73	623,01		623,01	89,72	42,06
2210399	13600	101	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		8.490,10	8.490,10	8.490,10	8.490,10		8.490,10		
2210399	13600	102	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		3.572,44	3.572,44	3.572,44	3.572,44		3.572,44		
2210399	13600	103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		4.691,26	4.691,26	4.691,26	4.691,26		4.691,26		
Suma				46.196.369,52	245.426,50	46.441.796,02	45.011.014,88	44.893.145,02	3.213,89	44.889.931,13	121.083,75	1.430.781,14

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	201	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		4.602,40	4.602,40	4.602,40	4.602,40		4.602,40		
2210399	13600	203	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		0,77	0,77	0,77	0,77		0,77		
2210399	13600	301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		847,36	847,36	847,36	847,36		847,36		
2210399	13600	302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.043,95	2.043,95	2.043,95	2.043,95		2.043,95		
2210399	13600	401	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		8.033,23	8.033,23	8.033,23	8.033,23		8.033,23		
2210399	13600	402	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		3.444,97	3.444,97	3.444,97	3.444,97		3.444,97		
2210399	13600	403	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.981,65	2.981,65	2.981,65	2.981,65		2.981,65		
2210399	13600	501	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		9.564,76	9.564,76	9.564,76	9.564,76		9.564,76		
2210399	13600	502	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		6.688,09	6.688,09	6.688,09	6.688,09		6.688,09		
2210399	13600	503	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		4.449,92	4.449,92	4.449,92	4.449,92		4.449,92		
2210399	13600	601	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		5.986,91	5.986,91	5.986,91	5.986,91		5.986,91		
2210399	13600	602	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		1.611,49	1.611,49	1.611,49	1.611,49		1.611,49		
2210399	13614	000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO		54.331,36	54.331,36	54.331,36	54.331,36		54.331,36		
2210399	16000	000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		1.225,17	1.225,17						1.225,17
2210400	13600	000	VESTUARIO	510.000,00		510.000,00	159.597,88	154.555,82		154.555,82	5.042,06	350.402,12
2210499	13600	000	VESTUARIO		103.640,46	103.640,46	97.934,08	97.934,08		97.934,08		5.706,38
2211500	13600	000	PEQUEÑOS SUMINISTROS	15.000,00		15.000,00	10.133,99	9.722,72		9.722,72	411,27	4.866,01
2211500	13600	101	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.300,00		2.300,00	3.706,66	3.317,97		3.317,97	388,69	-1.406,66
2211500	13600	102	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.300,00		2.300,00	5.314,48	5.083,83		5.083,83	230,65	-3.014,48
2211500	13600	103	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.000,00		2.000,00	3.253,40	3.253,40		3.253,40		-1.253,40
2211500	13600	201	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.600,00		4.600,00	5.182,72	4.759,05		4.759,05	423,67	-582,72
			Suma	46.732.569,52	454.878,99	47.187.448,51	45.400.724,95	45.276.358,75	3.213,89	45.273.144,86	127.580,09	1.786.723,56

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	202	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.000,00		3.000,00	2.236,38	2.158,57		2.158,57	77,81	763,62
2211500	13600	203	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.000,00		3.000,00	2.632,01	2.632,01		2.632,01		367,99
2211500	13600	301	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.000,00		4.000,00	4.139,38	4.139,38		4.139,38		-139,38
2211500	13600	302	PEQUEÑOS SUMINISTROS	1.700,00		1.700,00	3.652,86	3.441,02		3.441,02	211,84	-1.952,86
2211500	13600	303	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.000,00		2.000,00	2.380,56	2.046,57		2.046,57	333,99	-380,56
2211500	13600	401	PEQUEÑOS SUMINISTROS	2.500,00		2.500,00	3.112,82	2.970,28		2.970,28	142,54	-612,82
2211500	13600	402	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.600,00		2.600,00	1.613,17	1.532,32		1.532,32	80,85	986,83
2211500	13600	403	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	1.200,00		1.200,00	1.016,61	1.016,61		1.016,61		183,39
2211500	13600	501	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.000,00		3.000,00	3.710,90	3.710,90		3.710,90		-710,90
2211500	13600	502	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.700,00		2.700,00	2.398,76	2.354,45		2.354,45	44,31	301,24
2211500	13600	503	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	1.500,00		1.500,00	1.069,92	788,87		788,87	281,05	430,08
2211500	13600	601	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.000,00		3.000,00	4.907,30	4.555,24		4.555,24	352,06	-1.907,30
2211500	13600	602	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	1.500,00		1.500,00	1.563,58	1.483,34		1.483,34	80,24	-63,58
2211599	13600	000	PEQUEÑOS SUMINISTROS		377,03	377,03	377,03	377,03		377,03		
2211599	13600	101	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		169,28	169,28	169,28	169,28		169,28		
2211599	13600	102	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		84,64	84,64	84,64	84,64		84,64		
2211599	13600	103	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		115,42	115,42	115,42	115,42		115,42		
2211599	13600	201	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		165,43	165,43	165,43	165,43		165,43		
2211599	13600	202	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		84,64	84,64	51,17	51,17		51,17		33,47
2211599	13600	203	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		115,42	115,42	103,76	103,76		103,76		11,66
2211599	13600	301	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		169,28	169,28	163,42	163,42		163,42		5,86
2211599	13600	302	PEQUEÑOS SUMINISTROS		123,11	123,11						123,11
			Suma	46.764.269,52	456.283,24	47.220.552,76	45.436.389,35	45.310.418,46	3.213,89	45.307.204,57	129.184,78	1.784.163,41

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	303	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		115,42	115,42	66,35	66,35		66,35		49,07
2211599	13600	401	PEQUEÑOS SUMINISTROS		169,28	169,28	163,91	163,91		163,91		5,37
2211599	13600	402	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		123,11	123,11	123,11	123,11		123,11		
2211599	13600	403	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		123,11	123,11	40,87	40,87		40,87		82,24
2211599	13600	501	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		153,89	153,89	153,89	153,89		153,89		
2211599	13600	502	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		123,11	123,11	96,06	96,06		96,06		27,05
2211599	13600	503	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		123,11	123,11	123,11	123,11		123,11		
2211599	13600	601	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		138,50	138,50	138,50	138,50		138,50		
2211599	13600	602	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		115,42	115,42	75,08	75,08		75,08		40,34
2219900	13600	000	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS	120.000,00		120.000,00	44.024,32	44.024,32		44.024,32		75.975,68
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	8.373,31	8.373,31		8.373,31		-1.373,31
2219901	13600	000	ESPUMOGENO Y OTROS CENTRALIZADOS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
2219902	13600	000	RECARGAS Y OTROS DESCENTRALIZADOS	12.000,00		12.000,00	5.033,75	2.134,44		2.134,44	2.899,31	6.966,25
2220000	13600	000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	88.545,50		88.545,50	41.185,71	39.290,08		39.290,08	1.895,63	47.359,79
2220000	13600	101	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.500,00		3.500,00	2.721,28	2.488,66		2.488,66	232,62	778,72
2220000	13600	102	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.800,00		2.800,00	1.179,52	1.083,69		1.083,69	95,83	1.620,48
2220000	13600	103	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.800,00		2.800,00	922,32	922,32		922,32		1.877,68
2220000	13600	201	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.800,00		2.800,00	4.083,70	3.708,06		3.708,06	375,64	-1.283,70
2220000	13600	202	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.800,00		2.800,00	910,78	910,78		910,78		1.889,22
2220000	13600	203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.800,00		2.800,00	1.034,88	930,58		930,58	104,30	1.765,12
			Suma	47.022.315,02	457.468,19	47.479.783,21	45.546.839,80	45.415.265,58	3.213,89	45.412.051,69	134.788,11	1.932.943,41

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.										
2220000	13600	301	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.500,00		3.500,00	2.541,54	2.340,05		2.340,05	201,49	958,46
2220000	13600	302	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.800,00		2.800,00	914,92	831,37		831,37	83,55	1.885,08
2220000	13600	303	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.800,00		2.800,00	926,90	843,35		843,35	83,55	1.873,10
2220000	13600	401	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.500,00		3.500,00	2.150,76	2.150,76		2.150,76		1.349,24
2220000	13600	402	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.800,00		2.800,00	931,88	931,88		931,88		1.868,12
2220000	13600	403	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.800,00		2.800,00	1.248,41	1.248,41		1.248,41		1.551,59
2220000	13600	501	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.800,00		3.800,00	2.829,66	2.525,59		2.525,59	304,07	970,34
2220000	13600	502	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.800,00		2.800,00	1.335,61	1.222,23		1.222,23	113,38	1.464,39
2220000	13600	503	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.800,00		2.800,00	1.120,19	1.029,04		1.029,04	91,15	1.679,81
2220000	13600	601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.800,00		4.800,00	3.535,11	3.234,24		3.234,24	300,87	1.264,89
2220000	13600	602	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.800,00		2.800,00	1.073,26	976,27		976,27	96,99	1.726,74
2220000	13614	000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ENCOMIENDA FORESTAL	17.000,00		17.000,00	571,23	571,23		571,23		16.428,77
2220099	13600	000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		41.941,36	41.941,36	7.009,83	7.009,83		7.009,83		34.931,53
2220099	13600	101	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		250,00	250,00						250,00
2220099	13600	102	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		163,27	163,27						163,27
2220099	13600	103	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		200,00	200,00						200,00
2220099	13600	201	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		172,56	172,56						172,56
2220099	13600	202	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		150,00	150,00						150,00
2220099	13600	203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		194,96	194,96	44,96	44,96		44,96		150,00
2220099	13600	301	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		72,56	72,56						72,56
			Suma	47.074.515,02	500.612,90	47.575.127,92	45.573.074,06	45.440.224,79	3.213,89	45.437.010,90	136.063,16	2.002.053,86

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.										
2220099	13600	302	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		296,43	296,43	83,55	83,55		83,55		212,88
2220099	13600	303	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		412,26	412,26	83,85	83,85		83,85		328,41
2220099	13600	401	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		72,72	72,72						72,72
2220099	13600	402	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		322,52	322,52	83,55	83,55		83,55		238,97
2220099	13600	403	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		35,07	35,07						35,07
2220099	13600	501	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		228,41	228,41						228,41
2220099	13600	502	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		150,00	150,00						150,00
2220099	13600	503	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		150,00	150,00						150,00
2220099	13614	000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ENCOMIENDA FORESTAL		52,63	52,63						52,63
2220100	13600	000	COMUNIC. POSTALES Y TELEGRAFICAS	25.000,00		25.000,00	23.564,32	23.530,92		23.530,92	33,40	1.435,68
2220300	13600	000	COMUNICACIONES INFORMATICAS	7.419,24		7.419,24	21.151,19	20.682,92		20.682,92	468,27	-13.731,95
2220300	13600	101	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.277,76		1.277,76	745,36	638,88		638,88	106,48	532,40
2220300	13600	102	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.277,76		1.277,76	745,36	638,88		638,88	106,48	532,40
2220300	13600	103	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.277,76		1.277,76	745,36	638,88		638,88	106,48	532,40
2220300	13600	201	COMUNICACIONES INFORMATICAS	3.034,68		3.034,68	1.890,02	1.677,06		1.677,06	212,96	1.144,66
2220300	13600	202	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.277,76		1.277,76	745,36	638,88		638,88	106,48	532,40
2220300	13600	203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.277,76		1.277,76	745,36	638,88		638,88	106,48	532,40
2220300	13600	301	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.277,76		1.277,76	745,36	638,88		638,88	106,48	532,40
2220300	13600	302	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.277,76		1.277,76	745,36	638,88		638,88	106,48	532,40
2220300	13600	303	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.277,76		1.277,76	745,36	638,88		638,88	106,48	532,40
			Suma	47.120.191,02	502.332,94	47.622.523,96	45.625.893,42	45.491.477,68	3.213,89	45.488.263,79	137.629,63	1.996.630,54

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.										
2220300	13600	401	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.277,76		1.277,76	745,36	638,88		638,88	106,48	532,40
2220300	13600	402	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.277,76		1.277,76	745,36	638,88		638,88	106,48	532,40
2220300	13600	403	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.277,76		1.277,76	745,36	638,88		638,88	106,48	532,40
2220300	13600	501	COMUNICACIONES INFORMATICAS	3.034,68		3.034,68	1.861,01	1.648,05		1.648,05	212,96	1.173,67
2220300	13600	502	COMUNICACIONES INFORMATICAS	3.034,68		3.034,68	745,36	638,88		638,88	106,48	2.289,32
2220300	13600	503	COMUNICACIONES INFORMATICAS	3.034,68		3.034,68	745,36	638,88		638,88	106,48	2.289,32
2220300	13600	601	COMUNICACIONES INFORMATICAS	3.513,84		3.513,84	2.289,33	2.076,37		2.076,37	212,96	1.224,51
2220300	13600	602	COMUNICACIONES INFORMATICAS	3.513,84		3.513,84	745,36	638,88		638,88	106,48	2.768,48
2220399	13600	000	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.873,08	1.873,08	1.873,08	1.873,08		1.873,08		
2220399	13600	101	COMUNICACIONES INFORMATICAS		411,40	411,40	411,40	411,40		411,40		
2220399	13600	102	COMUNICACIONES INFORMATICAS		411,40	411,40	411,40	411,40		411,40		
2220399	13600	103	COMUNICACIONES INFORMATICAS		411,40	411,40	411,40	411,40		411,40		
2220399	13600	201	COMUNICACIONES INFORMATICAS		957,11	957,11	957,11	957,11		957,11		
2220399	13600	202	COMUNICACIONES INFORMATICAS		411,40	411,40	411,40	411,40		411,40		
2220399	13600	203	COMUNICACIONES INFORMATICAS		411,40	411,40	411,40	411,40		411,40		
2220399	13600	301	COMUNICACIONES INFORMATICAS		411,40	411,40	411,40	411,40		411,40		
2220399	13600	302	COMUNICACIONES INFORMATICAS		425,92	425,92	425,92	425,92		425,92		
2220399	13600	303	COMUNICACIONES INFORMATICAS		411,40	411,40	411,40	411,40		411,40		
2220399	13600	401	COMUNICACIONES INFORMATICAS		425,92	425,92	425,92	425,92		425,92		
2220399	13600	402	COMUNICACIONES INFORMATICAS		411,40	411,40	411,40	411,40		411,40		
2220399	13600	403	COMUNICACIONES INFORMATICAS		425,92	425,92	425,92	425,92		425,92		
			Suma	47.140.156,02	509.732,09	47.649.888,11	45.641.915,07	45.506.434,53	3.213,89	45.503.220,64	138.694,43	2.007.973,04

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	501	COMUNICACIONES INFORMATICAS		962,90	962,90	962,90	962,90		962,90		
2220399	13600	502	COMUNICACIONES INFORMATICAS		425,92	425,92	425,92	425,92		425,92		
2220399	13600	503	COMUNICACIONES INFORMATICAS		411,40	411,40	411,40	411,40		411,40		
2220399	13600	601	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.113,18	1.113,18	1.076,93	1.076,93		1.076,93		36,25
2220399	13600	602	COMUNICACIONES INFORMATICAS		411,40	411,40	411,40	411,40		411,40		
2240000	13600	000	SEGUROS (Vehículos y embarcaciones)	105.000,00		105.000,00	90.592,31	42.652,11		42.652,11	47.940,20	14.407,69
2240000	13614	000	SEGUROS ENCOMIENDA FORESTAL	7.100,00		7.100,00						7.100,00
2240000	13623	000	SEGUROS VEHICULOS VOLUNTARIOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
2250200	13600	000	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	90.000,00		90.000,00	38.796,80	38.796,80		38.796,80		51.203,20
2250200	13623	000	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES VOLUNTARIOS	4.000,00		4.000,00	56,39	56,39		56,39		3.943,61
2260100	13600	000	PROTOCOLO Y REPRESENTACION	7.000,00		7.000,00	4.571,84	4.214,34		4.214,34	357,50	2.428,16
2260200	13600	000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00		8.000,00	6.267,80	3.448,50		3.448,50	2.819,30	1.732,20
2260200	13674	000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIVULGACION ESCOLAR	20.000,00		20.000,00	19.352,57	14.258,07		14.258,07	5.094,50	647,43
2260299	13674	000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIVULGACION ESCOLAR		10.314,04	10.314,04	10.314,04	10.314,04		10.314,04		
2260300	13600	000	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00		3.000,00	155,54	155,54		155,54		2.844,46
2260400	13600	000	GASTOS JURIDICOS	40.000,00		40.000,00	4.328,02	4.328,02		4.328,02		35.671,98
2260401	13600	000	GASTOS JURIDICOS RECAUDACION	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2260402	13600	000	GASTOS JURIDICOS RR. HH.	1.000,00		1.000,00	11.276,98	8.856,98		8.856,98	2.420,00	-10.276,98
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
Suma				47.449.695,02	523.370,93	47.973.065,95	45.830.915,91	45.636.803,87	3.213,89	45.633.589,98	197.325,93	2.142.150,04

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.										
2260600	13640	000	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FORMACION INTERNA	38.000,00		38.000,00	18.056,75	17.209,75		17.209,75	847,00	19.943,25
2260700	13601	000	PROCESOS DE SELECCION	70.000,00		70.000,00	27.655,58	26.855,58		26.855,58	800,00	42.344,42
2260900	13600	000	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00	2.365,24	108,30		108,30	2.256,94	-365,24
2260900	13680	000	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS GRUPOS ESPECIALES	52.000,00		52.000,00	51.397,64	50.511,13	1.665,67	48.845,46	2.552,18	602,36
2270000	13600	000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	46.132,24		46.132,24	49.113,71	46.049,58		46.049,58	3.064,13	-2.981,47
2270000	13600	101	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	20.712,43		20.712,43	15.134,57	13.758,84		13.758,84	1.375,73	5.577,86
2270000	13600	102	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	10.356,22		10.356,22	7.615,98	6.928,12		6.928,12	687,86	2.740,24
2270000	13600	103	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	14.122,12		14.122,12	10.385,51	9.447,51		9.447,51	938,00	3.736,61
2270000	13600	201	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	20.241,70		20.241,70	14.885,91	13.541,44		13.541,44	1.344,47	5.355,79
2270000	13600	202	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	10.356,22		10.356,22	7.615,98	6.928,12		6.928,12	687,86	2.740,24
2270000	13600	203	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	14.122,12		14.122,12	12.155,69	11.217,69		11.217,69	938,00	1.966,43
2270000	13600	301	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	20.712,44		20.712,44	15.232,07	13.856,34		13.856,34	1.375,73	5.480,37
2270000	13600	302	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	15.063,82		15.063,82	11.077,89	10.077,35		10.077,35	1.000,54	3.985,93
2270000	13600	303	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	14.122,12		14.122,12	10.385,51	8.509,51		8.509,51	1.876,00	3.736,61
2270000	13600	401	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	20.712,44		20.712,44	15.232,07	12.480,61		12.480,61	2.751,46	5.480,37
2270000	13600	402	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	15.063,59		15.063,59	11.077,89	10.077,35		10.077,35	1.000,54	3.985,70
2270000	13600	403	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	15.063,59		15.063,59	11.077,89	10.077,35		10.077,35	1.000,54	3.985,70
2270000	13600	501	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	18.829,49		18.829,49	13.847,36	12.596,69		12.596,69	1.250,67	4.982,13
2270000	13600	502	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	15.063,59		15.063,59	11.077,89	10.077,35		10.077,35	1.000,54	3.985,70
2270000	13600	503	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	15.063,59		15.063,59	11.077,89	9.076,81		9.076,81	2.001,08	3.985,70
2270000	13600	601	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	16.946,58		16.946,58	12.462,34	11.336,74		11.336,74	1.125,60	4.484,24
2270000	13600	602	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	14.122,12		14.122,12	10.385,51	9.447,51		9.447,51	938,00	3.736,61
2270001	13600	000	LIMPIEZA Y REPARACION DE VESTUARIO	90.000,00		90.000,00	55.522,03	55.522,03		55.522,03		34.477,97
2270099	13600	000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		38.692,25	38.692,25	6.288,38	6.288,38		6.288,38		32.403,87
2270099	13600	101	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		2.596,28	2.596,28	2.596,28	2.596,28		2.596,28		
			Suma	48.018.501,44	564.659,46	48.583.160,90	46.244.639,47	46.021.380,23	4.879,56	46.016.500,67	228.138,80	2.338.521,43

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.										
2270099	13600	102	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		1.298,14	1.298,14	1.298,14	1.298,14		1.298,14		
2270099	13600	103	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		1.770,18	1.770,18	1.770,18	1.770,18		1.770,18		
2270099	13600	201	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		2.537,28	2.537,28	2.537,28	2.537,28		2.537,28		
2270099	13600	202	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		1.298,14	1.298,14	1.298,14	1.298,14		1.298,14		
2270099	13600	301	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		2.596,28	2.596,28	2.596,28	2.596,28		2.596,28		
2270099	13600	302	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		1.888,18	1.888,18	1.888,18	1.888,18		1.888,18		
2270099	13600	303	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		1.770,18	1.770,18	1.770,18	1.770,18		1.770,18		
2270099	13600	401	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		2.596,28	2.596,28	2.596,28	2.596,28		2.596,28		
2270099	13600	402	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		1.888,18	1.888,18	1.888,18	1.888,18		1.888,18		
2270099	13600	403	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		1.888,18	1.888,18	1.888,18	1.888,18		1.888,18		
2270099	13600	501	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		2.360,26	2.360,26	2.360,26	2.360,26		2.360,26		
2270099	13600	502	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		1.888,18	1.888,18	1.888,18	1.888,18		1.888,18		
2270099	13600	503	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		1.888,18	1.888,18	1.888,18	1.888,18		1.888,18		
2270099	13600	601	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		2.123,96	2.123,96	2.123,96	2.123,96		2.123,96		
2270099	13600	602	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		1.770,18	1.770,18	1.770,18	1.770,18		1.770,18		
2270800	13600	000	SERVICIOS DE RECAUDACION FAVOR CONSORCIO	15.000,00		15.000,00						15.000,00
2279900	13600	000	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	209.000,00		209.000,00	61.730,35	60.121,12	399,98	59.721,14	2.009,21	147.269,65
2279900	13661	000	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES PREV. RIESG. LABO	95.000,00		95.000,00	44.792,11	27.275,57		27.275,57	17.516,54	50.207,89
2279901	13600	000	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	220.000,00		220.000,00	231.356,24	230.010,80		230.010,80	1.345,44	-11.356,24
2279902	13600	000	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF. PREVENCIÓN	8.000,00		8.000,00						8.000,00
2279903	13600	000	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. GESTIÓN PRE	8.000,00		8.000,00						8.000,00
2279999	13600	000	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES		109.782,75	109.782,75	54.935,77	41.456,37		41.456,37	13.479,40	54.846,98
2279999	13600	203	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		1.770,18	1.770,18						1.770,18
			Suma	48.573.501,44	705.774,17	49.279.275,61	46.667.015,72	46.409.805,87	5.279,54	46.404.526,33	262.489,39	2.612.259,89

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.										
2279999	13661	000	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES PREV. RIESG. LABO		47.929,20	47.929,20	22.669,41	22.669,41		22.669,41		25.259,79
2300000	13600	000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	4.500,00		4.500,00	2.718,76	2.718,76		2.718,76		1.781,24
2302000	13600	000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	69.000,00		69.000,00	70.306,08	70.306,08		70.306,08		-1.306,08
2302000	13614	000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL ENCOMIENDA FORESTAL	2.500,00		2.500,00	315,63	315,63		315,63		2.184,37
2302000	13640	000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL FORMACION INTERNA	22.600,00		22.600,00	13.760,52	11.614,40	200,00	11.414,40	2.346,12	8.839,48
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				709,77	709,77		709,77		-709,77
2330000	13623	000	INDEMNIZACIONES -VOLUNTARIADO-	380.000,00		380.000,00	279.558,72	279.558,72		279.558,72		100.441,28
2330002	13640	000	INDEMNIZ. PROFESORADO PERSONAL CONSORCIO FORMACION INTERNA	200.000,00		200.000,00	128.065,88	106.635,42	878,66	105.756,76	22.309,12	71.934,12
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	17.545,24	17.183,80		17.183,80	361,44	-1.545,24
3100000	13600	000	INTERESES Y GASTOS FORMALIZACION	25.000,00		25.000,00	1.173,71	1.173,71		1.173,71		23.826,29
3520000	13600	000	INTERESES DE DEMORA - S.S./IRPF	25.000,00		25.000,00						25.000,00
3580000	13600	000	INTE. OPERAC. ARRENDAMIENTO FINANCIERO	17.993,00		17.993,00	583,38	583,38		583,38		17.409,62
3580099	13600	000	INTE. OPERAC. ARRENDAMIENTO FINANCIERO		4.363,08	4.363,08	1.021,35	1.021,35		1.021,35		3.341,73
4800000	13600	000	SUBVENC. ACTIV. DEPORTIVAS Y CULTURALES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
4800002	13600	000	OTRAS SUBVENCIONES	3.000,00		3.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		500,00
Suma				49.363.294,44	758.066,45	50.121.360,89	47.207.944,17	46.926.796,30	6.358,20	46.920.438,10	287.506,07	2.913.416,72

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.										
4800004	13600	000	SUBVENCIONES DE INDOLE PÚBLICO, SOCIAL Y HUMANITARIO	30.000,00	180,00	30.180,00	2.455,36	2.455,36		2.455,36		27.724,64
5000000	92900	000	FONDO DE CONTINGENCIA	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total de operaciones corrientes:	49.493.294,44	758.246,45	50.251.540,89	47.210.399,53	46.929.251,66	6.358,20	46.922.893,46	287.506,07	3.041.141,36
6220000	13600	000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000,00		120.000,00	9.850,99				9.850,99	110.149,01
6220099	13600	000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
6230000	13600	000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	440.000,00		440.000,00	25.929,04	14.063,78		14.063,78	11.865,26	414.070,96
6230099	13600	000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		620.983,65	620.983,65	120.943,89	24.473,01		24.473,01	96.470,88	500.039,76
6240099	13600	000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE REMANENTES		13.089,20	13.089,20	13.089,20	13.089,20		13.089,20		
6270100	13600	000	RED DE COMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	5.870,92	5.870,92		5.870,92		4.129,08
6270101	13600	000	RED DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS	80.000,00		80.000,00						80.000,00
6340000	13600	000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPOSICION	2.600.000,00		2.600.000,00	5.357,31	5.357,31		5.357,31		2.594.642,69
6340055	13600	000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. CREDITO EXTRAORDINARIO		1.684.612,10	1.684.612,10	1.060.684,43	1.060.684,43		1.060.684,43		623.927,67
6340099	13600	000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPOSICION		6.262.812,47	6.262.812,47	5.989.213,06	5.989.213,06		5.989.213,06		273.599,41
6350000	13600	000	MOBILIARIO	130.000,00		130.000,00	41.459,92	28.892,42		28.892,42	12.567,50	88.540,08
6350099	13600	000	MOBILIARIO		112.951,08	112.951,08	43.309,66	43.309,66		43.309,66		69.641,42
6360000	13600	000	EQUIPOS INFORMATICOS	272.000,00		272.000,00	6.659,84	6.659,84		6.659,84		265.340,16
6360099	13600	000	EQUIPOS INFORMATICOS		41.745,00	41.745,00						41.745,00
6410000	13600	000	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	124.000,00		124.000,00	5.031,66	5.031,66		5.031,66		118.968,34
6480000	13600	000	CUOTAS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	130.503,83		130.503,83	69.776,75	69.776,75		69.776,75		60.727,08
6480002	13600	000	CUOTAS ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS TRAJES	105.507,00		105.507,00						105.507,00
6480099	13600	000	INTERVENCION CUOTAS ARRENDAMIENTO FINANCIERO		82.861,85	82.861,85	43.825,04	43.825,04		43.825,04		39.036,81
			Suma	53.505.305,27	9.577.301,80	63.082.607,07	54.651.401,24	54.239.498,74	6.358,20	54.233.140,54	418.260,70	8.431.205,83

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		100.000,00	77.400,00	77.400,00		77.400,00		22.600,00
			Total de operaciones de capital:	4.112.010,83	8.819.055,35	12.931.066,18	7.518.401,71	7.387.647,08		7.387.647,08	130.754,63	5.412.664,47
			Suma	53.605.305,27	9.577.301,80	63.182.607,07	54.728.801,24	54.316.898,74	6.358,20	54.310.540,54	418.260,70	8.453.805,83

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	8.062.871,96		8.062.871,96	7.252.211,18	7.252.211,18		7.252.211,18		810.660,78
000	13600	1200090	RETRIBUCIONES BASICAS ATRASOS				2.041,89	2.041,89		2.041,89		-2.041,89
000	13600	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD	1.309.601,62		1.309.601,62	1.255.751,67	1.255.751,67		1.255.751,67		53.849,95
000	13600	1200690	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD ATRASOS				1.727,22	1.727,22		1.727,22		-1.727,22
000	13600	1210010	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	20.589.184,20		20.589.184,20	20.721.443,61	20.721.443,61		20.721.443,61		-132.259,41
000	13600	1210011	FUNCIONES				95.269,47	95.269,47		95.269,47		-95.269,47
000	13600	1210015	RETRIBUCIONES INTERVENTOR Y SECRETARIO				32.781,23	32.781,23		32.781,23		-32.781,23
000	13600	1210090	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ATRASOS				10.304,87	10.304,87		10.304,87		-10.304,87
000	13600	1210091	ATRASOS FUNCIONES.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				34.597,34	34.597,34		34.597,34		-34.597,34
000	13600	1210500	CARRERA PROFESIONAL	1.177.449,66		1.177.449,66						1.177.449,66
000	13600	1300000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	139.743,08		139.743,08	154.959,36	154.959,36		154.959,36		-15.216,28
000	13600	1500000	PRODUCTIVIDAD	48.000,00		48.000,00	298.158,94	290.002,64	1.462,00	288.540,64	9.618,30	-250.158,94
000	13600	1500090	PRODUCTIVIDAD ATRASOS				110.956,30	110.956,30		110.956,30		-110.956,30
000	13600	1510000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	693.664,00		693.664,00	1.388.229,67	1.388.229,67		1.388.229,67		-694.565,67
000	13600	1510019	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS_FALLAS				143.258,15	143.258,15		143.258,15		-143.258,15
000	13600	1510090	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ATRASOS				325.865,98	325.865,98		325.865,98		-325.865,98
000	13600	1510092	FALLAS ATRASOS				735,30	735,30		735,30		-735,30
000	13600	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	10.330.000,00		10.330.000,00	10.208.311,27	10.208.311,27		10.208.311,27		121.688,73
000	13600	1620404	AYUDAS MINUSVALIAS				52.400,00	52.400,00		52.400,00		-52.400,00
000	13600	1620417	OTROS GASTOS SOCIALES	50.000,00		50.000,00	4.447,90	4.447,90		4.447,90		45.552,10
000	13600	1620500	SEGUROS PERSONAL	1.015.900,00		1.015.900,00	708.761,07	708.761,07		708.761,07		307.138,93
000	13600	1620501	SEGUROS RC	29.500,00		29.500,00	29.499,99	29.499,99		29.499,99		0,01
000	13600	2020000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	18.000,00		18.000,00	12.342,00	12.342,00		12.342,00		5.658,00
000	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	75.000,00		75.000,00	58.070,40	54.762,42		54.762,42	3.307,98	16.929,60
			Suma	43.538.914,52	89.014,44	43.627.928,96	42.991.139,25	42.979.674,97	1.462,00	42.978.212,97	12.926,28	636.789,71

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	2120099	REP. Y MANT. EDIFICIOS PARA ADECUACION DE RIESGOS		89.014,44	89.014,44	89.014,44	89.014,44		89.014,44		
000	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	100.800,00		100.800,00	46.772,13	42.390,96		42.390,96	4.381,17	54.027,87
000	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		66.091,90	66.091,90	17.342,94	17.342,94		17.342,94		48.748,96
000	13600	2140000	REP. Y MANT. VEHICULOS	272.643,00		272.643,00	339.420,22	312.023,28	1.751,89	310.271,39	29.148,83	-66.777,22
000	13600	2140002	CUOTAS MANTENIMIENTO ARRENDAMIENTO VEHICULOS	22.093,89		22.093,89	12.413,88	12.413,88		12.413,88		9.680,01
000	13600	2140099	CUOTAS MANTENIMIENTO ARRENDAMIENTO VEHICULOS		14.392,44	14.392,44	9.310,41	9.310,41		9.310,41		5.082,03
000	13600	2150002	REP. Y MANT. TEL.FAX Y SIMILARES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
000	13600	2160003	CONSERVACION Y REPARACION EQUIPOS INFORMACION	57.000,00		57.000,00	23.829,92	9.745,39		9.745,39	14.084,53	33.170,08
000	13600	2160099	CONSERVACION Y REPARACION EQUIPOS INFORMACION		4.629,32	4.629,32	3.367,92	3.367,92		3.367,92		1.261,40
000	13600	2170000	REP. Y MANT. RED DE COMUNICACIONES	48.000,00		48.000,00	24.854,29	24.854,29		24.854,29		23.145,71
000	13600	2170099	REP. Y MANT. RED DE COMUNICACIONES		7.106,14	7.106,14	2.030,26	2.030,26		2.030,26		5.075,88
000	13600	2200000	MATERIAL DE OFICINA	19.000,00		19.000,00	14.040,34	13.799,97		13.799,97	240,37	4.959,66
000	13600	2200100	PRENSA, REVISTAS Y PUBLIC. PERIODICAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
000	13600	2200200	MATERIAL INFORMÁTICO	34.825,00		34.825,00	21.255,49	18.591,07		18.591,07	2.664,42	13.569,51
000	13600	2200300	LIBROS Y PUBLIC. LEGISLACION Y OTROS	7.500,00		7.500,00	236,00	236,00		236,00		7.264,00
000	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	39.900,00		39.900,00	20.815,10	18.794,03		18.794,03	2.021,07	19.084,90
000	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		15.438,45	15.438,45	13.726,68	13.726,68		13.726,68		1.711,77
000	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	3.000,00		3.000,00	1.255,52	1.255,52		1.255,52		1.744,48
000	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	13.051,00		13.051,00	8.408,08	6.964,96		6.964,96	1.443,12	4.642,92
000	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,82		754,82	2.239,11	2.026,88		2.026,88	212,23	-1.484,29
000	13600	2210400	VESTUARIO	510.000,00		510.000,00	159.597,88	154.555,82		154.555,82	5.042,06	350.402,12
000	13600	2210499	VESTUARIO		103.640,46	103.640,46	97.934,08	97.934,08		97.934,08		5.706,38
			Suma	44.674.482,23	300.313,15	44.974.795,38	43.809.989,50	43.741.039,31	3.213,89	43.737.825,42	72.164,08	1.164.805,88

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	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS	15.000,00		15.000,00	10.133,99	9.722,72		9.722,72	411,27	4.866,01
000	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS		377,03	377,03	377,03	377,03		377,03		
000	13600	2219900	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS	120.000,00		120.000,00	44.024,32	44.024,32		44.024,32		75.975,68
000	13600	2219901	ESPUMOGENO Y OTROS CENTRALIZADOS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
000	13600	2219902	RECARGAS Y OTROS DESCENTRALIZADOS	12.000,00		12.000,00	5.033,75	2.134,44		2.134,44	2.899,31	6.966,25
000	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	88.545,50		88.545,50	41.185,71	39.290,08		39.290,08	1.895,63	47.359,79
000	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		41.941,36	41.941,36	7.009,83	7.009,83		7.009,83		34.931,53
000	13600	2220100	COMUNIC. POSTALES Y TELEGRAFICAS	25.000,00		25.000,00	23.564,32	23.530,92		23.530,92	33,40	1.435,68
000	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	7.419,24		7.419,24	21.151,19	20.682,92		20.682,92	468,27	-13.731,95
000	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.873,08	1.873,08	1.873,08	1.873,08		1.873,08		
000	13600	2240000	SEGUROS (Vehículos y embarcaciones)	105.000,00		105.000,00	90.592,31	42.652,11		42.652,11	47.940,20	14.407,69
000	13600	2250200	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	90.000,00		90.000,00	38.796,80	38.796,80		38.796,80		51.203,20
000	13600	2260100	PROTOCOLO Y REPRESENTACION	7.000,00		7.000,00	4.571,84	4.214,34		4.214,34	357,50	2.428,16
000	13600	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00		8.000,00	6.267,80	3.448,50		3.448,50	2.819,30	1.732,20
000	13600	2260300	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00		3.000,00	155,54	155,54		155,54		2.844,46
000	13600	2260400	GASTOS JURIDICOS	40.000,00		40.000,00	4.328,02	4.328,02		4.328,02		35.671,98
000	13600	2260401	GASTOS JURIDICOS RECAUDACION	2.000,00		2.000,00						2.000,00
000	13600	2260402	GASTOS JURIDICOS RR. HH.	1.000,00		1.000,00	11.276,98	8.856,98		8.856,98	2.420,00	-10.276,98
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	2.365,24	108,30		108,30	2.256,94	-365,24
000	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	46.132,24		46.132,24	49.113,71	46.049,58		46.049,58	3.064,13	-2.981,47
000	13600	2270001	LIMPIEZA Y REPARACION DE VESTUARIO	90.000,00		90.000,00	55.522,03	55.522,03		55.522,03		34.477,97
			Suma	45.354.579,21	344.504,62	45.699.083,83	44.227.332,99	44.093.816,85	3.213,89	44.090.602,96	136.730,03	1.471.750,84

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	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		38.692,25	38.692,25	6.288,38	6.288,38		6.288,38		32.403,87
000	13600	2270800	SERVICIOS DE RECAUDACION FAVOR CONSORCIO	15.000,00		15.000,00						15.000,00
000	13600	2279900	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	209.000,00		209.000,00	61.730,35	60.121,12	399,98	59.721,14	2.009,21	147.269,65
000	13600	2279901	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	220.000,00		220.000,00	231.356,24	230.010,80		230.010,80	1.345,44	-11.356,24
000	13600	2279902	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF. PREVENCIÓN	8.000,00		8.000,00						8.000,00
000	13600	2279903	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. GESTION PRE	8.000,00		8.000,00						8.000,00
000	13600	2279999	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES		109.782,75	109.782,75	54.935,77	41.456,37		41.456,37	13.479,40	54.846,98
000	13600	2300000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	4.500,00		4.500,00	2.718,76	2.718,76		2.718,76		1.781,24
000	13600	2302000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	69.000,00		69.000,00	70.306,08	70.306,08		70.306,08		-1.306,08
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				709,77	709,77		709,77		-709,77
000	13600	3100000	INTERESES Y GASTOS FORMALIZACION	25.000,00		25.000,00	1.173,71	1.173,71		1.173,71		23.826,29
000	13600	3520000	INTERESES DE DEMORA - S.S./IRPF	25.000,00		25.000,00						25.000,00
000	13600	3580000	INTE. OPERAC. ARRENDAMIENTO FINANCIERO	17.993,00		17.993,00	583,38	583,38		583,38		17.409,62
000	13600	3580099	INTE. OPERAC. ARRENDAMIENTO FINANCIERO		4.363,08	4.363,08	1.021,35	1.021,35		1.021,35		3.341,73
000	13600	4800000	SUBVENC. ACTIV. DEPORTIVAS Y CULTURALES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
000	13600	4800002	OTRAS SUBVENCIONES	3.000,00		3.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		500,00
			Suma	45.976.072,21	497.342,70	46.473.414,91	44.660.656,78	44.510.706,57	3.613,87	44.507.092,70	153.564,08	1.812.758,13

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	4800004	SUBVENCIONES DE INDOLE PÚBLICO, SOCIAL Y HUMANITARIO	30.000,00	180,00	30.180,00	2.455,36	2.455,36		2.455,36		27.724,64
000	13600	6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000,00		120.000,00	9.850,99				9.850,99	110.149,01
000	13600	6220099	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
000	13600	6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	440.000,00		440.000,00	25.929,04	14.063,78		14.063,78	11.865,26	414.070,96
000	13600	6230099	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		620.983,65	620.983,65	120.943,89	24.473,01		24.473,01	96.470,88	500.039,76
000	13600	6240099	ELEMENTOS DE TRANSPORTE REMANENTES		13.089,20	13.089,20	13.089,20	13.089,20		13.089,20		
000	13600	6270100	RED DE COMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	5.870,92	5.870,92		5.870,92		4.129,08
000	13600	6270101	RED DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS	80.000,00		80.000,00						80.000,00
000	13600	6340000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPOSICION	2.600.000,00		2.600.000,00	5.357,31	5.357,31		5.357,31		2.594.642,69
000	13600	6340055	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. CREDITO EXTRAORDINARIO		1.684.612,10	1.684.612,10	1.060.684,43	1.060.684,43		1.060.684,43		623.927,67
000	13600	6340099	ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPOSICION		6.262.812,47	6.262.812,47	5.989.213,06	5.989.213,06		5.989.213,06		273.599,41
000	13600	6350000	MOBILIARIO	130.000,00		130.000,00	41.459,92	28.892,42		28.892,42	12.567,50	88.540,08
000	13600	6350099	MOBILIARIO		112.951,08	112.951,08	43.309,66	43.309,66		43.309,66		69.641,42
000	13600	6360000	EQUIPOS INFORMATICOS	272.000,00		272.000,00	6.659,84	6.659,84		6.659,84		265.340,16
000	13600	6360099	EQUIPOS INFORMATICOS		41.745,00	41.745,00						41.745,00
000	13600	6410000	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	124.000,00		124.000,00	5.031,66	5.031,66		5.031,66		118.968,34
000	13600	6480000	CUOTAS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	130.503,83		130.503,83	69.776,75	69.776,75		69.776,75		60.727,08
000	13600	6480002	CUOTAS ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS TRAJES INTERVENCION	105.507,00		105.507,00						105.507,00
000	13600	6480099	CUOTAS ARRENDAMIENTO FINANCIERO		82.861,85	82.861,85	43.825,04	43.825,04		43.825,04		39.036,81
000	13600	8310000	PRESTAMOS A LP PERSONAL	100.000,00		100.000,00	77.400,00	77.400,00		77.400,00		22.600,00
			Total Programa 13600	50.118.083,04	9.316.578,05	59.434.661,09	52.181.513,85	51.900.809,01	3.613,87	51.897.195,14	284.318,71	7.253.147,24
000	13601	2260700	PROCESOS DE SELECCION	70.000,00		70.000,00	27.655,58	26.855,58		26.855,58	800,00	42.344,42
			Suma	50.188.083,04	9.316.578,05	59.504.661,09	52.209.169,43	51.927.664,59	3.613,87	51.924.050,72	285.118,71	7.295.491,66

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.										
000	13601	2330100	INDEMN. PROCESOS SELEC. PERSONAL	16.000,00		16.000,00	17.545,24	17.183,80		17.183,80	361,44	-1.545,24
			Total Programa 13601	86.000,00		86.000,00	45.200,82	44.039,38		44.039,38	1.161,44	40.799,18
000	13614	1200010	RETRIBUCIONES BÁSICAS FORESTALES	173.725,54		173.725,54	173.335,21	173.335,21		173.335,21		390,33
000	13614	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD	26.284,86		26.284,86	27.145,33	27.145,33		27.145,33		-860,47
000	13614	1200690	FORESTALES ANTIGUEDAD ATRASOS				55,90	55,90		55,90		-55,90
000	13614	1210010	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FORESTALES	421.016,40		421.016,40	422.722,01	422.722,01		422.722,01		-1.705,61
000	13614	1210090	FORESTALES.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ATRASOS									
000	13614	1210091	FORESTALES.ATRASOS FUNCIONES.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS									
000	13614	1210500	CARRERA PROFESIONAL FORESTALES	22.550,34		22.550,34						22.550,34
000	13614	1500000	PRODUCTIVIDAD FORESTALES	2.000,00		2.000,00	48.215,20	48.215,20		48.215,20		-46.215,20
000	13614	1510000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ENCOMIENDA FORESTAL	112.000,00		112.000,00	16.456,86	16.456,86		16.456,86		95.543,14
000	13614	1510019	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS FORESTALES_FALLAS				1.762,47	1.762,47		1.762,47		-1.762,47
000	13614	1510090	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ATRASOS.FORESTALES				4.369,35	4.369,35		4.369,35		-4.369,35
000	13614	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. ENCOMIENDA FORESTAL	214.761,12		214.761,12	200.599,79	200.599,79		200.599,79		14.161,33
000	13614	1620500	SEGUROS PERSONAL	1.986,22		1.986,22						1.986,22
000	13614	2140000	REP. Y MANT. VEHICULOS	57.358,00		57.358,00	5.368,84	5.368,84		5.368,84		51.989,16
000	13614	2140099	REP. Y MANT. VEHICULOS		8.712,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00		8.712,00		
000	13614	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO	87.002,44		87.002,44	25.565,31	22.843,84		22.843,84	2.721,47	61.437,13
000	13614	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO		54.331,36	54.331,36	54.331,36	54.331,36		54.331,36		
			Suma	51.339.767,96	9.379.621,41	60.719.389,37	53.215.925,53	52.931.337,78	3.613,87	52.927.723,91	288.201,62	7.503.463,84

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	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ENCOMIENDA FORESTAL	17.000,00		17.000,00	571,23	571,23		571,23		16.428,77
000	13614	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ENCOMIENDA FORESTAL		52,63	52,63						52,63
000	13614	2240000	SEGUROS ENCOMIENDA FORESTAL	7.100,00		7.100,00						7.100,00
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	315,63	315,63		315,63		2.184,37
			Total Programa 13614	1.151.723,92	63.095,99	1.214.819,91	989.526,49	986.805,02		986.805,02	2.721,47	225.293,42
000	13623	1620500	SEGUROS PERSONAL VOLUNTARIADO	14.208,94		14.208,94	14.151,67	14.151,67		14.151,67		57,27
000	13623	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00						22.000,00
000	13623	2219900	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS VOLUNTARIADO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
000	13623	2240000	SEGUROS VEHICULOS VOLUNTARIOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
000	13623	2250200	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES VOLUNTARIOS	4.000,00		4.000,00	56,39	56,39		56,39		3.943,61
000	13623	2330000	INDEMNIZACIONES -VOLUNTARIADO-	380.000,00		380.000,00	279.558,72	279.558,72		279.558,72		100.441,28
			Total Programa 13623	431.208,94		431.208,94	293.766,78	293.766,78		293.766,78		137.442,16
000	13640	1510000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	9.600,00		9.600,00	7.700,00	6.600,00		6.600,00	1.100,00	1.900,00
000	13640	2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FORMACION INTERNA	38.000,00		38.000,00	18.056,75	17.209,75		17.209,75	847,00	19.943,25
000	13640	2302000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL FORMACION INTERNA	22.600,00		22.600,00	13.760,52	11.614,40	200,00	11.414,40	2.346,12	8.839,48
000	13640	2330002	INDEMNIZ. PROFESORADO PERSONAL CONSORCIO FORMACION INTERNA	200.000,00		200.000,00	128.065,88	106.635,42	878,66	105.756,76	22.309,12	71.934,12
			Suma	52.057.215,90	9.379.674,04	61.436.889,94	53.677.591,09	53.367.479,76	4.692,53	53.362.787,23	314.803,86	7.759.298,85

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 13640	270.200,00		270.200,00	167.583,15	142.059,57	1.078,66	140.980,91	26.602,24	102.616,85
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	8.373,31	8.373,31		8.373,31		-1.373,31
000	13661	2279900	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES PREV. RIESG. LABO	95.000,00		95.000,00	44.792,11	27.275,57		27.275,57	17.516,54	50.207,89
000	13661	2279999	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES PREV. RIESG. LABO		47.929,20	47.929,20	22.669,41	22.669,41		22.669,41		25.259,79
000	13661	2330099	OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES MEDICOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 13661	104.000,00	47.929,20	151.929,20	75.834,83	58.318,29		58.318,29	17.516,54	76.094,37
000	13674	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIVULGACION ESCOLAR	20.000,00		20.000,00	19.352,57	14.258,07		14.258,07	5.094,50	647,43
000	13674	2260299	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIVULGACION ESCOLAR		10.314,04	10.314,04	10.314,04	10.314,04		10.314,04		
			Total Programa 13674	20.000,00	10.314,04	30.314,04	29.666,61	24.572,11		24.572,11	5.094,50	647,43
000	13680	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS GRUPOS ESPECIALES	52.000,00		52.000,00	51.397,64	50.511,13	1.665,67	48.845,46	2.552,18	602,36
			Total Programa 13680	52.000,00		52.000,00	51.397,64	50.511,13	1.665,67	48.845,46	2.552,18	602,36
000	16000	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		1.225,17	1,225,17						1,225,17
			Total Programa 16000		1,225,17	1,225,17						1,225,17
000	92900	5000000	FONDO DE CONTINGENCIA	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Programa 92900	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Orgánica 000	52.338.415,90	9.439.142,45	61.777.558,35	53.834.490,17	53.500.881,29	6.358,20	53.494.523,09	339.967,08	7.943.068,18
			Suma	52.338.415,90	9.439.142,45	61.777.558,35	53.834.490,17	53.500.881,29	6.358,20	53.494.523,09	339.967,08	7.943.068,18

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.										
101	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	12.753,06	8.905,26		8.905,26	3.847,80	9.246,94
101	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.500,00		2.500,00	1.302,22	1.302,22		1.302,22		1.197,78
101	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18.900,00		18.900,00	13.002,37	11.152,35		11.152,35	1.850,02	5.897,63
101	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		789,46	789,46	789,46	789,46		789,46		
101	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	22.043,10		22.043,10	12.438,63	10.699,34		10.699,34	1.739,29	9.604,47
101	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.884,67		1.884,67	2.518,05	2.457,33		2.457,33	60,72	-633,38
101	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		8.490,10	8.490,10	8.490,10	8.490,10		8.490,10		
101	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.300,00		2.300,00	3.706,66	3.317,97		3.317,97	388,69	-1.406,66
101	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		169,28	169,28	169,28	169,28		169,28		
101	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.500,00		3.500,00	2.721,28	2.488,66		2.488,66	232,62	778,72
101	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		250,00	250,00						250,00
101	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.277,76		1.277,76	745,36	638,88		638,88	106,48	532,40
101	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		411,40	411,40	411,40	411,40		411,40		
101	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	20.712,43		20.712,43	15.134,57	13.758,84		13.758,84	1.375,73	5.577,86
101	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		2.596,28	2.596,28	2.596,28	2.596,28		2.596,28		
			Total Programa 13600	95.117,96	12.706,52	107.824,48	76.778,72	67.177,37		67.177,37	9.601,35	31.045,76
			Total Orgánica 101	95.117,96	12.706,52	107.824,48	76.778,72	67.177,37		67.177,37	9.601,35	31.045,76
102	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	3.780,93	3.726,48		3.726,48	54,45	18.219,07
102	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	2.001,55	1.908,75		1.908,75	92,80	-1.201,55
102	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	6.300,00		6.300,00	4.870,83	4.291,16		4.291,16	579,67	1.429,17
			Suma	52.462.633,86	9.452.542,52	61.915.176,38	53.922.615,75	53.578.678,60	6.358,20	53.572.320,40	350.295,35	7.992.560,63

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.										
102	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		693,55	693,55	693,55	693,55		693,55		
102	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	1.100,00		1.100,00	1.057,64	1.057,64		1.057,64		42,36
102	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	7.964,95		7.964,95	3.632,79	3.018,49		3.018,49	614,30	4.332,16
102	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
102	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	418,37	418,37		418,37		336,42
102	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		3.572,44	3.572,44	3.572,44	3.572,44		3.572,44		
102	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.300,00		2.300,00	5.314,48	5.083,83		5.083,83	230,65	-3.014,48
102	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		84,64	84,64	84,64	84,64		84,64		
102	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.800,00		2.800,00	1.179,52	1.083,69		1.083,69	95,83	1.620,48
102	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		163,27	163,27						163,27
102	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.277,76		1.277,76	745,36	638,88		638,88	106,48	532,40
102	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		411,40	411,40	411,40	411,40		411,40		
102	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	10.356,22		10.356,22	7.615,98	6.928,12		6.928,12	687,86	2.740,24
102	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		1.298,14	1.298,14	1.298,14	1.298,14		1.298,14		
			Total Programa 13600	58.653,72	6.223,44	64.877,16	36.677,62	34.215,58		34.215,58	2.462,04	28.199,54
			Total Orgánica 102	58.653,72	6.223,44	64.877,16	36.677,62	34.215,58		34.215,58	2.462,04	28.199,54
103	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	3.886,48	3.832,03		3.832,03	54,45	18.113,52
103	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	37,39	37,39		37,39		762,61
103	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.670,00		5.670,00	2.737,13	2.354,66		2.354,66	382,47	2.932,87
103	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.558,21	1.558,21	1.558,21	1.558,21		1.558,21		
103	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	3.100,00		3.100,00	1.324,37	1.324,37		1.324,37		1.775,63
			Suma	52.529.904,77	9.459.630,62	61.989.535,39	53.968.873,74	53.622.087,67	6.358,20	53.615.729,47	353.144,27	8.020.661,65

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	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	6.147,19		6.147,19	11.383,65	10.706,77		10.706,77	676,88	-5.236,46
103	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.100,00		2.100,00	1.210,71	1.210,71		1.210,71		889,29
103	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	130,81	130,81		130,81		623,98
103	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		4.691,26	4.691,26	4.691,26	4.691,26		4.691,26		
103	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.000,00		2.000,00	3.253,40	3.253,40		3.253,40		-1.253,40
103	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		115,42	115,42	115,42	115,42		115,42		
103	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.800,00		2.800,00	922,32	922,32		922,32		1.877,68
103	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		200,00	200,00						200,00
103	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.277,76		1.277,76	745,36	638,88		638,88	106,48	532,40
103	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		411,40	411,40	411,40	411,40		411,40		
103	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	14.122,12		14.122,12	10.385,51	9.447,51		9.447,51	938,00	3.736,61
103	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		1.770,18	1.770,18	1.770,18	1.770,18		1.770,18		
			Total Programa 13600	60.771,86	8.746,47	69.518,33	44.563,60	42.405,32		42.405,32	2.158,28	24.954,73
			Total Orgánica 103	60.771,86	8.746,47	69.518,33	44.563,60	42.405,32		42.405,32	2.158,28	24.954,73
201	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	14.041,21	14.041,21		14.041,21		7.958,79
201	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.500,00		2.500,00	1.133,42	691,26		691,26	442,16	1.366,58
201	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.975,00		9.975,00	7.881,51	6.452,86		6.452,86	1.428,65	2.093,49
201	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	3.000,00		3.000,00	2.318,95	2.184,22		2.184,22	134,73	681,05
201	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	23.132,97		23.132,97	14.650,19	14.650,19		14.650,19		8.482,78
201	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.000,00		4.000,00	5.816,50	5.816,50		5.816,50		-1.816,50
201	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.884,67		1.884,67	1.199,37	1.122,23		1.122,23	77,14	685,30
			Suma	52.619.452,08	9.466.818,88	62.086.270,96	54.039.551,26	53.689.638,03	6.358,20	53.683.279,83	356.271,43	8.046.719,70

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		4.602,40	4.602,40	4.602,40	4.602,40		4.602,40		
201	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.600,00		4.600,00	5.182,72	4.759,05		4.759,05	423,67	-582,72
201	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		165,43	165,43	165,43	165,43		165,43		
201	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.800,00		2.800,00	4.083,70	3.708,06		3.708,06	375,64	-1.283,70
201	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		172,56	172,56						172,56
201	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	3.034,68		3.034,68	1.890,02	1.677,06		1.677,06	212,96	1.144,66
201	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		957,11	957,11	957,11	957,11		957,11		
201	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	20.241,70		20.241,70	14.885,91	13.541,44		13.541,44	1.344,47	5.355,79
201	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		2.537,28	2.537,28	2.537,28	2.537,28		2.537,28		
			Total Programa 13600	97.169,02	8.434,78	105.603,80	81.345,72	76.906,30		76.906,30	4.439,42	24.258,08
			Total Orgánica 201	97.169,02	8.434,78	105.603,80	81.345,72	76.906,30		76.906,30	4.439,42	24.258,08
202	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	1.579,46	1.579,46		1.579,46		20.420,54
202	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	240,68	173,23		173,23	67,45	559,32
202	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.670,00		5.670,00	4.037,06	3.429,62		3.429,62	607,44	1.632,94
202	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	1.300,00		1.300,00	1.132,80	1.132,80		1.132,80		167,20
202	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	7.137,74		7.137,74	4.266,15	3.553,35		3.553,35	712,80	2.871,59
202	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.200,00		2.200,00	2.458,32	2.262,71		2.262,71	195,61	-258,32
202	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	377,57	357,57		357,57	20,00	377,22
202	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.000,00		3.000,00	2.236,38	2.158,57		2.158,57	77,81	763,62
202	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		84,64	84,64	51,17	51,17		51,17		33,47
202	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.800,00		2.800,00	910,78	910,78		910,78		1.889,22
			Suma	52.695.790,99	9.475.338,30	62.171.129,29	54.091.146,20	53.737.195,12	6.358,20	53.730.836,92	360.309,28	8.079.983,09

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.										
202	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		150,00	150,00						150,00
202	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.277,76		1.277,76	745,36	638,88		638,88	106,48	532,40
202	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		411,40	411,40	411,40	411,40		411,40		
202	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	10.356,22		10.356,22	7.615,98	6.928,12		6.928,12	687,86	2.740,24
202	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		1.298,14	1.298,14	1.298,14	1.298,14		1.298,14		
			Total Programa 13600	57.296,51	1.944,18	59.240,69	27.361,25	24.885,80		24.885,80	2.475,45	31.879,44
			Total Orgánica 202	57.296,51	1.944,18	59.240,69	27.361,25	24.885,80		24.885,80	2.475,45	31.879,44
203	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	1.453,23	1.453,23		1.453,23		20.546,77
203	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	107,40	107,40		107,40		692,60
203	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	7.502,34		7.502,34	4.582,50	3.328,77		3.328,77	1.253,73	2.919,84
203	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.000,00		3.000,00	3.747,26	2.623,01		2.623,01	1.124,25	-747,26
203	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	5.064,68	5.064,68		5.064,68		-4.309,89
203	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		0,77	0,77	0,77	0,77		0,77		
203	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.000,00		3.000,00	2.632,01	2.632,01		2.632,01		367,99
203	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		115,42	115,42	103,76	103,76		103,76		11,66
203	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.800,00		2.800,00	1.034,88	930,58		930,58	104,30	1.765,12
203	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		194,96	194,96	44,96	44,96		44,96		150,00
203	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.277,76		1.277,76	745,36	638,88		638,88	106,48	532,40
203	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		411,40	411,40	411,40	411,40		411,40		
203	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	14.122,12		14.122,12	12.155,69	11.217,69		11.217,69	938,00	1.966,43
			Suma	52.762.681,98	9.479.690,57	62.242.372,55	54.133.300,98	53.775.028,80	6.358,20	53.768.670,60	364.630,38	8.109.071,57

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.										
203	13600	2279999	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		1.770,18	1.770,18						1.770,18
			Total Programa 13600	55.257,01	2.492,73	57.749,74	32.083,90	28.557,14		28.557,14	3.526,76	25.665,84
			Total Orgánica 203	55.257,01	2.492,73	57.749,74	32.083,90	28.557,14		28.557,14	3.526,76	25.665,84
301	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	11.941,28	11.941,28		11.941,28		10.058,72
301	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.500,00		2.500,00	730,87	730,87		730,87		1.769,13
301	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	11.235,00		11.235,00	5.126,89	4.466,76		4.466,76	660,13	6.108,11
301	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		3.476,43	3.476,43	3.388,79	3.388,79		3.388,79		87,64
301	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.000,00		2.000,00	1.521,49	1.521,49		1.521,49		478,51
301	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	21.678,51		21.678,51	15.452,71	15.452,71		15.452,71		6.225,80
301	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.100,00		3.100,00	4.121,46	4.121,46		4.121,46		-1.021,46
301	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.884,67		1.884,67	1.022,17	918,90		918,90	103,27	862,50
301	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		847,36	847,36	847,36	847,36		847,36		
301	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.000,00		4.000,00	4.139,38	4.139,38		4.139,38		-139,38
301	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		169,28	169,28	163,42	163,42		163,42		5,86
301	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.500,00		3.500,00	2.541,54	2.340,05		2.340,05	201,49	958,46
301	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		72,56	72,56						72,56
301	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.277,76		1.277,76	745,36	638,88		638,88	106,48	532,40
301	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		411,40	411,40	411,40	411,40		411,40		
301	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	20.712,44		20.712,44	15.232,07	13.856,34		13.856,34	1.375,73	5.480,37
301	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		2.596,28	2.596,28	2.596,28	2.596,28		2.596,28		
			Total Programa 13600	93.888,38	7.573,31	101.461,69	69.982,47	67.535,37		67.535,37	2.447,10	31.479,22
			Suma	52.856.570,36	9.487.263,88	62.343.834,24	54.203.283,45	53.842.564,17	6.358,20	53.836.205,97	367.077,48	8.140.550,79

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 Orgánica 301	93.888,38	7.573,31	101.461,69	69.982,47	67.535,37		67.535,37	2.447,10	31.479,22
302	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	17.967,04	14.943,31		14.943,31	3.023,73	4.032,96
302	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	1.115,07	1.115,07		1.115,07		-315,07
302	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	7.350,00		7.350,00	3.464,74	2.971,31		2.971,31	493,43	3.885,26
302	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.641,35	2.641,35	1.918,46	1.918,46		1.918,46		722,89
302	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.000,00		2.000,00	1.452,38	1.452,38		1.452,38		547,62
302	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	9.781,40		9.781,40	8.011,81	6.838,37		6.838,37	1.173,44	1.769,59
302	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.200,00		3.200,00	2.355,00	2.355,00		2.355,00		845,00
302	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	510,44	481,47		481,47	28,97	244,35
302	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.043,95	2.043,95	2.043,95	2.043,95		2.043,95		
302	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS	1.700,00		1.700,00	3.652,86	3.441,02		3.441,02	211,84	-1.952,86
302	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS		123,11	123,11						123,11
302	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.800,00		2.800,00	914,92	831,37		831,37	83,55	1.885,08
302	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		296,43	296,43	83,55	83,55		83,55		212,88
302	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.277,76		1.277,76	745,36	638,88		638,88	106,48	532,40
302	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		425,92	425,92	425,92	425,92		425,92		
302	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	15.063,82		15.063,82	11.077,89	10.077,35		10.077,35	1.000,54	3.985,93
302	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		1.888,18	1.888,18	1.888,18	1.888,18		1.888,18		
			Total Programa 13600	66.727,77	7.418,94	74.146,71	57.627,57	51.505,59		51.505,59	6.121,98	16.519,14
			Total Orgánica 302	66.727,77	7.418,94	74.146,71	57.627,57	51.505,59		51.505,59	6.121,98	16.519,14
303	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	9.927,92	8.684,04		8.684,04	1.243,88	12.072,08
303	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	803,57	803,57		803,57		-3,57
			Suma	52.946.098,13	9.494.682,82	62.440.780,95	54.271.642,51	53.903.557,37	6.358,20	53.897.199,17	374.443,34	8.169.138,44

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.										
303	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	7.350,00		7.350,00	3.380,70	2.915,36		2.915,36	465,34	3.969,30
303	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.737,22	2.737,22	1.459,05	1.459,05		1.459,05		1.278,17
303	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.800,00		2.800,00	1.942,99	1.942,99		1.942,99		857,01
303	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	8.328,24		8.328,24	4.007,68	3.385,18		3.385,18	622,50	4.320,56
303	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.200,00		2.200,00	2.163,00	1.184,00		1.184,00	979,00	37,00
303	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	361,00	304,88		304,88	56,12	393,79
303	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.000,00		2.000,00	2.380,56	2.046,57		2.046,57	333,99	-380,56
303	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		115,42	115,42	66,35	66,35		66,35		49,07
303	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.800,00		2.800,00	926,90	843,35		843,35	83,55	1.873,10
303	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		412,26	412,26	83,85	83,85		83,85		328,41
303	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.277,76		1.277,76	745,36	638,88		638,88	106,48	532,40
303	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		411,40	411,40	411,40	411,40		411,40		
303	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	14.122,12		14.122,12	10.385,51	8.509,51		8.509,51	1.876,00	3.736,61
303	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		1.770,18	1.770,18	1.770,18	1.770,18		1.770,18		
			Total Programa 13600	64.432,91	5.446,48	69.879,39	40.816,02	35.049,16		35.049,16	5.766,86	29.063,37
			Total Orgánica 303	64.432,91	5.446,48	69.879,39	40.816,02	35.049,16		35.049,16	5.766,86	29.063,37
401	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	6.142,10	6.142,10		6.142,10		15.857,90
401	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.500,00		2.500,00	1.750,69	1.679,06		1.679,06	71,63	749,31
401	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.765,00		9.765,00	5.215,24	4.562,70		4.562,70	652,54	4.549,76
401	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.228,45	2.228,45	2.228,45	2.228,45		2.228,45		
401	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.400,00		2.400,00	2.950,37	2.950,37		2.950,37		-550,37
			Suma	53.024.396,04	9.502.357,75	62.526.753,79	54.320.013,89	53.946.681,60	6.358,20	53.940.323,40	379.690,49	8.206.739,90

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	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	26.735,82		26.735,82	17.674,03	13.333,10		13.333,10	4.340,93	9.061,79
401	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.100,00		3.100,00	5.191,10	4.865,59		4.865,59	325,51	-2.091,10
401	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.884,67		1.884,67	1.615,31	1.513,32		1.513,32	101,99	269,36
401	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		8.033,23	8.033,23	8.033,23	8.033,23		8.033,23		
401	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS	2.500,00		2.500,00	3.112,82	2.970,28		2.970,28	142,54	-612,82
401	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS		169,28	169,28	163,91	163,91		163,91		5,37
401	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.500,00		3.500,00	2.150,76	2.150,76		2.150,76		1.349,24
401	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		72,72	72,72						72,72
401	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.277,76		1.277,76	745,36	638,88		638,88	106,48	532,40
401	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		425,92	425,92	425,92	425,92		425,92		
401	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	20.712,44		20.712,44	15.232,07	12.480,61		12.480,61	2.751,46	5.480,37
401	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		2.596,28	2.596,28	2.596,28	2.596,28		2.596,28		
			Total Programa 13600	96.375,69	13.525,88	109.901,57	75.227,64	66.734,56		66.734,56	8.493,08	34.673,93
			Total Orgánica 401	96.375,69	13.525,88	109.901,57	75.227,64	66.734,56		66.734,56	8.493,08	34.673,93
402	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	1.119,47	658,35		658,35	461,12	20.880,53
402	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	7,26	7,26		7,26		792,74
402	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	4.935,00		4.935,00	2.782,63	2.348,55		2.348,55	434,08	2.152,37
402	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.129,85	1.129,85	1.129,85	1.129,85		1.129,85		
402	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	6.807,12		6.807,12	2.722,45	2.722,45		2.722,45		4.084,67
402	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.000,00		4.000,00	4.590,14	4.167,21		4.167,21	422,93	-590,14
402	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	1.126,70	904,72		904,72	221,98	-371,91
			Suma	53.123.403,64	9.514.785,03	62.638.188,67	54.390.433,18	54.007.791,87	6.358,20	54.001.433,67	388.999,51	8.247.755,49

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	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		3.444,97	3.444,97	3.444,97	3.444,97		3.444,97		
402	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.600,00		2.600,00	1.613,17	1.532,32		1.532,32	80,85	986,83
402	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		123,11	123,11	123,11	123,11		123,11		
402	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.800,00		2.800,00	931,88	931,88		931,88		1.868,12
402	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		322,52	322,52	83,55	83,55		83,55		238,97
402	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.277,76		1.277,76	745,36	638,88		638,88	106,48	532,40
402	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		411,40	411,40	411,40	411,40		411,40		
402	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	15.063,59		15.063,59	11.077,89	10.077,35		10.077,35	1.000,54	3.985,70
402	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		1.888,18	1.888,18	1.888,18	1.888,18		1.888,18		
			Total Programa 13600	61.038,26	7.320,03	68.358,29	33.798,01	31.070,03		31.070,03	2.727,98	34.560,28
			Total Orgánica 402	61.038,26	7.320,03	68.358,29	33.798,01	31.070,03		31.070,03	2.727,98	34.560,28
403	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	1.792,19	1.331,30		1.331,30	460,89	20.207,81
403	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	412,86	412,86		412,86		387,14
403	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.355,00		5.355,00	4.377,50	3.823,97		3.823,97	553,53	977,50
403	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	826,00		826,00	381,32	381,32		381,32		444,68
403	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	4.990,67		4.990,67	4.614,05	4.614,05		4.614,05		376,62
403	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.000,00		2.000,00	1.703,59	1.465,99		1.465,99	237,60	296,41
403	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	613,90	580,27		580,27	33,63	140,89
403	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.981,65	2.981,65	2.981,65	2.981,65		2.981,65		
403	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	1.200,00		1.200,00	1.016,61	1.016,61		1.016,61		183,39
403	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		123,11	123,11	40,87	40,87		40,87		82,24
			Suma	53.183.071,45	9.524.079,97	62.707.151,42	54.428.687,23	54.043.572,40	6.358,20	54.037.214,20	391.473,03	8.278.464,19

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	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.800,00		2.800,00	1.248,41	1.248,41		1.248,41		1.551,59
403	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		35,07	35,07						35,07
403	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.277,76		1.277,76	745,36	638,88		638,88	106,48	532,40
403	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		425,92	425,92	425,92	425,92		425,92		
403	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	15.063,59		15.063,59	11.077,89	10.077,35		10.077,35	1.000,54	3.985,70
403	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		1.888,18	1.888,18	1.888,18	1.888,18		1.888,18		
			Total Programa 13600	57.067,81	5.453,93	62.521,74	33.320,30	30.927,63		30.927,63	2.392,67	29.201,44
			Total Orgánica 403	57.067,81	5.453,93	62.521,74	33.320,30	30.927,63		30.927,63	2.392,67	29.201,44
501	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	2.820,59	2.820,59		2.820,59		19.179,41
501	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.500,00		2.500,00	597,32	531,62		531,62	65,70	1.902,68
501	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10.762,47		10.762,47	6.149,15	5.603,34		5.603,34	545,81	4.613,32
501	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		3.873,90	3.873,90	2.217,44	2.217,44		2.217,44		1.656,46
501	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	3.600,00		3.600,00	1.319,60	1.319,60		1.319,60		2.280,40
501	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	31.428,54		31.428,54	22.315,44	19.585,25		19.585,25	2.730,19	9.113,10
501	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.200,00		4.200,00	2.627,00	1.758,00		1.758,00	869,00	1.573,00
501	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.884,67		1.884,67	1.322,48	1.244,35		1.244,35	78,13	562,19
501	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		9.564,76	9.564,76	9.564,76	9.564,76		9.564,76		
501	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.000,00		3.000,00	3.710,90	3.710,90		3.710,90		-710,90
501	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		153,89	153,89	153,89	153,89		153,89		
501	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.800,00		3.800,00	2.829,66	2.525,59		2.525,59	304,07	970,34
501	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		228,41	228,41						228,41
			Suma	53.285.388,48	9.540.250,10	62.825.638,58	54.499.701,22	54.108.886,47	6.358,20	54.102.528,27	397.172,95	8.325.937,36

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.										
501	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	3.034,68		3.034,68	1.861,01	1.648,05		1.648,05	212,96	1.173,67
501	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		962,90	962,90	962,90	962,90		962,90		
501	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	18.829,49		18.829,49	13.847,36	12.596,69		12.596,69	1.250,67	4.982,13
501	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		2.360,26	2.360,26	2.360,26	2.360,26		2.360,26		
			Total Programa 13600	105.039,85	17.144,12	122.183,97	74.659,76	68.603,23		68.603,23	6.056,53	47.524,21
			Total Orgánica 501	105.039,85	17.144,12	122.183,97	74.659,76	68.603,23		68.603,23	6.056,53	47.524,21
502	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	5.877,46	4.679,56		4.679,56	1.197,90	16.122,54
502	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	1.000,00		1.000,00	1.785,88	1.691,54		1.691,54	94,34	-785,88
502	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.145,00		5.145,00	2.707,09	2.262,80		2.262,80	444,29	2.437,91
502	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.177,63	2.177,63	1.513,38	1.513,38		1.513,38		664,25
502	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	13.846,85		13.846,85	8.339,37	7.399,55		7.399,55	939,82	5.507,48
502	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.200,00		3.200,00	3.937,89	3.937,89		3.937,89		-737,89
502	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.129,88		1.129,88	2.171,67	1.971,03		1.971,03	200,64	-1.041,79
502	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		6.688,09	6.688,09	6.688,09	6.688,09		6.688,09		
502	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.700,00		2.700,00	2.398,76	2.354,45		2.354,45	44,31	301,24
502	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		123,11	123,11	96,06	96,06		96,06		27,05
502	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.800,00		2.800,00	1.335,61	1.222,23		1.222,23	113,38	1.464,39
502	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		150,00	150,00						150,00
502	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	3.034,68		3.034,68	745,36	638,88		638,88	106,48	2.289,32
502	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		425,92	425,92	425,92	425,92		425,92		
			Suma	53.377.172,65	9.553.138,01	62.930.310,66	54.567.833,18	54.171.413,10	6.358,20	54.165.054,90	402.778,28	8.362.477,48

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	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	15.063,59		15.063,59	11.077,89	10.077,35		10.077,35	1.000,54	3.985,70
502	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		1.888,18	1.888,18	1.888,18	1.888,18		1.888,18		
			Total Programa 13600	69.920,00	11.452,93	81.372,93	50.988,61	46.846,91		46.846,91	4.141,70	30.384,32
			Total Orgánica 502	69.920,00	11.452,93	81.372,93	50.988,61	46.846,91		46.846,91	4.141,70	30.384,32
503	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	2.754,01	2.754,01		2.754,01		19.245,99
503	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	1.000,00		1.000,00	949,11	949,11		949,11		50,89
503	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	6.090,00		6.090,00	3.162,64	2.786,02		2.786,02	376,62	2.927,36
503	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.295,96	1.295,96	1.295,96	1.295,96		1.295,96		
503	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	1.500,00		1.500,00	657,58	657,58		657,58		842,42
503	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	11.864,44		11.864,44	6.369,99	5.656,47		5.656,47	713,52	5.494,45
503	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.200,00		3.200,00	3.150,00	3.150,00		3.150,00		50,00
503	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.129,88		1.129,88	2.022,96	1.846,83		1.846,83	176,13	-893,08
503	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		4.449,92	4.449,92	4.449,92	4.449,92		4.449,92		
503	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	1.500,00		1.500,00	1.069,92	788,87		788,87	281,05	430,08
503	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		123,11	123,11	123,11	123,11		123,11		
503	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.800,00		2.800,00	1.120,19	1.029,04		1.029,04	91,15	1.679,81
503	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		150,00	150,00						150,00
503	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	3.034,68		3.034,68	745,36	638,88		638,88	106,48	2.289,32
503	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		411,40	411,40	411,40	411,40		411,40		
503	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	15.063,59		15.063,59	11.077,89	9.076,81		9.076,81	2.001,08	3.985,70
503	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		1.888,18	1.888,18	1.888,18	1.888,18		1.888,18		
			Suma	53.446.355,24	9.563.344,76	63.009.700,00	54.610.969,58	54.210.803,47	6.358,20	54.204.445,27	406.524,31	8.398.730,42

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	69.182,59	8.318,57	77.501,16	41.248,22	37.502,19		37.502,19	3.746,03	36.252,94
			Total Orgánica 503	69.182,59	8.318,57	77.501,16	41.248,22	37.502,19		37.502,19	3.746,03	36.252,94
601	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	6.522,63	4.958,10		4.958,10	1.564,53	15.477,37
601	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.500,00		2.500,00	247,97	247,97		247,97		2.252,03
601	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	8.400,00		8.400,00	7.710,43	7.194,19		7.194,19	516,24	689,57
601	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		231,94	231,94	231,94	231,94		231,94		
601	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.100,00		2.100,00	1.431,74	1.431,74		1.431,74		668,26
601	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	23.860,86		23.860,86	17.462,83	14.511,62		14.511,62	2.951,21	6.398,03
601	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	6.000,00		6.000,00	8.443,69	6.674,15		6.674,15	1.769,54	-2.443,69
601	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.504,96		1.504,96	4.703,53	4.703,53		4.703,53		-3.198,57
601	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		5.986,91	5.986,91	5.986,91	5.986,91		5.986,91		
601	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.000,00		3.000,00	4.907,30	4.555,24		4.555,24	352,06	-1.907,30
601	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		138,50	138,50	138,50	138,50		138,50		
601	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.800,00		4.800,00	3.535,11	3.234,24		3.234,24	300,87	1.264,89
601	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	3.513,84		3.513,84	2.289,33	2.076,37		2.076,37	212,96	1.224,51
601	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		1.113,18	1.113,18	1.076,93	1.076,93		1.076,93		36,25
601	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	16.946,58		16.946,58	12.462,34	11.336,74		11.336,74	1.125,60	4.484,24
601	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		2.123,96	2.123,96	2.123,96	2.123,96		2.123,96		
			Total Programa 13600	94.626,24	9.594,49	104.220,73	79.275,14	70.482,13		70.482,13	8.793,01	24.945,59
			Total Orgánica 601	94.626,24	9.594,49	104.220,73	79.275,14	70.482,13		70.482,13	8.793,01	24.945,59
602	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	6.003,10	6.003,10		6.003,10		15.996,90
			Suma	53.562.981,48	9.572.939,25	63.135.920,73	54.696.247,82	54.287.288,70	6.358,20	54.280.930,50	415.317,32	8.439.672,91

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.										
602	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	800,00		800,00	48,97	48,97		48,97		751,03
602	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.985,00		5.985,00	3.929,29	3.310,11		3.310,11	619,18	2.055,71
602	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		454,06	454,06	454,06	454,06		454,06		
602	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	1.500,00		1.500,00	1.270,76	1.270,76		1.270,76		229,24
602	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	9.848,04		9.848,04	7.345,01	6.332,24		6.332,24	1.012,77	2.503,03
602	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	1.500,00		1.500,00	1.156,74	1.156,74		1.156,74		343,26
602	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	754,79		754,79	712,73	623,01		623,01	89,72	42,06
602	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		1.611,49	1.611,49	1.611,49	1.611,49		1.611,49		
602	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	1.500,00		1.500,00	1.563,58	1.483,34		1.483,34	80,24	-63,58
602	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		115,42	115,42	75,08	75,08		75,08		40,34
602	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.800,00		2.800,00	1.073,26	976,27		976,27	96,99	1.726,74
602	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	3.513,84		3.513,84	745,36	638,88		638,88	106,48	2.768,48
602	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		411,40	411,40	411,40	411,40		411,40		
602	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	14.122,12		14.122,12	10.385,51	9.447,51		9.447,51	938,00	3.736,61
602	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		1.770,18	1.770,18	1.770,18	1.770,18		1.770,18		
			Total Programa 13600	64.323,79	4.362,55	68.686,34	38.556,52	35.613,14		35.613,14	2.943,38	30.129,82
			Total Orgánica 602	64.323,79	4.362,55	68.686,34	38.556,52	35.613,14		35.613,14	2.943,38	30.129,82
			Suma	53.605.305,27	9.577.301,80	63.182.607,07	54.728.801,24	54.316.898,74	6.358,20	54.310.540,54	418.260,70	8.453.805,83

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

Proyectos desde /// hasta ///

Fecha contable: 31/12/2019

C. Proyecto 2016/2/A1/2 (Plurianual 2016/2019)

Descripción SUMINISTRO DE UNA AUTOBOMBA URBANA PESADA

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
385.869,00		385.869,00	385.869,00	13.089,20	13.089,20	13.089,20	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	13.089,20		13.089,20			
	13.089,20		13.089,20			

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000	13.089,20	13.089,20		-13.089,20		
		13.089,20			-13.089,20		

Consortio Provincial de Bomberos

C.Proyecto 2017/2/A1/1 (Plurianual 2017/2019)

Descripción DOS AUTOESCALERAS EXTENSIBLES

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
1.608.506,24				1.608.506,24	1.608.506,24	1.608.506,24	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	1.608.506,24		1.608.506,24			
	1.621.595,44		1.608.506,24			

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000	1.608.506,24	1.608.506,24		-1.608.506,24		
		1.608.506,24			-1.621.595,44		

Consortio Provincial de Bomberos

C.Proyecto 2017/2/A1/2 (Plurianual 2017/2019)
Descripción DOS BNP 10500

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
709.060,00							

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	116.592,33		116.592,33			
	1.738.187,77		116.592,33			

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000	116.592,33				116.592,33	
		116.592,33			-1.621.595,44	116.592,33	

Consortio Provincial de Bomberos

C.Proyecto 2018/2/A1/2 (Plurianual 2018/2019)

Descripción 3 BUP 4X4 EXP C/18/006

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
1.257.795,00		1.257.795,00	1.257.795,00	1.257.795,00	1.257.795,00	1.257.795,00	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	1.257.795,00	1.257.795,00	1.257.795,00		1.257.795,00	
	2.995.982,77	1.257.795,00	1.257.795,00		1.257.795,00	

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000	1.257.795,00	1.257.795,00				
		1.257.795,00			-1.621.595,44	116.592,33	

Consorcio Provincial de Bomberos

C.Proyecto 2018/2/A1/3 (Plurianual 2018/2019)

Descripción EXP C/18/006 LOTE 1 2 BUP 4X2

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
838.530,00		838.530,00	838.530,00	490.535,57	490.535,57	490.535,57	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	490.535,57	490.535,57	490.535,57		490.535,57	
	3.486.518,34	490.535,57	490.535,57		490.535,57	

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000	490.535,57	490.535,57				
		490.535,57			-1.621.595,44	116.592,33	

Consortio Provincial de Bomberos

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		9.850,99	9.850,99	73.898,11	73.898,11	64.047,12	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
	3.486.518,34					

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
					-1.621.595,44	116.592,33	

Consortio 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	1.748.330,57	1.748.330,57				
	5.234.848,91	1.748.330,57				

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	0,9713						
					-1.621.595,44	116.592,33	

Nº obras del listado: 7

Total desviación acumulada: Positiva: 116.592,33
Negativa:

Total desviación del ejercicio: Positiva:
Negativa: -1.621.595,44



1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

1. Estat liquidació del pressupost d'ingressos: Resum per classificació econòmica
2. Estat liquidació del pressupost d'ingressos: Aplicacions
- 3.1 Estat d'execució ingressos per Capítol
- 3.2 Estat d'execució ingressos per Article
- 3.3 Estat d'execució ingressos per Concepte
- 3.4 Estat d'execució ingressos per aplicacions (econòmica i orgànica)
- 3.5 Estat d'execució ingressos per aplicacions (orgànica i econòmica)

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

(2019)

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	653.000,00		653.000,00	595.542,08		595.542,08	134.267,88	461.274,20	-57.457,92	
	30510 TASAS POR INCENDIOS URBANOS	168.985,35		168.985,35	298.624,13		298.624,13	209.161,31	89.462,82	129.638,78	
	30520 TASAS POR INCENDIOS DE VEHICULOS	54.000,00		54.000,00	89.848,24		89.848,24	61.137,75	28.710,49	35.848,24	
	30590 TASAS POR OTROS INCENDIOS	70.711,00		70.711,00	53.686,95		53.686,95	23.726,50	29.960,45	-17.024,05	
	Total Concepto	946.696,35		946.696,35	1.037.701,40		1.037.701,40	428.293,44	609.407,96	91.005,05	
	306 TASAS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRAFICO Y OTRAS SALV										
	30600 TASAS POR SALVAMENTOS RELACIONADOS CON EL TRAFICO	100.410,24		100.410,24	153.987,90		153.987,90	120.505,30	33.482,60	53.577,66	
	30690 TASAS POR OTROS SALVAMENTOS	128.403,57		128.403,57	89.481,69		89.481,69	52.281,98	37.199,71	-38.921,88	
	Total Concepto	228.813,81		228.813,81	243.469,59		243.469,59	172.787,28	70.682,31	14.655,78	
	308 SERVICIOS DE PREVENCIÓN										
	30801 OTRAS TASAS POR RETENES DE PREVENCIÓN (14)	32.384,53		32.384,53	668,43		668,43	668,43		-31.716,10	
	30802 OTROS TASAS POR SERVICIOS DE PREVENCIÓN (16)	56.816,83		56.816,83	54.830,30		54.830,30	3.755,77	51.074,53	-1.986,53	
	Total Concepto	89.201,36		89.201,36	55.498,73		55.498,73	4.424,20	51.074,53	-33.702,63	
	309 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.										
	30900 EXPEDICIÓN DE INFORMES	7.539,86		7.539,86	12.741,50		12.741,50	12.741,50		5.201,64	
	Total Concepto	7.539,86		7.539,86	12.741,50		12.741,50	12.741,50		5.201,64	

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

(2019)

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	20.451,41		20.451,41	5.151,80			5.151,80	5.151,80		-15.299,61
	39901 OTROS INGRESOS DIVERSOS. JUZGADOS				5.529,44			5.529,44	5.529,44		5.529,44
	39902 OTROS INGRESOS. INDEMNIZACIONES				18.918,17			18.918,17	18.918,17		18.918,17
	39904 DERECHOS DE EXAMEN	6.100,93		6.100,93	60.550,50			60.550,50	60.550,50		54.449,57
	Total Concepto	26.552,34		26.552,34	90.149,91			90.149,91	90.149,91		63.597,57
	Total Artículo.	27.748,61		27.748,61	90.149,91			90.149,91	90.149,91		62.401,30
	Total Capítulo	7.755.992,80		7.755.992,80	8.411.754,11			8.411.754,11	7.680.589,31	731.164,80	655.761,31

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

(2019)

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	9.919.999,98		9.919.999,98	0,07	9.919.999,91	-0,02	
	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		
	Total Concepto	11.220.000,00		11.220.000,00	11.219.999,98		11.219.999,98	0,07	11.219.999,91	-0,02	
	Total Artículo.	11.220.000,00		11.220.000,00	11.219.999,98		11.219.999,98	0,07	11.219.999,91	-0,02	
46	DE ENTIDADES LOCALES.										
	461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.										
	46100 TRANSFERENCIAS DIPUTACION	23.968.705,29		23.968.705,29	23.968.705,26		23.968.705,26	23.968.705,26		-0,03	
	Total Concepto	23.968.705,29		23.968.705,29	23.968.705,26		23.968.705,26	23.968.705,26		-0,03	
	462 DE AYUNTAMIENTOS.										
	46202 TRANS. AYUNTAMIENTOS < 20.000 HABITANTES	3.925.101,51		3.925.101,51	3.925.101,81		3.925.101,81	0,33	3.925.101,48	0,30	
	46203 TRANS. AYUNTAMIENTOS > 20.000 HABITANTES	4.882.175,10		4.882.175,10	4.882.174,15		4.882.174,15	4.498.604,51	383.569,64	-0,95	
	Total Concepto	8.807.276,61		8.807.276,61	8.807.275,96		8.807.275,96	4.498.604,84	4.308.671,12	-0,65	
	Total Artículo.	32.775.981,90		32.775.981,90	32.775.981,22		32.775.981,22	28.467.310,10	4.308.671,12	-0,68	
	Total Capítulo	43.995.981,90		43.995.981,90	43.995.981,20		43.995.981,20	28.467.310,17	15.528.671,03	-0,70	

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

(2019)

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	96,30			96,30	96,30		-4.903,70
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	96,30			96,30	96,30		-4.903,70
	Total Artículo.	5.000,00		5.000,00	96,30			96,30	96,30		-4.903,70
	Total Capítulo	5.000,00		5.000,00	96,30			96,30	96,30		-4.903,70

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

(2019)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

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							
76	DE ENTIDADES LOCALES.										
	761 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.										
	76100 DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	1.748.330,57	1.748.330,57	3.496.661,14	1.748.330,57			1.748.330,57	1.748.330,57		-1.748.330,57
	Total Concepto	1.748.330,57	1.748.330,57	3.496.661,14	1.748.330,57			1.748.330,57	1.748.330,57		-1.748.330,57
	Total Artículo.	1.748.330,57	1.748.330,57	3.496.661,14	1.748.330,57			1.748.330,57	1.748.330,57		-1.748.330,57
	Total Capítulo	1.748.330,57	1.748.330,57	3.496.661,14	1.748.330,57			1.748.330,57	1.748.330,57		-1.748.330,57

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

(2019)

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 . ANTICIPOS PERSONAL A L/P	100.000,00		100.000,00	66.299,95		66.299,95	66.299,95			-33.700,05
	Total Concepto	100.000,00		100.000,00	66.299,95		66.299,95	66.299,95			-33.700,05
	Total Artículo.	100.000,00		100.000,00	66.299,95		66.299,95	66.299,95			-33.700,05
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.										
	87000 PARA GASTOS GENERALES.		6.067.551,46	6.067.551,46							-6.067.551,46
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		1.761.419,77	1.761.419,77							-1.761.419,77
	Total Concepto		7.828.971,23	7.828.971,23							-7.828.971,23
	Total Artículo.		7.828.971,23	7.828.971,23							-7.828.971,23
	Total Capítulo	100.000,00	7.828.971,23	7.928.971,23	66.299,95		66.299,95	66.299,95			-7.862.671,28
	Total	53.605.305,27	9.577.301,80	63.182.607,07	54.222.462,13		54.222.462,13	37.962.626,30		16.259.835,83	-8.960.144,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

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	653.000,00		653.000,00	595.542,08			595.542,08	134.267,88	461.274,20	-57.457,92
000	30510	TASAS POR INCENDIOS URBANOS	168.985,35		168.985,35	298.624,13			298.624,13	209.161,31	89.462,82	129.638,78
000	30520	TASAS POR INCENDIOS DE VEHICULOS	54.000,00		54.000,00	89.848,24			89.848,24	61.137,75	28.710,49	35.848,24
000	30590	TASAS POR OTROS INCENDIOS	70.711,00		70.711,00	53.686,95			53.686,95	23.726,50	29.960,45	-17.024,05
000	30600	TASAS POR SALVAMENTOS RELACIONADOS CON EL	100.410,24		100.410,24	153.987,90			153.987,90	120.505,30	33.482,60	53.577,66
000	30690	TASAS POR OTROS SALVAMENTOS	128.403,57		128.403,57	89.481,69			89.481,69	52.281,98	37.199,71	-38.921,88
000	30801	TASAS POR RETENES DE PREVENCIÓN	32.384,53		32.384,53	668,43			668,43	668,43		-31.716,10
000	30802	OTROS TASAS POR SERVICIOS DE PREVENCIÓN (16)	56.816,83		56.816,83	54.830,30			54.830,30	3.755,77	51.074,53	-1.986,53
000	30900	EXPEDICIÓN DE INFORMES	7.539,86		7.539,86	12.741,50			12.741,50	12.741,50		5.201,64
000	35100	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	6.455.992,81		6.455.992,81	6.971.748,74			6.971.748,74	6.971.748,74		515.755,93
000	38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.				444,24			444,24	444,24		444,24
000	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.										
000	39200	INGRESOS POR RECARGO DE APREMIO	1.196,27		1.196,27							-1.196,27
000	39900	OTROS INGRESOS IMPREVISTOS	20.451,41		20.451,41	5.151,80			5.151,80	5.151,80		-15.299,61
000	39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS. JUZGADOS				5.529,44			5.529,44	5.529,44		5.529,44
000	39902	OTROS INGRESOS. INDEMNIZACIONES				18.918,17			18.918,17	18.918,17		18.918,17
000	39904	DERECHOS DE EXAMEN	6.100,93		6.100,93	60.550,50			60.550,50	60.550,50		54.449,57
000	45001	TRANSFERENCIAS GENERALITAT	9.920.000,00		9.920.000,00	9.919.999,98			9.919.999,98	0,07	9.919.999,91	-0,02
000	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	
000	46100	TRANSFERENCIAS DIPUTACION	23.968.705,29		23.968.705,29	23.968.705,26			23.968.705,26	23.968.705,26		-0,03
000	46202	TRANS. AYUNTAMIENTOS < 20.000 HABITANTES	3.925.101,51		3.925.101,51	3.925.101,81			3.925.101,81	0,33	3.925.101,48	0,30
000	46203	TRANS. AYUNTAMIENTOS > 20.000 HABITANTES	4.882.175,10		4.882.175,10	4.882.174,15			4.882.174,15	4.498.604,51	383.569,64	-0,95
		Suma	51.751.974,70		51.751.974,70	52.407.735,31			52.407.735,31	36.147.899,48	16.259.835,83	655.760,61

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.	7.755.992,80		7.755.992,80	8.411.754,11	108,45	7.680.589,31		7.680.589,31	91,31	731.164,80	655.761,31
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	43.995.981,90		43.995.981,90	43.995.981,20	100,00	28.467.310,17		28.467.310,17	64,70	15.528.671,03	-0,70
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	5.000,00		5.000,00	96,30	1,93	96,30		96,30	100,00		-4.903,70
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.748.330,57	1.748.330,57	3.496.661,14	1.748.330,57	50,00	1.748.330,57		1.748.330,57	100,00		-1.748.330,57
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	100.000,00	7.828.971,23	7.928.971,23	66.299,95	0,84	66.299,95		66.299,95	100,00		-7.862.671,28
	Suma	53.605.305,27	9.577.301,80	63.182.607,07	54.222.462,13	85,82	37.962.626,30		37.962.626,30	70,01	16.259.835,83	-8.960.144,94

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	1.272.251,38		1.272.251,38	1.349.411,22	106,06	618.246,42		618.246,42	45,82	731.164,80	77.159,84
35	CONTRIBUCIONES ESPECIALES.	6.455.992,81		6.455.992,81	6.971.748,74	107,99	6.971.748,74		6.971.748,74	100,00		515.755,93
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.				444,24		444,24		444,24	100,00		444,24
39	OTROS INGRESOS.	27.748,61		27.748,61	90.149,91	324,88	90.149,91		90.149,91	100,00		62.401,30
	Total Capítulo 3	7.755.992,80		7.755.992,80	8.411.754,11	108,45	7.680.589,31		7.680.589,31	91,31	731.164,80	655.761,31
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	11.220.000,00		11.220.000,00	11.219.999,98	100,00	0,07		0,07	0,00	11.219.999,91	-0,02
46	DE ENTIDADES LOCALES.	32.775.981,90		32.775.981,90	32.775.981,22	100,00	28.467.310,10		28.467.310,10	86,85	4.308.671,12	-0,68
	Total Capítulo 4	43.995.981,90		43.995.981,90	43.995.981,20	100,00	28.467.310,17		28.467.310,17	64,70	15.528.671,03	-0,70
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.	5.000,00		5.000,00	96,30	1,93	96,30		96,30	100,00		-4.903,70
	Total Capítulo 5	5.000,00		5.000,00	96,30	1,93	96,30		96,30	100,00		-4.903,70
76	DE ENTIDADES LOCALES.	1.748.330,57	1.748.330,57	3.496.661,14	1.748.330,57	50,00	1.748.330,57		1.748.330,57	100,00		-1.748.330,57
	Total Capítulo 7	1.748.330,57	1.748.330,57	3.496.661,14	1.748.330,57	50,00	1.748.330,57		1.748.330,57	100,00		-1.748.330,57
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	100.000,00		100.000,00	66.299,95	66,30	66.299,95		66.299,95	100,00		-33.700,05
87	REMANENTE DE TESORERÍA.		7.828.971,23	7.828.971,23								-7.828.971,23
	Total Capítulo 8	100.000,00	7.828.971,23	7.928.971,23	66.299,95	0,84	66.299,95		66.299,95	100,00		-7.862.671,28
	Suma	53.605.305,27	9.577.301,80	63.182.607,07	54.222.462,13	85,82	37.962.626,30		37.962.626,30	70,01	16.259.835,83	-8.960.144,94

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	946.696,35		946.696,35	1.037.701,40	109,61	428.293,44		428.293,44	41,27	609.407,96	91.005,05
306	TASAS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRAFICO Y OTRAS SALV	228.813,81		228.813,81	243.469,59	106,41	172.787,28		172.787,28	70,97	70.682,31	14.655,78
308	SERVICIOS DE PREVENCIÓN	89.201,36		89.201,36	55.498,73	62,22	4.424,20		4.424,20	7,97	51.074,53	-33.702,63
309	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.	7.539,86		7.539,86	12.741,50	168,99	12.741,50		12.741,50	100,00		5.201,64
351	PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS.	6.455.992,81		6.455.992,81	6.971.748,74	107,99	6.971.748,74		6.971.748,74	100,00		515.755,93
389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.				444,24		444,24		444,24	100,00		444,24
391	MULTAS.											
392	RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV	1.196,27		1.196,27								-1.196,27
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	26.552,34		26.552,34	90.149,91	339,52	90.149,91		90.149,91	100,00		63.597,57
450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	11.220.000,00		11.220.000,00	11.219.999,98	100,00	0,07		0,07	0,00	11.219.999,91	-0,02
461	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	23.968.705,29		23.968.705,29	23.968.705,26	100,00	23.968.705,26		23.968.705,26	100,00		-0,03
462	DE AYUNTAMIENTOS.	8.807.276,61		8.807.276,61	8.807.275,96	100,00	4.498.604,84		4.498.604,84	51,08	4.308.671,12	-0,65
520	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	5.000,00		5.000,00	96,30	1,93	96,30		96,30	100,00		-4.903,70
761	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	1.748.330,57	1.748.330,57	3.496.661,14	1.748.330,57	50,00	1.748.330,57		1.748.330,57	100,00		-1.748.330,57
831	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A L/P	100.000,00		100.000,00	66.299,95	66,30	66.299,95		66.299,95	100,00		-33.700,05
870	REMANENTE DE TESORERÍA.		7.828.971,23	7.828.971,23								-7.828.971,23
	Suma	53.605.305,27	9.577.301,80	63.182.607,07	54.222.462,13	85,82	37.962.626,30		37.962.626,30	70,01	16.259.835,83	-8.960.144,94

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	653.000,00		653.000,00	595.542,08	91,20	134.267,88		134.267,88	22,55	461.274,20	-57.457,92
30510	000	TASAS POR INCENDIOS URBANOS	168.985,35		168.985,35	298.624,13	176,72	209.161,31		209.161,31	70,04	89.462,82	129.638,78
30520	000	TASAS POR INCENDIOS DE VEHICULOS	54.000,00		54.000,00	89.848,24	166,39	61.137,75		61.137,75	68,05	28.710,49	35.848,24
30590	000	TASAS POR OTROS INCENDIOS	70.711,00		70.711,00	53.686,95	75,92	23.726,50		23.726,50	44,19	29.960,45	-17.024,05
30600	000	TASAS POR SALVAMENTOS RELACIONADOS CON EL TRAFICO	100.410,24		100.410,24	153.987,90	153,36	120.505,30		120.505,30	78,26	33.482,60	53.577,66
30690	000	TASAS POR OTROS SALVAMENTOS	128.403,57		128.403,57	89.481,69	69,69	52.281,98		52.281,98	58,43	37.199,71	-38.921,88
30801	000	TASAS POR RETENES DE PREVENCIÓN	32.384,53		32.384,53	668,43	2,06	668,43		668,43	100,00		-31.716,10
30802	000	OTROS TASAS POR SERVICIOS DE PREVENCIÓN (16)	56.816,83		56.816,83	54.830,30	96,50	3.755,77		3.755,77	6,85	51.074,53	-1.986,53
30900	000	EXPEDICION DE INFORMES	7.539,86		7.539,86	12.741,50	168,99	12.741,50		12.741,50	100,00		5.201,64
35100	000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	6.455.992,81		6.455.992,81	6.971.748,74	107,99	6.971.748,74		6.971.748,74	100,00		515.755,93
38900	000	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.				444,24		444,24		444,24			444,24
39190	000	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.											
39200	000	INGRESOS POR RECARGO DE APREMIO	1.196,27		1.196,27								-1.196,27
39900	000	OTROS INGRESOS IMPREVISTOS	20.451,41		20.451,41	5.151,80	25,19	5.151,80		5.151,80	100,00		-15.299,61
39901	000	OTROS INGRESOS DIVERSOS. JUZGADOS				5.529,44		5.529,44		5.529,44			5.529,44
39902	000	OTROS INGRESOS. INDEMNIZACIONES				18.918,17		18.918,17		18.918,17			18.918,17
39904	000	DERECHOS DE EXAMEN	6.100,93		6.100,93	60.550,50	992,48	60.550,50		60.550,50	100,00		54.449,57
45001	000	TRANSFERENCIAS GENERALITAT	9.920.000,00		9.920.000,00	9.919.999,98	100,00	0,07		0,07	0,00	9.919.999,91	-0,02
45007	000	TRANS. GENERALITAT ENCOMIENDA FORESTAL	1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00	100,00				0,00	1.300.000,00	
46100	000	TRANSFERENCIAS DIPUTACION	23.968.705,29		23.968.705,29	23.968.705,26	100,00	23.968.705,26		23.968.705,26	100,00		-0,03
46202	000	TRANS. AYUNTAMIENTOS < 20.000 HABITANTES	3.925.101,51		3.925.101,51	3.925.101,81	100,00	0,33		0,33	0,00	3.925.101,48	0,30
46203	000	TRANS. AYUNTAMIENTOS > 20.000 HABITANTES	4.882.175,10		4.882.175,10	4.882.174,15	100,00	4.498.604,51		4.498.604,51	92,14	383.569,64	-0,95
52001	000	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	5.000,00		5.000,00	96,30	1,93	96,30		96,30	100,00		-4.903,70
		Suma	51.756.974,70		51.756.974,70	52.407.831,61	101,26	36.147.995,78		36.147.995,78	68,97	16.259.835,83	650.856,91

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
76100	000	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	1.748.330,57	1.748.330,57	3.496.661,14	1.748.330,57	50,00	1.748.330,57		1.748.330,57	100,00		-1.748.330,57
83100	000	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS . ANTICIPOS PERSONAL A L/P	100.000,00		100.000,00	66.299,95	66,30	66.299,95		66.299,95	100,00		-33.700,05
87000	000	PARA GASTOS GENERALES.		6.067.551,46	6.067.551,46								-6.067.551,46
87010	000	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		1.761.419,77	1.761.419,77								-1.761.419,77
		Suma	53.605.305,27	9.577.301,80	63.182.607,07	54.222.462,13	85,82	37.962.626,30		37.962.626,30	70,01	16.259.835,83	-8.960.144,94

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	653.000,00		653.000,00	595.542,08	91,20	134.267,88		134.267,88	22,55	461.274,20	-57.457,92
000	30510	TASAS POR INCENDIOS URBANOS	168.985,35		168.985,35	298.624,13	176,72	209.161,31		209.161,31	70,04	89.462,82	129.638,78
000	30520	TASAS POR INCENDIOS DE VEHICULOS	54.000,00		54.000,00	89.848,24	166,39	61.137,75		61.137,75	68,05	28.710,49	35.848,24
000	30590	TASAS POR OTROS INCENDIOS	70.711,00		70.711,00	53.686,95	75,92	23.726,50		23.726,50	44,19	29.960,45	-17.024,05
000	30600	TASAS POR SALVAMENTOS RELACIONADOS CON EL TRAFICO	100.410,24		100.410,24	153.987,90	153,36	120.505,30		120.505,30	78,26	33.482,60	53.577,66
000	30690	TASAS POR OTROS SALVAMENTOS	128.403,57		128.403,57	89.481,69	69,69	52.281,98		52.281,98	58,43	37.199,71	-38.921,88
000	30801	TASAS POR RETENES DE PREVENCIÓN	32.384,53		32.384,53	668,43	2,06	668,43		668,43	100,00		-31.716,10
000	30802	OTROS TASAS POR SERVICIOS DE PREVENCIÓN (16)	56.816,83		56.816,83	54.830,30	96,50	3.755,77		3.755,77	6,85	51.074,53	-1.986,53
000	30900	EXPEDICION DE INFORMES	7.539,86		7.539,86	12.741,50	168,99	12.741,50		12.741,50	100,00		5.201,64
000	35100	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	6.455.992,81		6.455.992,81	6.971.748,74	107,99	6.971.748,74		6.971.748,74	100,00		515.755,93
000	38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.				444,24		444,24		444,24	100,00		444,24
000	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.											
000	39200	INGRESOS POR RECARGO DE APREMIO	1.196,27		1.196,27								-1.196,27
000	39900	OTROS INGRESOS IMPREVISTOS	20.451,41		20.451,41	5.151,80	25,19	5.151,80		5.151,80	100,00		-15.299,61
000	39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS. JUZGADOS				5.529,44		5.529,44		5.529,44	100,00		5.529,44
000	39902	OTROS INGRESOS. INDEMNIZACIONES				18.918,17		18.918,17		18.918,17	100,00		18.918,17
000	39904	DERECHOS DE EXAMEN	6.100,93		6.100,93	60.550,50	992,48	60.550,50		60.550,50	100,00		54.449,57
000	45001	TRANSFERENCIAS GENERALITAT	9.920.000,00		9.920.000,00	9.919.999,98	100,00	0,07		0,07	0,00	9.919.999,91	-0,02
000	45007	TRANS. GENERALITAT ENCOMIENDA FORESTAL	1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00	100,00					1.300.000,00	
000	46100	TRANSFERENCIAS DIPUTACION	23.968.705,29		23.968.705,29	23.968.705,26	100,00	23.968.705,26		23.968.705,26	100,00		-0,03
000	46202	TRANS. AYUNTAMIENTOS < 20.000 HABITANTES	3.925.101,51		3.925.101,51	3.925.101,81	100,00	0,33		0,33	0,00	3.925.101,48	0,30
		Suma	51.751.974,70		51.751.974,70	52.407.735,31	101,27	36.147.899,48		36.147.899,48	68,97	16.259.835,83	655.760,61

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	4.882.175,10		4.882.175,10	4.882.174,15	100,00	4.498.604,51		4.498.604,51	92,14	383.569,64	-0,95
000 52001	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	5.000,00		5.000,00	96,30	1,93	96,30		96,30	100,00		-4.903,70
000 76100	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	1.748.330,57	1.748.330,57	3.496.661,14	1.748.330,57	50,00	1.748.330,57		1.748.330,57	100,00		-1.748.330,57
000 83100	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS . ANTICIPOS PERSONAL A L/P	100.000,00		100.000,00	66.299,95	66,30	66.299,95		66.299,95	100,00		-33.700,05
000 87000	PARA GASTOS GENERALES.		6.067.551,46	6.067.551,46								-6.067.551,46
000 87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		1.761.419,77	1.761.419,77								-1.761.419,77
	Suma	53.605.305,27	9.577.301,80	63.182.607,07	54.222.462,13	85,82	37.962.626,30		37.962.626,30	70,01	16.259.835,83	-8.960.144,94



2. RESULTAT PRESSUPOSTARI

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2019

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	52.407.831,61	47.210.399,53		5.197.432,08
b) Operaciones de capital	1.748.330,57	7.441.001,71		-5.692.671,14
1.Total operaciones no financieras (a+b)	54.156.162,18	54.651.401,24		-495.239,06
c) Activos financieros	66.299,95	77.400,00		-11.100,05
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	66.299,95	77.400,00		-11.100,05
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	54.222.462,13	54.728.801,24		-506.339,11
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			4.290.564,41	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.621.595,44	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			5.912.159,85	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				5.405.820,74



3. ROMANENT DE TRESORERIA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		11.622.431,53		19.378.477,28
	2. Derechos pendientes de cobro		49.716.759,14		42.422.295,39
430	+ del Presupuesto corriente	16.259.835,83		7.507.297,33	
431	+ de Presupuestos cerrados	33.455.173,31		34.913.248,06	
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		3.263.611,26		3.230.095,55
400	+ del Presupuesto corriente	418.260,70		771.800,23	
401	+ de Presupuestos cerrados	141.532,32		102.563,68	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	2.703.818,24		2.355.731,64	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-58.562,24		-13.061,91
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	91.111,96		60.611,63	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	32.549,72		47.549,72	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		58.017.017,17		58.557.615,21
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		31.887.917,52		31.761.943,02
	III. Exceso de financiación afectada		116.592,33		1.761.419,77
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		26.012.507,32		25.034.252,42



4. INFORMACIÓ D'EXERCICIS TANCATS



4. INFORMACIÓ D'EXERCICIS TANCATS

1. Evolució situació obligacions reconegudes, resum per exercicis
2. Evolució situació drets pendent de cobrament, resum per exercicis

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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	771.800,23	-860,00	770.940,23		731.971,59	38.968,64
TOTAL	874.363,91	-860,00	873.503,91		731.971,59	141.532,32

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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	1.422.984,60				
2008	1.106.467,79				
2009	2.191.418,76				
2010	1.519.770,43				
2011	9.618.911,21				
2012	326.012,44				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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	123.435,62	-0,02			
2016	229.927,31				
2017	1.991.218,87	-2.378,91			
2018	7.507.297,33	-9.508,00			
TOTAL	42.420.545,39	-11.886,93			