



**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021**  
**Consorcio Provincial de Bomberos Valencia**



# **LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021**

- 1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS DE 2021**
- 2. RESULTADO PRESUPUESTARIO**
- 3. REMANENTE DE TESORERÍA**
- 4. INFORMACIÓN DE EJERCICIOS CERRADOS**

**ESTADO DE EJECUCIÓN**

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	8.143.064,54		8.143.064,54	7.799.157,36	7.438.998,30	5.429,13	7.433.569,17	365.588,19	-343.907,18
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	47.819.764,32		47.819.764,32	47.825.118,58	32.401.294,58		32.401.294,58	15.423.824,00	5.354,26
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	5.000,00		5.000,00	30,00	30,00		30,00		-4.970,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	2.348.330,57	1.974.959,70	4.323.290,27	375.638,04	351.638,04		351.638,04	24.000,00	-3.947.652,23
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	100.000,00	3.614.810,19	3.714.810,19	82.708,34	82.708,34		82.708,34		-3.632.101,85
	<b>Suma Total Ingresos.</b>	<b>58.416.159,43</b>	<b>5.589.769,89</b>	<b>64.005.929,32</b>	<b>56.082.652,32</b>	<b>40.274.669,26</b>	<b>5.429,13</b>	<b>40.269.240,13</b>	<b>15.813.412,19</b>	<b>-7.923.277,00</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS

2021

**ESTADO DE EJECUCIÓN**

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	47.537.310,61	-55.469,16	47.481.841,45	46.807.016,62	46.806.445,53		46.806.445,53	571,09	674.824,83
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.430.544,32	1.379.361,65	6.809.905,97	4.413.122,00	4.223.005,51	5.102,18	4.217.903,33	195.218,67	2.396.783,97
3	GASTOS FINANCIEROS.	74.312,33	70.000,00	144.312,33	84.987,11	84.808,85		84.808,85	178,26	59.325,22
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	15.000,00	-6.000,00	9.000,00						9.000,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	237.000,00		237.000,00						237.000,00
6	INVERSIONES REALES.	5.021.992,17	4.201.877,40	9.223.869,57	3.438.775,95	3.389.221,86		3.389.221,86	49.554,09	5.785.093,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	100.000,00		100.000,00	95.000,00	95.000,00		95.000,00		5.000,00
	<b>Suma Total Gastos.</b>	<b>58.416.159,43</b>	<b>5.589.769,89</b>	<b>64.005.929,32</b>	<b>54.838.901,68</b>	<b>54.598.481,75</b>	<b>5.102,18</b>	<b>54.593.379,57</b>	<b>245.522,11</b>	<b>9.167.027,64</b>

	<b>Diferencia. . .</b>				1.243.750,64	-14.323.812,49	326,95	-14.324.139,44	15.567.890,08	1.243.750,64
--	------------------------	--	--	--	--------------	----------------	--------	----------------	---------------	--------------



# **1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS DE 2021**



## **1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

(2021)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	PERSONAL FUNCIONARIO.								
	120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
	12000 SUELDOS	9.734.281,97	23.652,62	9.757.934,59	7.847.228,79	7.847.228,79	7.847.228,79	1.910.705,80	
	12006 TRIENIOS.	1.435.700,00	-150.000,00	1.285.700,00	1.259.874,67	1.259.874,67	1.259.874,67	25.825,33	
	Total Concepto	11.169.981,97	-126.347,38	11.043.634,59	9.107.103,46	9.107.103,46	9.107.103,46	1.936.531,13	
	121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
	12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.	21.955.162,70	60.481,60	22.015.644,30	22.106.229,99	22.106.229,99	22.106.229,99	-90.585,69	
	12105 CARRERA PROFESIONAL	1.210.800,00		1.210.800,00	1.024.295,51	1.024.295,51	1.024.295,51	186.504,49	
	Total Concepto	23.165.962,70	60.481,60	23.226.444,30	23.130.525,50	23.130.525,50	23.130.525,50	95.918,80	
	Total Artículo.	34.335.944,67	-65.865,78	34.270.078,89	32.237.628,96	32.237.628,96	32.237.628,96	2.032.449,93	
13	PERSONAL LABORAL.								
	130 LABORAL FIJO.								
	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	145.848,17		145.848,17	162.612,55	162.612,55	162.612,55	-16.764,38	
	Total Concepto	145.848,17		145.848,17	162.612,55	162.612,55	162.612,55	-16.764,38	
	Total Artículo.	145.848,17		145.848,17	162.612,55	162.612,55	162.612,55	-16.764,38	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
	150 PRODUCTIVIDAD.								
	15000 PRODUCTIVIDAD	176.938,25		176.938,25	166.199,29	166.199,29	166.199,29	10.738,96	
	Total Concepto	176.938,25		176.938,25	166.199,29	166.199,29	166.199,29	10.738,96	
	151 GRATIFICACIONES.								
	15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	835.645,60	-24.136,92	811.508,68	2.260.019,43	2.257.919,43	2.257.919,43	-1.446.410,75	
	Total Concepto	835.645,60	-24.136,92	811.508,68	2.260.019,43	2.257.919,43	2.257.919,43	-1.446.410,75	
	Total Artículo.	1.012.583,85	-24.136,92	988.446,93	2.426.218,72	2.424.118,72	2.424.118,72	-1.435.671,79	
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.								

(2021)

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.	11.241.315,84	34.533,54	11.275.849,38	11.254.747,71	11.254.747,71	11.254.176,62	571,09	21.101,67
	Total Concepto	11.241.315,84	34.533,54	11.275.849,38	11.254.747,71	11.254.747,71	11.254.176,62	571,09	21.101,67
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
16204	ACCIÓN SOCIAL.	50.000,00		50.000,00	64.162,60	64.162,60	64.162,60		-14.162,60
16205	SEGUROS.	751.618,08		751.618,08	743.538,40	663.746,08	663.746,08		87.872,00
	Total Concepto	801.618,08		801.618,08	807.701,00	727.908,68	727.908,68		73.709,40
	Total Artículo.	12.042.933,92	34.533,54	12.077.467,46	12.062.448,71	11.982.656,39	11.982.085,30	571,09	94.811,07
	Total Capítulo	47.537.310,61	-55.469,16	47.481.841,45	46.888.908,94	46.807.016,62	46.806.445,53	571,09	674.824,83

(2021)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.342,00		12.342,00	12.342,00	12.342,00	12.342,00		
	Total Concepto	12.342,00		12.342,00	12.342,00	12.342,00	12.342,00		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	21.780,73	5.445,18	27.225,91	28.343,95	26.549,74	26.549,74	676,17	
	Total Concepto	21.780,73	5.445,18	27.225,91	28.343,95	26.549,74	26.549,74	676,17	
	Total Artículo.	34.122,73	5.445,18	39.567,91	40.685,95	38.891,74	38.891,74	676,17	
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
21200	REP. Y MANT. EDIFICIOS	861.225,00	249.445,55	1.110.670,55	630.063,17	388.567,12	382.703,17	5.863,95	
	Total Concepto	861.225,00	249.445,55	1.110.670,55	630.063,17	388.567,12	382.703,17	5.863,95	
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
21300	CONS. Y REPARACION MAQ. INST. Y UTILLAJE	169.650,00	16.914,05	186.564,05	199.672,18	74.945,92	74.508,17	437,75	
	Total Concepto	169.650,00	16.914,05	186.564,05	199.672,18	74.945,92	74.508,17	437,75	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	350.000,00	90.026,61	440.026,61	525.019,72	487.157,65	466.309,08	20.848,57	
	Total Concepto	350.000,00	90.026,61	440.026,61	525.019,72	487.157,65	466.309,08	20.848,57	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
21600	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	43.493,37	13.970,92	57.464,29	54.619,89	42.783,69	35.284,71	7.498,98	
	Total Concepto	43.493,37	13.970,92	57.464,29	54.619,89	42.783,69	35.284,71	7.498,98	
217	RED DE COMUNICACIONES								







(2021)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
230	DIETAS.								
23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	4.500,00		4.500,00	4.522,67	4.522,67	4.522,67	-22,67	
23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	92.100,00	10.000,00	102.100,00	93.244,96	87.949,66	87.755,62	14.150,34	
	Total Concepto	96.600,00	10.000,00	106.600,00	97.767,63	92.472,33	92.278,29	14.127,67	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES.								
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	548.200,00	62.500,00	610.700,00	583.729,98	583.729,98	529.236,09	26.970,02	
23301	OTRAS INDEMNIZACIONES PROCESOS SELECCION	25.000,00		25.000,00	20.771,02	20.771,02	20.771,02	4.228,98	
	Total Concepto	573.200,00	62.500,00	635.700,00	604.501,00	604.501,00	550.007,11	31.199,00	
	Total Artículo.	669.800,00	72.500,00	742.300,00	702.268,63	696.973,33	642.285,40	45.326,67	
	Total Capítulo	5.430.544,32	1.379.361,65	6.809.905,97	5.896.580,10	4.413.122,00	4.217.903,33	2.396.783,97	

(2021)

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	15.000,00	70.000,00	85.000,00	46.178,15	46.178,15	46.178,15		38.821,85
	Total Concepto	15.000,00	70.000,00	85.000,00	46.178,15	46.178,15	46.178,15		38.821,85
	Total Artículo.	15.000,00	70.000,00	85.000,00	46.178,15	46.178,15	46.178,15		38.821,85
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	352 INTERESES DE DEMORA.								
	35200 INTERESES DE DEMORA	25.000,00		25.000,00	4.496,65	4.496,65	4.318,39	178,26	20.503,35
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00	4.496,65	4.496,65	4.318,39	178,26	20.503,35
	358 INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).								
	35800 INTERESES OPERACIONES ARRENDAMIENTO FINANCIERO	34.312,33		34.312,33	34.312,33	34.312,31	34.312,31		0,02
	Total Concepto	34.312,33		34.312,33	34.312,33	34.312,31	34.312,31		0,02
	Total Artículo.	59.312,33		59.312,33	38.808,98	38.808,96	38.630,70	178,26	20.503,37
	Total Capítulo	74.312,33	70.000,00	144.312,33	84.987,13	84.987,11	84.808,85	178,26	59.325,22

(2021)

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	15.000,00	-6.000,00	9.000,00				9.000,00	
	Total Concepto	15.000,00	-6.000,00	9.000,00				9.000,00	
	Total Artículo.	15.000,00	-6.000,00	9.000,00				9.000,00	
	Total Capítulo	15.000,00	-6.000,00	9.000,00				9.000,00	

(2021)

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

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

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



(2021)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.								
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	460.000,00		460.000,00	47.069,00	47.069,00	47.069,00		412.931,00
	Total Concepto	460.000,00		460.000,00	47.069,00	47.069,00	47.069,00		412.931,00
648	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING								
64800	CUOTAS ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	282.620,22	3.088,51	285.708,73	285.708,73	282.621,26	282.621,26		3.087,47
	Total Concepto	282.620,22	3.088,51	285.708,73	285.708,73	282.621,26	282.621,26		3.087,47
	Total Artículo.	742.620,22	3.088,51	745.708,73	332.777,73	329.690,26	329.690,26		416.018,47
	Total Capítulo	5.021.992,17	4.201.877,40	9.223.869,57	6.411.414,77	3.438.775,95	3.389.221,86	49.554,09	5.785.093,62



(2021)

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	95.000,00	95.000,00	95.000,00		5.000,00
	Total Concepto	100.000,00		100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		5.000,00
	Total Artículo.	100.000,00		100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		5.000,00
	Total Capítulo	100.000,00		100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		5.000,00
	Total	58.416.159,43	5.589.769,89	64.005.929,32	59.376.890,94	54.838.901,68	54.593.379,57	245.522,11	9.167.027,64

(2021)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.								
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	13600 GASTOS GENERALES	55.927.140,60	5.380.223,44	61.307.364,04	57.241.842,88	52.927.446,88	52.740.304,48	187.142,40	8.379.917,16
	13601 PROCESOS DE SELECCION	95.000,00	-35.665,00	59.335,00	30.586,53	26.251,53	25.779,63	471,90	33.083,47
	13614 ENCOMIENDA FORESTAL	1.112.726,67	-9.538,08	1.103.188,59	1.032.260,93	1.018.704,53	1.018.704,53		84.484,06
	13623 VOLUNTARIADO	504.039,66	61.226,00	565.265,66	466.781,01	423.570,52	423.570,52		141.695,14
	13640 FORMACION INTERNA	268.440,00	79.500,00	347.940,00	329.532,46	312.602,36	257.079,97	55.522,39	35.337,64
	13650 FORMACION EXTERNA	5.200,00		5.200,00					5.200,00
	13661 PREVENION DE RIESGOS LABORALES	178.612,50	114.023,53	292.636,03	237.989,09	92.427,82	90.042,40	2.385,42	200.208,21
	13674 DIVULGACION ESCOLAR	15.000,00		15.000,00	290,40	290,40	290,40		14.709,60
	13680 GRUPOS ESPECIALES	73.000,00		73.000,00	37.607,64	37.607,64	37.607,64		35.392,36
	Total Gr. Progra. . .	58.179.159,43	5.589.769,89	63.768.929,32	59.376.890,94	54.838.901,68	54.593.379,57	245.522,11	8.930.027,64
	Total Política	58.179.159,43	5.589.769,89	63.768.929,32	59.376.890,94	54.838.901,68	54.593.379,57	245.522,11	8.930.027,64
	Total Área de Gasto	58.179.159,43	5.589.769,89	63.768.929,32	59.376.890,94	54.838.901,68	54.593.379,57	245.522,11	8.930.027,64

(2021)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	92900 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	237.000,00		237.000,00					237.000,00
	Total Gr. Progra. . .	237.000,00		237.000,00					237.000,00
	Total Política	237.000,00		237.000,00					237.000,00
	Total Área de Gasto	237.000,00		237.000,00					237.000,00
	Total	58.416.159,43	5.589.769,89	64.005.929,32	59.376.890,94	54.838.901,68	54.593.379,57	245.522,11	9.167.027,64

(2021)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	120	12000	SUELDOS	9.734.281,97	23.652,62	9.757.934,59	7.847.228,79	7.847.228,79	7.847.228,79		1.910.705,80
136	120	12006	TRIENIOS.	1.435.700,00	-150.000,00	1.285.700,00	1.259.874,67	1.259.874,67	1.259.874,67		25.825,33
			<b>CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.</b>	11.169.981,97	-126.347,38	11.043.634,59	9.107.103,46	9.107.103,46	9.107.103,46		1.936.531,13
136	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	21.955.162,70	60.481,60	22.015.644,30	22.106.229,99	22.106.229,99	22.106.229,99		-90.585,69
136	121	12105	CARRERA PROFESIONAL	1.210.800,00		1.210.800,00	1.024.295,51	1.024.295,51	1.024.295,51		186.504,49
			<b>CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	23.165.962,70	60.481,60	23.226.444,30	23.130.525,50	23.130.525,50	23.130.525,50		95.918,80
			<b>ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.</b>	34.335.944,67	-65.865,78	34.270.078,89	32.237.628,96	32.237.628,96	32.237.628,96		2.032.449,93
136	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	145.848,17		145.848,17	162.612,55	162.612,55	162.612,55		-16.764,38
			<b>CTO 130 LABORAL FIJO.</b>	145.848,17		145.848,17	162.612,55	162.612,55	162.612,55		-16.764,38
			<b>ART. 13 PERSONAL LABORAL.</b>	145.848,17		145.848,17	162.612,55	162.612,55	162.612,55		-16.764,38
136	150	15000	PRODUCTIVIDAD	176.938,25		176.938,25	166.199,29	166.199,29	166.199,29		10.738,96
			<b>CTO 150 PRODUCTIVIDAD.</b>	176.938,25		176.938,25	166.199,29	166.199,29	166.199,29		10.738,96
136	151	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	835.645,60	-24.136,92	811.508,68	2.260.019,43	2.257.919,43	2.257.919,43		-1.446.410,75
			<b>CTO 151 GRATIFICACIONES.</b>	835.645,60	-24.136,92	811.508,68	2.260.019,43	2.257.919,43	2.257.919,43		-1.446.410,75
			<b>ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.</b>	1.012.583,85	-24.136,92	988.446,93	2.426.218,72	2.424.118,72	2.424.118,72		-1.435.671,79
136	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	11.241.315,84	34.533,54	11.275.849,38	11.254.747,71	11.254.747,71	11.254.176,62	571,09	21.101,67
			<b>CTO 160 CUOTAS SOCIALES.</b>	11.241.315,84	34.533,54	11.275.849,38	11.254.747,71	11.254.747,71	11.254.176,62	571,09	21.101,67
136	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	50.000,00		50.000,00	64.162,60	64.162,60	64.162,60		-14.162,60
136	162	16205	SEGUROS.	751.618,08		751.618,08	743.538,40	663.746,08	663.746,08		87.872,00
			<b>CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.</b>	801.618,08		801.618,08	807.701,00	727.908,68	727.908,68		73.709,40
			<b>ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.</b>	12.042.933,92	34.533,54	12.077.467,46	12.062.448,71	11.982.656,39	11.982.085,30	571,09	94.811,07

(2021)

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.									
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	47.537.310,61	-55.469,16	47.481.841,45	46.888.908,94	46.807.016,62	46.806.445,53	571,09	674.824,83
136	202	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.342,00		12.342,00	12.342,00	12.342,00	12.342,00		
			<b>CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.</b>	12.342,00		12.342,00	12.342,00	12.342,00	12.342,00		
136	206	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	21.780,73	5.445,18	27.225,91	28.343,95	26.549,74	26.549,74		676,17
			<b>CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.</b>	21.780,73	5.445,18	27.225,91	28.343,95	26.549,74	26.549,74		676,17
			<b>ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.</b>	34.122,73	5.445,18	39.567,91	40.685,95	38.891,74	38.891,74		676,17
136	212	21200	REP. Y MANT. EDIFICIOS	861.225,00	249.445,55	1.110.670,55	630.063,17	388.567,12	382.703,17	5.863,95	722.103,43
			<b>CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.</b>	861.225,00	249.445,55	1.110.670,55	630.063,17	388.567,12	382.703,17	5.863,95	722.103,43
136	213	21300	CONS. Y REPARACION MAQ. INST. Y UTILLAJE	169.650,00	16.914,05	186.564,05	199.672,18	74.945,92	74.508,17	437,75	111.618,13
			<b>CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.</b>	169.650,00	16.914,05	186.564,05	199.672,18	74.945,92	74.508,17	437,75	111.618,13
136	214	21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	350.000,00	90.026,61	440.026,61	525.019,72	487.157,65	466.309,08	20.848,57	-47.131,04
			<b>CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.</b>	350.000,00	90.026,61	440.026,61	525.019,72	487.157,65	466.309,08	20.848,57	-47.131,04
136	216	21600	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	43.493,37	13.970,92	57.464,29	54.619,89	42.783,69	35.284,71	7.498,98	14.680,60
			<b>CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.</b>	43.493,37	13.970,92	57.464,29	54.619,89	42.783,69	35.284,71	7.498,98	14.680,60
136	217	21700	RED DE COMUNICACIONES	48.000,00	14.037,73	62.037,73	68.869,97	25.053,68	25.053,68		36.984,05
			<b>CTO 217 RED DE COMUNICACIONES</b>	48.000,00	14.037,73	62.037,73	68.869,97	25.053,68	25.053,68		36.984,05
			<b>ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.</b>	1.472.368,37	384.394,86	1.856.763,23	1.478.244,93	1.018.508,06	983.858,81	34.649,25	838.255,17
136	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	19.000,00		19.000,00	6.233,18	6.233,18	6.233,18		12.766,82

(2021)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.500,00		2.500,00	6.405,35	6.405,35	6.405,35		-3.905,35
136	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	13.500,00	8.530,00	22.030,00	32.124,80	27.889,80	27.889,80		-5.859,80
136	220	22003	LIBROS, PUBLICACIONES, LEGISLACION Y OTROS	7.500,00		7.500,00					7.500,00
			<b>CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.</b>	42.500,00	8.530,00	51.030,00	44.763,33	40.528,33	40.528,33		10.501,67
136	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	168.787,47	42.415,60	211.203,07	213.270,85	111.547,86	104.967,19	6.580,67	99.655,21
136	221	22101	AGUA.	30.226,00		30.226,00	24.963,56	24.963,56	24.273,82	689,74	5.262,44
136	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	380.000,00	35.406,66	415.406,66	412.469,93	374.145,54	370.716,62	3.428,92	41.261,12
136	221	22104	VESTUARIO.	350.000,00	361.231,61	711.231,61	684.751,73	512.818,39	511.862,49	955,90	198.413,22
136	221	22115	SUMINISTROS MENORES	80.000,00	2.264,04	82.264,04	79.647,96	75.976,98	70.484,72	5.492,26	6.287,06
136	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	170.247,50	151.784,75	322.032,25	191.914,56	133.393,65	123.012,82	10.380,83	188.638,60
			<b>CTO 221 SUMINISTROS.</b>	1.179.260,97	593.102,66	1.772.363,63	1.607.018,59	1.232.845,98	1.205.317,66	27.528,32	539.517,65
136	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	112.764,00	13.838,54	126.602,54	119.729,57	74.478,72	69.378,16	5.100,56	52.123,82
136	222	22201	POSTALES.	25.000,00	9.035,05	34.035,05	34.925,09	28.199,45	28.199,45		5.835,60
136	222	22203	INFORMÁTICAS.	85.238,62	18.105,64	103.344,26	102.253,37	56.037,55	53.523,00	2.514,55	47.306,71
			<b>CTO 222 COMUNICACIONES.</b>	223.002,62	40.979,23	263.981,85	256.908,03	158.715,72	151.100,61	7.615,11	105.266,13
136	224	22400	SEGUROS	129.000,00		129.000,00	132.357,83	132.357,83	132.291,64	66,19	-3.357,83
			<b>CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.</b>	129.000,00		129.000,00	132.357,83	132.357,83	132.291,64	66,19	-3.357,83
136	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	72.000,00		72.000,00	47.291,61	47.291,61	47.291,61		24.708,39
			<b>CTO 225 TRIBUTOS.</b>	72.000,00		72.000,00	47.291,61	47.291,61	47.291,61		24.708,39
136	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	6.000,00		6.000,00	3.908,74	3.908,74	3.908,74		2.091,26
136	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	85.000,00	37.000,00	122.000,00	75.923,13	75.923,13	73.866,13	2.057,00	46.076,87
136	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00	111,13	111,13	111,13		1.888,87

(2021)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	50.000,00		50.000,00	21.653,05	21.653,05	21.653,05		28.346,95
136	226	22605	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	6.000,00		6.000,00	418,47	418,47	418,47		5.581,53
136	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	44.439,00	7.000,00	51.439,00	78.185,46	68.650,66	67.622,16	1.028,50	-17.211,66
136	226	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	70.000,00	-35.665,00	34.335,00	9.815,51	5.480,51	5.008,61	471,90	28.854,49
136	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	75.000,00		75.000,00	38.271,64	38.271,64	38.271,64		36.728,36
136	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.617,00	1.617,00	1.617,00		-1.617,00
			<b>CTO 226 GASTOS DIVERSOS.</b>	338.439,00	8.335,00	346.774,00	229.904,13	216.034,33	212.476,93	3.557,40	130.739,67
136	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	444.764,66	291.718,85	736.483,51	695.650,21	393.154,10	367.626,86	25.527,24	343.329,41
136	227	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
136	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	805.285,97	-25.644,13	779.641,84	661.486,86	437.820,97	396.233,74	41.587,23	341.820,87
			<b>CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.</b>	1.270.050,63	266.074,72	1.536.125,35	1.357.137,07	830.975,07	763.860,60	67.114,47	705.150,28
			<b>ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.</b>	3.254.253,22	917.021,61	4.171.274,83	3.675.380,59	2.658.748,87	2.552.867,38	105.881,49	1.512.525,96
136	230	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	4.500,00		4.500,00	4.522,67	4.522,67	4.522,67		-22,67
136	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	92.100,00	10.000,00	102.100,00	93.244,96	87.949,66	87.755,62	194,04	14.150,34
			<b>CTO 230 DIETAS.</b>	96.600,00	10.000,00	106.600,00	97.767,63	92.472,33	92.278,29	194,04	14.127,67
136	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	548.200,00	62.500,00	610.700,00	583.729,98	583.729,98	529.236,09	54.493,89	26.970,02
136	233	23301	OTRAS INDEMNIZACIONES PROCESOS SELECCION	25.000,00		25.000,00	20.771,02	20.771,02	20.771,02		4.228,98
			<b>CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.</b>	573.200,00	62.500,00	635.700,00	604.501,00	604.501,00	550.007,11	54.493,89	31.199,00
			<b>ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.</b>	669.800,00	72.500,00	742.300,00	702.268,63	696.973,33	642.285,40	54.687,93	45.326,67
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	5.430.544,32	1.379.361,65	6.809.905,97	5.896.580,10	4.413.122,00	4.217.903,33	195.218,67	2.396.783,97

(2021)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	310	31000	INTERESES Y GASTOS DE FORMALIZACION	15.000,00	70.000,00	85.000,00	46.178,15	46.178,15	46.178,15		38.821,85
			<b>CTO 310 INTERESES.</b>	15.000,00	70.000,00	85.000,00	46.178,15	46.178,15	46.178,15		38.821,85
			<b>ART. 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.</b>	15.000,00	70.000,00	85.000,00	46.178,15	46.178,15	46.178,15		38.821,85
136	352	35200	INTERESES DE DEMORA	25.000,00		25.000,00	4.496,65	4.496,65	4.318,39	178,26	20.503,35
			<b>CTO 352 INTERESES DE DEMORA.</b>	25.000,00		25.000,00	4.496,65	4.496,65	4.318,39	178,26	20.503,35
136	358	35800	INTERESES OPERACIONES ARRENDAMIENTO FINANCIERO	34.312,33		34.312,33	34.312,33	34.312,31	34.312,31		0,02
			<b>CTO 358 INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).</b>	34.312,33		34.312,33	34.312,33	34.312,31	34.312,31		0,02
			<b>ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.</b>	59.312,33		59.312,33	38.808,98	38.808,96	38.630,70	178,26	20.503,37
			<b>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.</b>	74.312,33	70.000,00	144.312,33	84.987,13	84.987,11	84.808,85	178,26	59.325,22
136	480	48000	A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES	15.000,00	-6.000,00	9.000,00					9.000,00
			<b>CTO 480 A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES</b>	15.000,00	-6.000,00	9.000,00					9.000,00
			<b>ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.</b>	15.000,00	-6.000,00	9.000,00					9.000,00
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	15.000,00	-6.000,00	9.000,00					9.000,00
136	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.754.571,95	1.237.582,68	2.992.154,63	202.002,28	126.761,40	126.761,40		2.865.393,23
			<b>CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.</b>	1.754.571,95	1.237.582,68	2.992.154,63	202.002,28	126.761,40	126.761,40		2.865.393,23
136	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	360.000,00	1.182.243,70	1.542.243,70	1.144.216,95	785.760,19	780.240,56	5.519,63	756.483,51
			<b>CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.</b>	360.000,00	1.182.243,70	1.542.243,70	1.144.216,95	785.760,19	780.240,56	5.519,63	756.483,51



(2021)

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	160.000,00	122.228,15	282.228,15	229.835,61	211.392,66	208.198,65	3.194,01	70.835,49
			<b>CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS.</b>	160.000,00	122.228,15	282.228,15	229.835,61	211.392,66	208.198,65	3.194,01	70.835,49
			<b>ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.</b>	2.274.571,95	2.542.054,53	4.816.626,48	1.576.054,84	1.123.914,25	1.115.200,61	8.713,64	3.692.712,23
136	634	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.747.000,00	924.738,51	2.671.738,51	3.746.930,77	1.543.468,74	1.543.468,74		1.128.269,77
			<b>CTO 634 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.</b>	1.747.000,00	924.738,51	2.671.738,51	3.746.930,77	1.543.468,74	1.543.468,74		1.128.269,77
136	635	63500	MOBILIARIO	94.000,00	133.550,31	227.550,31	190.115,55	190.115,55	190.115,55		37.434,76
			<b>CTO 635 MOBILIARIO.</b>	94.000,00	133.550,31	227.550,31	190.115,55	190.115,55	190.115,55		37.434,76
136	636	63600	equipos informaticos	163.800,00	598.445,54	762.245,54	565.535,88	251.587,15	210.746,70	40.840,45	510.658,39
			<b>CTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.</b>	163.800,00	598.445,54	762.245,54	565.535,88	251.587,15	210.746,70	40.840,45	510.658,39
			<b>ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV</b>	2.004.800,00	1.656.734,36	3.661.534,36	4.502.582,20	1.985.171,44	1.944.330,99	40.840,45	1.676.362,92
136	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	460.000,00		460.000,00	47.069,00	47.069,00	47.069,00		412.931,00
			<b>CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.</b>	460.000,00		460.000,00	47.069,00	47.069,00	47.069,00		412.931,00
136	648	64800	CUOTAS ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	282.620,22	3.088,51	285.708,73	285.708,73	282.621,26	282.621,26		3.087,47
			<b>CTO 648 CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING</b>	282.620,22	3.088,51	285.708,73	285.708,73	282.621,26	282.621,26		3.087,47
			<b>ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.</b>	742.620,22	3.088,51	745.708,73	332.777,73	329.690,26	329.690,26		416.018,47
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES.</b>	5.021.992,17	4.201.877,40	9.223.869,57	6.411.414,77	3.438.775,95	3.389.221,86	49.554,09	5.785.093,62
136	831	83100	PRESTAMOS A LP PERSONAL	100.000,00		100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		5.000,00
			<b>CTO 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.</b>	100.000,00		100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		5.000,00

(2021)

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	95.000,00	95.000,00	95.000,00		5.000,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	100.000,00		100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		5.000,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 136</b>	58.179.159,43	5.589.769,89	63.768.929,32	59.376.890,94	54.838.901,68	54.593.379,57	245.522,11	8.930.027,64

(2021)

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

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

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

(2021)

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	
<b>1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.</b>									
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.									
136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	46.807.016,62	4.413.122,00	84.987,11		3.438.775,95		95.000,00		54.838.901,68
Total Política	46.807.016,62	4.413.122,00	84.987,11		3.438.775,95		95.000,00		54.838.901,68
Total Área de Gasto	46.807.016,62	4.413.122,00	84.987,11		3.438.775,95		95.000,00		54.838.901,68
<b>9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.</b>									
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.									
Total Política									
Total Área de Gasto									
Total	46.807.016,62	4.413.122,00	84.987,11		3.438.775,95		95.000,00		54.838.901,68

(2021)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1360	1				45.837.801,57
		12			31.578.476,34
			120		8.906.812,15
				1200010	7.667.009,31
				1200090	10.420,10
				1200600	1.229.382,74
			121		22.671.664,19
				1210010	21.568.951,67
				1210011	82.472,17
				1210090	23.599,18
				1210091	1.415,64
				1210500	995.225,53
		13			162.612,55
			130		162.612,55
				1300000	162.612,55
		15			2.332.233,33
			150		130.364,89
				1500000	129.820,39
				1500090	544,50
			151		2.201.868,44
			1510000	2.120.625,56	

(2021)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				1510019	74.455,53
				1510090	6.787,35
		16			11.764.479,35
			160		11.050.010,33
				1600000	11.050.010,33
			162		714.469,02
				1620404	57.900,00
				1620417	6.262,60
				1620500	614.646,97
				1620501	35.659,45
	2				3.497.133,78
		20			38.891,74
			202		12.342,00
				2020000	12.342,00
			206		26.549,74
				2060000	21.104,56
				2060099	5.445,18
		21			956.680,22
			212		327.341,12
				2120000	147.610,38
				2120099	179.730,74
			213		74.945,92

(2021)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2130000	67.391,84
				2130099	7.554,08
			214		486.555,81
				2140000	434.352,78
				2140099	52.203,03
			216		42.783,69
				2160003	35.284,74
				2160099	7.498,95
			217		25.053,68
				2170000	22.233,23
				2170099	2.820,45
		22			2.391.849,76
			220		40.528,33
				2200000	6.233,18
				2200100	6.405,35
				2200200	19.359,80
				2200299	8.530,00
			221		1.154.157,27
				2210000	69.132,26
				2210099	42.415,60
				2210100	24.963,56
				2210300	221.857,69

(2021)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2210301	51.961,18
				2210302	11.806,74
				2210399	21.215,82
				2210400	183.167,24
				2210499	329.651,15
				2211500	73.716,10
				2211599	2.260,88
				2219900	116.633,02
				2219901	3.569,50
				2219902	21,78
				2219999	1.784,75
			222		158.097,24
				2220000	65.406,16
				2220099	8.454,08
				2220100	25.890,04
				2220199	2.309,41
				2220300	42.349,51
				2220399	13.688,04
			224		132.357,83
				2240000	132.357,83
			225		47.291,61
				2250200	47.291,61



(2021)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			226		109.485,63
				2260100	3.908,74
				2260200	75.632,73
				2260300	111,13
				2260400	21.653,05
				2260500	418,47
				2260700	5.480,51
				2260900	664,00
				2269900	1.617,00
			227		749.931,85
				2270000	321.154,31
				2270001	27.899,12
				2270099	44.100,67
				2279900	82.818,43
				2279901	173.499,54
				2279999	100.459,78
		23			109.712,06
			230		88.941,04
				2300000	4.522,67
				2302000	84.018,17
				2302090	400,20
			233		20.771,02

(2021)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2330100	20.771,02
	3				84.987,11
		31			46.178,15
			310		46.178,15
				3100000	46.178,15
		35			38.808,96
			352		4.496,65
				3520000	4.496,65
			358		34.312,31
				3580000	34.312,31
	6				3.438.775,95
		62			1.123.914,25
			622		126.761,40
				6220000	1.995,29
				6220099	124.766,11
			623		785.760,19
				6230000	71.535,33
				6230099	714.224,86
			627		211.392,66
				6270101	106.104,51
				6270199	105.288,15
		63			1.985.171,44

(2021)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			634		1.543.468,74
				6340000	778.901,20
				6340099	764.567,54
			635		190.115,55
				6350000	56.565,24
				6350099	133.550,31
			636		251.587,15
				6360000	9.978,52
				6360099	241.608,63
		64			329.690,26
			641		47.069,00
				6410000	47.069,00
			648		282.621,26
				6480002	282.620,22
				6480099	1,04
	8				95.000,00
		83			95.000,00
			831		95.000,00
				8310000	95.000,00
TOTAL PROGRAMA 1360					52.953.698,41
1361	1				948.925,39

(2021)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		12			659.152,62
			120		200.291,31
				1200010	169.799,38
				1200600	30.491,93
		121			458.861,31
				1210010	429.791,33
				1210500	29.069,98
		15			85.035,39
			150		35.834,40
				1500000	29.691,36
				1500090	6.143,04
		151			49.200,99
				1510000	49.128,23
				1510090	72,76
		16			204.737,38
			160		204.737,38
				1600000	204.737,38
	2				69.779,14
		21			601,84
			214		601,84
				2140000	601,84
		22			69.072,09

(2021)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			221		67.304,11
				2210300	53.113,27
				2210399	14.190,84
			222		618,48
				2220000	210,48
				2220099	408,00
			226		1.149,50
				2260600	1.149,50
		23			105,21
			230		105,21
				2302000	105,21
TOTAL PROGRAMA 1361					1.018.704,53
1362		1			13.439,66
		16			13.439,66
			162		13.439,66
				1620500	13.439,66
		2			410.130,86
		21			61.226,00
			212		61.226,00
				2120099	61.226,00
		23			348.904,86
			233		348.904,86

(2021)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2330000	348.904,86
TOTAL PROGRAMA 1362					423.570,52
1364	1				6.850,00
		15			6.850,00
			151		6.850,00
				1510000	6.850,00
	2				305.752,36
		22			67.501,16
			226		67.501,16
				2260600	67.501,16
		23			238.251,20
			230		3.426,08
				2302000	3.426,08
			233		234.825,12
				2330002	234.825,12
TOTAL PROGRAMA 1364					312.602,36
1366	2				92.427,82
		22			92.427,82
			221		11.384,60
				2219900	11.384,60
			227		81.043,22

(2021)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2279900	26.666,38
				2279999	54.376,84
TOTAL PROGRAMA 1366					92.427,82
1367	2				290,40
		22			290,40
			226		290,40
				2260200	290,40
TOTAL PROGRAMA 1367					290,40
1368	2				37.607,64
		22			37.607,64
			226		37.607,64
				2260900	37.607,64
TOTAL PROGRAMA 1368					37.607,64
TOTAL GENERAL					54.838.901,68

(2021)

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	9.555.047,53	23.652,62	9.578.700,15	7.667.009,31	7.667.009,31	7.667.009,31		1.911.690,84
000	13600	1200077	SUELDOS_SUPLEMENTOS CRÉDITOS								
000	13600	1200090	RETRIBUCIONES BASICAS ATRASOS				10.420,10	10.420,10	10.420,10		-10.420,10
000	13600	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD	1.406.300,00	-150.000,00	1.256.300,00	1.229.382,74	1.229.382,74	1.229.382,74		26.917,26
000	13600	1210010	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	21.557.341,45	60.481,60	21.617.823,05	21.568.951,67	21.568.951,67	21.568.951,67		48.871,38
000	13600	1210011	FUNCIONES				82.472,17	82.472,17	82.472,17		-82.472,17
000	13600	1210077	COMPLEMENTO DE DESTINO. SUPLEMENTOS CRÉDITO								
000	13600	1210090	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ATRASOS				23.599,18	23.599,18	23.599,18		-23.599,18
000	13600	1210091	FUNCIONES. ATRASOS				1.415,64	1.415,64	1.415,64		-1.415,64
000	13600	1210500	CARRERA PROFESIONAL	1.188.046,71		1.188.046,71	995.225,53	995.225,53	995.225,53		192.821,18
000	13600	1300000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	145.848,17		145.848,17	162.612,55	162.612,55	162.612,55		-16.764,38
000	13600	1500000	PRODUCTIVIDAD	175.938,25		175.938,25	129.820,39	129.820,39	129.820,39		46.117,86
000	13600	1500090	PRODUCTIVIDAD ATRASOS				544,50	544,50	544,50		-544,50
000	13600	1510000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	711.005,60		711.005,60	2.120.625,56	2.120.625,56	2.120.625,56		-1.409.619,96
000	13600	1510019	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS_FALLAS				74.455,53	74.455,53	74.455,53		-74.455,53
000	13600	1510090	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ATRASOS				6.787,35	6.787,35	6.787,35		-6.787,35
000	13600	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.016.706,44	34.533,54	11.051.239,98	11.050.010,33	11.050.010,33	11.049.439,24	571,09	1.229,65
000	13600	1620404	AYUDAS MINUSVALIAS				57.900,00	57.900,00	57.900,00		-57.900,00
000	13600	1620417	OTROS GASTOS SOCIALES	50.000,00		50.000,00	6.262,60	6.262,60	6.262,60		43.737,40
000	13600	1620500	SEGUROS PERSONAL	701.245,70		701.245,70	694.439,29	614.646,97	614.646,97		86.598,73
000	13600	1620501	SEGUROS RC	35.000,00		35.000,00	35.659,45	35.659,45	35.659,45		-659,45
000	13600	2020000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	12.342,00		12.342,00	12.342,00	12.342,00	12.342,00		
000	13600	2060000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	21.780,73		21.780,73	22.898,77	21.104,56	21.104,56		676,17
000	13600	2060099	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS		5.445,18	5.445,18	5.445,18	5.445,18	5.445,18		
000	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	151.850,00	35.000,00	186.850,00	146.055,00	34.369,77	34.324,53	45,24	152.480,23
000	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		5.566,00	5.566,00	5.566,00	5.566,00	5.566,00		
000	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	154.000,00		154.000,00	161.793,39	49.128,92	48.764,70	364,22	104.871,08
000	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		16.914,05	16.914,05	16.914,05	7.554,08	7.480,55	73,53	9.359,97
000	13600	2140000	REP. Y MANT. VEHICULOS	317.000,00	30.000,00	347.000,00	464.391,27	434.352,78	413.504,21	20.848,57	-87.352,78
000	13600	2140099	REP. Y MANT. VEHICULOS		60.026,61	60.026,61	60.026,61	52.203,03	52.203,03		7.823,58
			<b>Suma</b>	<b>47.199.452,58</b>	<b>121.619,60</b>	<b>47.321.072,18</b>	<b>46.813.026,16</b>	<b>46.459.867,89</b>	<b>46.437.965,24</b>	<b>21.902,65</b>	<b>861.204,29</b>



(2021)

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	2160003	CONSERVACION Y REPARACION EQUIPOS INFORMACION	43.493,37		43.493,37	40.648,97	35.284,74	27.785,76	7.498,98	8.208,63
000	13600	2160099	CONSERVACION Y REPARACION EQUIPOS INFORMACION		13.970,92	13.970,92	13.970,92	7.498,95	7.498,95		6.471,97
000	13600	2170000	REP. Y MANT. RED DE COMUNICACIONES	48.000,00		48.000,00	54.832,24	22.233,23	22.233,23		25.766,77
000	13600	2170099	REP. Y MANT. RED DE COMUNICACIONES		14.037,73	14.037,73	14.037,73	2.820,45	2.820,45		11.217,28
000	13600	2200000	MATERIAL DE OFICINA	19.000,00		19.000,00	6.233,18	6.233,18	6.233,18		12.766,82
000	13600	2200100	PRENSA, REVISTAS Y PUBLIC. PERIODICAS	2.500,00		2.500,00	6.405,35	6.405,35	6.405,35		-3.905,35
000	13600	2200200	MATERIAL INFORMÁTICO	13.500,00		13.500,00	23.594,80	19.359,80	19.359,80		-5.859,80
000	13600	2200299	MATERIAL INFORMÁTICO		8.530,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00		
000	13600	2200300	LIBROS Y PUBLIC. LEGISLACION Y OTROS	7.500,00		7.500,00					7.500,00
000	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	39.900,00		39.900,00	39.900,00	13.729,89	12.452,51	1.277,38	26.170,11
000	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		9.416,37	9.416,37	9.416,37	9.416,37	9.416,37		
000	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	3.000,00		3.000,00	1.322,52	1.322,52	1.322,52		1.677,48
000	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	11.409,81		11.409,81	14.260,39	10.211,55	10.211,55		1.198,26
000	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,04		910,04					910,04
000	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		1.560,36	1.560,36	1.560,36	1.560,36	1.560,36		
000	13600	2210400	VESTUARIO	350.000,00		350.000,00	323.520,12	183.167,24	183.167,24		166.832,76
000	13600	2210499	VESTUARIO		361.231,61	361.231,61	361.231,61	329.651,15	328.695,25	955,90	31.580,46
000	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS	18.417,35		18.417,35	17.426,23	16.547,14	11.675,68	4.871,46	1.870,21
000	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS		81,98	81,98	81,98	81,98	81,98		
000	13600	2219900	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS	120.000,00	150.000,00	270.000,00	170.404,68	116.633,02	111.606,44	5.026,58	153.366,98
000	13600	2219901	ESPUMOGENO Y OTROS CENTRALIZADOS	10.000,00		10.000,00	8.318,75	3.569,50		3.569,50	6.430,50
000	13600	2219902	RECARGAS Y OTROS DESCENTRALIZADOS	12.180,00		12.180,00	21,78	21,78	21,78		12.158,22
000	13600	2219999	ESPUMOGENO Y OTROS CENTRALIZADOS		1.784,75	1.784,75	1.784,75	1.784,75		1.784,75	
000	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	96.789,10		96.789,10	99.183,63	65.406,16	60.305,60	5.100,56	31.382,94
000	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		13.430,54	13.430,54	13.430,54	8.454,08	8.454,08		4.976,46
000	13600	2220100	COMUNIC. POSTALES Y TELEGRAFICAS	25.000,00		25.000,00	25.890,04	25.890,04	25.890,04		-890,04
000	13600	2220199	COMUNIC. POSTALES Y TELEGRAFICAS		9.035,05	9.035,05	9.035,05	2.309,41	2.309,41		6.725,64
000	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	85.238,62		85.238,62	84.147,73	42.349,51	39.834,96	2.514,55	42.889,11
000	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		18.105,64	18.105,64	18.105,64	13.688,04	13.688,04		4.417,60
000	13600	2240000	SEGUROS (Vehículos y embarcaciones)	110.200,00		110.200,00	132.357,83	132.357,83	132.291,64	66,19	-22.157,83
000	13600	2250200	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	70.000,00		70.000,00	47.291,61	47.291,61	47.291,61		22.708,39
			<b>Suma</b>	<b>48.286.490,87</b>	<b>722.804,55</b>	<b>49.009.295,42</b>	<b>48.359.970,96</b>	<b>47.593.677,52</b>	<b>47.539.109,02</b>	<b>54.568,50</b>	<b>1.415.617,90</b>

(2021)

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	2260100	PROTOCOLO Y REPRESENTACION	6.000,00		6.000,00	3.908,74	3.908,74	3.908,74		2.091,26
000	13600	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70.000,00	37.000,00	107.000,00	75.632,73	75.632,73	73.575,73	2.057,00	31.367,27
000	13600	2260300	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00	111,13	111,13	111,13		1.888,87
000	13600	2260400	GASTOS JURIDICOS	50.000,00		50.000,00	21.653,05	21.653,05	21.653,05		28.346,95
000	13600	2260500	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	6.000,00		6.000,00	418,47	418,47	418,47		5.581,53
000	13600	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00	664,00	664,00	664,00		1.336,00
000	13600	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.617,00	1.617,00	1.617,00		-1.617,00
000	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	52.533,28	45.000,00	97.533,28	61.479,87	42.697,29	41.562,39	1.134,90	54.835,99
000	13600	2270001	LIMPIEZA Y REPARACION DE VESTUARIO	84.000,00	30.000,00	114.000,00	119.108,99	27.899,12	27.366,72	532,40	86.100,88
000	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		66.073,01	66.073,01	66.073,01	7.597,43	7.597,43		58.475,58
000	13600	2270800	SERVICIOS DE RECAUDACION FAVOR CONSORCIO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
000	13600	2279900	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	169.700,05		169.700,05	126.148,26	82.818,43	81.802,03	1.016,40	86.881,62
000	13600	2279901	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	486.040,92	-273.440,08	212.600,84	180.666,84	173.499,54	151.496,33	22.003,21	39.101,30
000	13600	2279999	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES		133.772,42	133.772,42	128.067,27	100.459,78	84.277,58	16.182,20	33.312,64
000	13600	2300000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	4.500,00		4.500,00	4.522,67	4.522,67	4.522,67		-22,67
000	13600	2302000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	69.000,00		69.000,00	84.018,17	84.018,17	84.018,17		-15.018,17
000	13600	2302090	DIETAS Y KMS. ATRASOS				400,20	400,20	206,16	194,04	-400,20
000	13600	3100000	INTERESES Y GASTOS FORMALIZACION	15.000,00	70.000,00	85.000,00	46.178,15	46.178,15	46.178,15		38.821,85
000	13600	3520000	INTERESES DE DEMORA - S.S./IRPF	25.000,00		25.000,00	4.496,65	4.496,65	4.318,39	178,26	20.503,35
000	13600	3580000	INTE. OPERAC. ARRENDAMIENTO FINANCIERO	34.312,33		34.312,33	34.312,33	34.312,31	34.312,31		0,02
000	13600	4800000	SUBVENC. ACTIV. DEPORTIVAS Y CULTURALES	15.000,00	-6.000,00	9.000,00					9.000,00
000	13600	6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.754.571,95		1.754.571,95	77.236,17	1.995,29	1.995,29		1.752.576,66
000	13600	6220099	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.237.582,68	1.237.582,68	124.766,11	124.766,11	124.766,11		1.112.816,57
000	13600	6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	360.000,00		360.000,00	380.941,66	71.535,33	66.015,70	5.519,63	288.464,67
000	13600	6230099	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.182.243,70	1.182.243,70	763.275,29	714.224,86	714.224,86		468.018,84
000	13600	6270101	RED DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS	160.000,00		160.000,00	109.857,81	106.104,51	102.910,50	3.194,01	53.895,49
000	13600	6270199	RED DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS		122.228,15	122.228,15	119.977,80	105.288,15	105.288,15		16.940,00
000	13600	6340000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPOSICION	1.747.000,00		1.747.000,00	2.982.210,77	778.901,20	778.901,20		968.098,80
			<b>Suma</b>	53.419.149,40	4.292.002,94	57.711.152,34	54.642.434,10	50.973.965,37	50.867.384,82	106.580,55	6.737.186,97

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
000	13600	6340099	ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPOSICION		924.738,51	924.738,51	764.720,00	764.567,54	764.567,54		160.170,97
000	13600	6350000	MOBILIARIO	94.000,00		94.000,00	56.565,24	56.565,24	56.565,24		37.434,76
000	13600	6350099	MOBILIARIO		133.550,31	133.550,31	133.550,31	133.550,31	133.550,31		
000	13600	6360000	EQUIPOS INFORMATICOS	163.800,00		163.800,00	299.654,24	9.978,52	2.297,13	7.681,39	153.821,48
000	13600	6360099	EQUIPOS INFORMATICOS		598.445,54	598.445,54	265.881,64	241.608,63	208.449,57	33.159,06	356.836,91
000	13600	6410000	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	460.000,00		460.000,00	47.069,00	47.069,00	47.069,00		412.931,00
000	13600	6480002	CUOTAS ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS TRAJES INTERVENCION	282.620,22		282.620,22	282.620,22	282.620,22	282.620,22		
000	13600	6480099	CUOTAS ARRENDAMIENTO FINANCIERO		3.088,51	3.088,51	3.088,51	1,04	1,04		3.087,47
000	13600	8310000	PRESTAMOS A LP PERSONAL	100.000,00		100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		5.000,00
000	13601	2260700	PROCESOS DE SELECCION	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	5.480,51	5.480,51	5.008,61	471,90	24.519,49
000	13601	2260799	PROCESOS DE SELECCION		4.335,00	4.335,00	4.335,00				4.335,00
000	13601	2330100	INDEMN. PROCESOS SELEC. PERSONAL	25.000,00		25.000,00	20.771,02	20.771,02	20.771,02		4.228,98
000	13614	1200010	RETRIBUCIONES BÁSICAS FORESTALES	179.234,44		179.234,44	169.799,38	169.799,38	169.799,38		9.435,06
000	13614	1200090	RETRIBUCIONES BASICAS ATRASOS								
000	13614	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD	29.400,00		29.400,00	30.491,93	30.491,93	30.491,93		-1.091,93
000	13614	1200690	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD ATRASOS								
000	13614	1210010	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FORESTALES	397.821,25		397.821,25	429.791,33	429.791,33	429.791,33		-31.970,08
000	13614	1210090	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ATRASOS								
000	13614	1210500	CARRERA PROFESIONAL FORESTALES	22.753,29		22.753,29	29.069,98	29.069,98	29.069,98		-6.316,69
000	13614	1500000	PRODUCTIVIDAD FORESTALES	1.000,00		1.000,00	29.691,36	29.691,36	29.691,36		-28.691,36
000	13614	1500090	PRODUCTIVIDAD ATRASOS				6.143,04	6.143,04	6.143,04		-6.143,04
000	13614	1510000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ENCOMIENDA FORESTAL	114.800,00	-24.136,92	90.663,08	49.128,23	49.128,23	49.128,23		41.534,85
000	13614	1510090	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ATRASOS				72,76	72,76	72,76		-72,76
000	13614	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. ENCOMIENDA FORESTAL	224.609,40		224.609,40	204.737,38	204.737,38	204.737,38		19.872,02
000	13614	1620500	SEGUROS PERSONAL	1.932,72		1.932,72					1.932,72
000	13614	2140000	REP. Y MANT. VEHICULOS	33.000,00		33.000,00	601,84	601,84	601,84		32.398,16
000	13614	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO	76.061,67		76.061,67	60.172,75	53.113,27	53.113,27		22.948,40
000	13614	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO		14.190,84	14.190,84	14.190,84	14.190,84	14.190,84		
000	13614	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ENCOMIENDA FORESTAL	15.974,90		15.974,90	6.707,40	210,48	210,48		15.764,42
000	13614	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ENCOMIENDA FORESTAL		408,00	408,00	408,00	408,00	408,00		
			<b>Suma</b>	55.711.157,29	4.981.884,22	60.693.041,51	56.887.456,01	52.884.059,68	52.736.166,78	147.892,90	7.808.981,83

(2021)

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	2240000	SEGUROS ENCOMIENDA FORESTAL	7.200,00		7.200,00					7.200,00
000	13614	2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ENCOMIENDA FORESTAL	6.439,00		6.439,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50		5.289,50
000	13614	2302000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL ENCOMIENDA FORESTAL	2.500,00		2.500,00	105,21	105,21	105,21		2.394,79
000	13623	1620500	SEGUROS PERSONAL VOLUNTARIADO	13.439,66		13.439,66	13.439,66	13.439,66	13.439,66		
000	13623	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	135.000,00		135.000,00	43.210,49				135.000,00
000	13623	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		61.226,00	61.226,00	61.226,00	61.226,00	61.226,00		
000	13623	2219900	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS VOLUNTARIADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
000	13623	2240000	SEGUROS VEHICULOS VOLUNTARIOS	11.600,00		11.600,00					11.600,00
000	13623	2250200	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES VOLUNTARIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
000	13623	2330000	INDEMNIZACIONES -VOLUNTARIADO-	341.000,00		341.000,00	348.904,86	348.904,86	348.904,86		-7.904,86
000	13640	1510000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	9.840,00		9.840,00	8.950,00	6.850,00	6.850,00		2.990,00
000	13640	2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FORMACION INTERNA	38.000,00	7.000,00	45.000,00	77.035,96	67.501,16	66.472,66	1.028,50	-22.501,16
000	13640	2302000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL FORMACION INTERNA	20.600,00	10.000,00	30.600,00	8.721,38	3.426,08	3.426,08		27.173,92
000	13640	2330002	INDEMNIZ. PROFESORADO PERSONAL CONSORCIO FORMACION INTERNA	200.000,00	62.500,00	262.500,00	234.825,12	234.825,12	180.331,23	54.493,89	27.674,88
000	13650	2330002	INDEMNIZ. PROFESORADO PERSONAL CONSORCIO FORMACION EXTERNA	5.200,00		5.200,00					5.200,00
000	13661	2219900	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	27.067,50		27.067,50	11.384,60	11.384,60	11.384,60		15.682,90
000	13661	2279900	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES PREV. RIESG. LABO	149.545,00		149.545,00	112.580,96	26.666,38	26.666,38		122.878,62
000	13661	2279999	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES PREV. RIESG. LABO		114.023,53	114.023,53	114.023,53	54.376,84	51.991,42	2.385,42	59.646,69
000	13661	2330099	OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES MEDICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
000	13674	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIVULGACION ESCOLAR	15.000,00		15.000,00	290,40	290,40	290,40		14.709,60
000	13680	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS GRUPOS ESPECIALES	73.000,00		73.000,00	37.607,64	37.607,64	37.607,64		35.392,36
000	92900	5000000	FONDO DE CONTINGENCIA	237.000,00		237.000,00					237.000,00
101	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	17.500,00	3.440,95	20.940,95	12.583,74	11.466,09	11.466,09		9.474,86
101	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		14.079,48	14.079,48	14.079,48	14.079,48	14.079,48		
101	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	1.600,00		1.600,00	731,34	498,04	498,04		1.101,96
			<b>Suma</b>	<b>57.027.688,45</b>	<b>5.254.154,18</b>	<b>62.281.842,63</b>	<b>57.988.305,88</b>	<b>53.777.856,74</b>	<b>53.572.056,03</b>	<b>205.800,71</b>	<b>8.503.985,89</b>

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
101	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18.900,00		18.900,00	18.900,00	6.112,17	5.530,57	581,60	12.787,83
101	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		5.264,65	5.264,65	5.264,65	5.264,65	5.264,65		
101	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	19.271,13		19.271,13	23.275,63	17.535,56	17.535,56		1.735,57
101	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	2.272,22		2.272,22	961,24	961,24	961,24		1.310,98
101	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.093,02	2.093,02	2.093,02	2.093,02	2.093,02		
101	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.516,19		3.516,19	3.044,39	3.044,39	3.044,39		471,80
101	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		114,12	114,12	114,12	114,12	114,12		
101	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	23.586,37	3.982,34	27.568,71	24.572,86	19.905,11	18.272,20	1.632,91	7.663,60
101	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		8.164,99	8.164,99	8.164,99	2.751,46	2.751,46		5.413,53
102	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	21.125,00		21.125,00	11.538,59	5.935,70	5.935,70		15.189,30
102	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		4.854,45	4.854,45	4.854,45	4.854,45	4.854,45		
102	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	550,00		550,00	1.071,43	925,57	925,57		-375,57
102	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	6.300,00		6.300,00	6.300,00	2.813,39	2.548,44	264,95	3.486,61
102	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.191,46	1.191,46	1.191,46	1.191,46	1.191,46		
102	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	1.100,00		1.100,00	1.455,56	1.455,56	1.455,56		-355,56
102	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	6.963,34		6.963,34	9.186,84	6.687,42	6.687,42		275,92
102	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.300,00		3.300,00	1.003,50	1.003,50	1.003,50		2.296,50
102	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00	269,13	269,13	269,13		640,87
102	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	5.438,92		5.438,92	3.367,86	3.367,86	3.367,86		2.071,06
102	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	11.793,19	5.393,30	17.186,49	14.907,07	12.022,44	11.001,53	1.020,91	5.164,05
102	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.253,49	4.253,49	4.253,49	1.375,72	1.375,72		2.877,77
103	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	11.125,00	10.000,00	21.125,00	5.923,28	3.728,08	3.728,08		17.396,92
103	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		10.252,93	10.252,93	10.252,93	10.252,93	10.252,93		
103	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	550,00		550,00	1.084,22	938,36	938,36		-388,36
103	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.670,00		5.670,00	5.670,00	2.246,43	2.044,00	202,43	3.423,57
103	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.513,04	1.513,04	1.513,04	1.513,04	1.513,04		
103	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	3.100,00		3.100,00	1.179,01	1.179,01	1.179,01		1.920,99
103	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	5.374,17		5.374,17	17.471,84	9.855,74	9.855,74		-4.481,57
103	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.310,00		2.310,00	785,00	785,00	785,00		1.525,00
			<b>Suma</b>	<b>57.180.843,98</b>	<b>5.311.231,97</b>	<b>62.492.075,95</b>	<b>58.177.975,48</b>	<b>53.908.039,25</b>	<b>53.698.535,74</b>	<b>209.503,51</b>	<b>8.584.036,70</b>

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
103	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00					910,00
103	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		1.387,08	1.387,08	1.387,08	1.387,08	1.387,08		
103	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.237,22		4.237,22	1.504,33	1.504,33	1.504,33		2.732,89
103	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	16.081,62	3.622,60	19.704,22	18.421,98	15.059,12	13.772,23	1.286,89	4.645,10
103	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.640,32	5.640,32	5.640,32	1.876,00	1.876,00		3.764,32
201	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	179.500,00	-100.000,00	79.500,00	13.929,03	5.278,76	5.278,76		74.221,24
201	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		13.581,26	13.581,26	13.581,26	13.581,26	13.581,26		
201	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	1.600,00		1.600,00	2.551,67	2.405,81	2.405,81		-805,81
201	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.975,00		9.975,00	12.042,78	6.756,95	6.390,97	365,98	3.218,05
201	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		3.802,26	3.802,26	3.802,26	3.802,26	3.802,26		
201	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	3.000,00		3.000,00	2.121,85	2.121,85	2.121,85		878,15
201	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	20.223,94		20.223,94	20.449,86	20.449,86	19.837,69	612,17	-225,92
201	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.400,00		4.400,00	5.759,60	5.759,60	5.759,60		-1.359,60
201	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	2.272,22		2.272,22	1.404,88	1.404,88	1.404,88		867,34
201	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.618,68	2.618,68	2.618,68	2.618,68	2.618,68		
201	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.237,22		4.237,22	5.795,94	5.685,86	5.685,86		-1.448,64
201	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	23.050,32		23.050,32	24.133,53	19.932,19	18.254,67	1.677,52	3.118,13
201	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		7.520,99	7.520,99	7.520,99	3.008,68	3.008,68		4.512,31
202	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	11.125,00	14.581,07	25.706,07	11.909,49	6.732,56	6.732,56		18.973,51
202	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		3.786,90	3.786,90	3.786,90	3.786,90	3.786,90		
202	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	550,00		550,00	361,71	215,85	215,85		334,15
202	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.670,00		5.670,00	5.670,00	2.095,10	1.781,78	313,32	3.574,90
202	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.201,11	1.201,11	1.201,11	1.201,11	1.201,11		
202	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	1.300,00		1.300,00	1.685,29	1.685,29	1.685,29		-385,29
202	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	6.240,15		6.240,15	6.055,96	6.055,96	6.055,96		184,19
202	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.420,00		2.420,00	2.583,71	2.583,71	2.583,71		-163,71
202	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00	140,78	140,78	140,78		769,22
202	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		364,52	364,52	364,52	364,52	364,52		
			<b>Suma</b>	57.482.183,03	5.269.338,76	62.751.521,79	58.356.520,06	54.047.561,71	53.833.802,32	213.759,39	8.703.960,08

(2021)

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					
202	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.636,36		3.636,36	2.119,07	2.027,51	2.027,51		1.608,85
202	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	11.793,19	2.728,51	14.521,70	14.907,07	12.009,10	10.988,19	1.020,91	2.512,60
202	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.211,87	4.211,87	4.211,87	1.375,72	1.375,72		2.836,15
203	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	11.125,00	18.097,19	29.222,19	13.235,10	2.794,25	2.794,25		26.427,94
203	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		6.364,37	6.364,37	6.364,37	6.364,37	6.364,37		
203	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	550,00		550,00	1.384,16	1.238,30	1.238,30		-688,30
203	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	6.558,90		6.558,90	6.332,30	6.332,30	6.332,30		226,60
203	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.300,00		3.300,00	3.253,80	3.253,80	3.253,80		46,20
203	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00	384,27	384,27	384,27		525,73
203	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		401,14	401,14	401,14	401,14	401,14		
203	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.884,10		2.884,10	3.454,84	3.370,96	3.370,96		-486,86
203	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		133,46	133,46	133,46	133,46	133,46		
203	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	16.081,62	5.740,14	21.821,76	18.421,98	15.027,44	13.756,39	1.271,05	6.794,32
203	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.672,72	5.672,72	5.672,72	1.908,40	1.908,40		3.764,32
301	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	62.500,00	-15.000,00	47.500,00	10.977,65	10.121,45	10.121,45		37.378,55
301	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		20.150,24	20.150,24	20.150,24	20.150,24	20.150,24		
301	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	1.600,00		1.600,00	1.321,58	1.170,79	1.170,79		429,21
301	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	11.235,00		11.235,00	11.235,00	3.134,01	2.263,17	870,84	8.100,99
301	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		3.198,84	3.198,84	3.198,84	3.198,84	3.198,84		
301	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.000,00		2.000,00	1.536,38	1.536,38	1.536,38		463,62
301	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	18.952,39		18.952,39	24.550,81	18.461,88	18.461,88		490,51
301	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.410,00		3.410,00	4.695,30	4.695,30	4.695,30		-1.285,30
301	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	2.272,22		2.272,22	1.987,53	1.987,53	1.987,53		284,69
301	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		1.046,01	1.046,01	1.046,01	1.046,01	1.046,01		
301	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.237,22		4.237,22	7.388,46	6.964,63	6.882,97	81,66	-2.727,41
301	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		478,59	478,59	478,59	478,59	478,59		
301	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	23.586,38		23.586,38	24.572,86	20.309,39	18.600,61	1.708,78	3.276,99
301	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		8.166,53	8.166,53	8.166,53	2.783,86	2.783,86		5.382,67
			<b>Suma</b>	57.665.179,05	5.330.728,37	62.995.907,42	58.555.982,92	54.198.194,12	53.979.481,49	218.712,63	8.797.713,30

(2021)

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	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	21.125,00		21.125,00	4.446,60	2.302,99	2.302,99		18.822,01
302	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		6.364,37	6.364,37	6.364,37	6.364,37	6.364,37		
302	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	550,00		550,00	889,40	738,61	738,61		-188,61
302	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	7.350,00		7.350,00	7.350,00	2.773,76	2.216,96	556,80	4.576,24
302	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.873,95	1.873,95	1.873,95	1.873,95	1.873,95		
302	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.000,00		2.000,00	891,67	891,67	891,67		1.108,33
302	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	8.551,37		8.551,37	10.696,59	7.986,94	7.986,94		564,43
302	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.520,00		3.520,00	2.471,00	2.471,00	2.471,00		1.049,00
302	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00	1.069,26	1.069,26	1.069,26		-159,26
302	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		603,79	603,79	603,79	603,79	603,79		
302	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS	4.237,22		4.237,22	1.508,96	1.184,03	1.184,03		3.053,19
302	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS		77,97	77,97	77,97	77,97	77,97		
302	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	17.153,99		17.153,99	19.300,70	15.782,10	14.448,51	1.333,59	1.371,89
302	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.019,51	6.019,51	6.019,51	2.033,48	2.033,48		3.986,03
303	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	11.125,00	12.690,08	23.815,08	14.143,08	11.501,51	11.501,51		12.313,57
303	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		11.157,13	11.157,13	11.157,13	11.157,13	11.157,13		
303	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	550,00		550,00	159,79	9,00	9,00		541,00
303	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	7.350,00		7.350,00	7.350,00	3.036,76	2.781,09	255,67	4.313,24
303	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.798,22	1.798,22	1.798,22	1.798,22	1.798,22		
303	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.800,00		2.800,00	3.441,96	3.441,96	2.752,22	689,74	-641,96
303	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	7.280,94		7.280,94	8.172,91	6.070,60	6.070,60		1.210,34
303	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.420,00		2.420,00	2.212,00	2.212,00	1.018,00	1.194,00	208,00
303	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00	440,89	440,89	440,89		469,11
303	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		1.155,43	1.155,43	1.155,43	1.155,43	1.155,43		
303	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.035,51		3.035,51	5.138,43	4.755,25	4.755,25		-1.719,74
303	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		277,22	277,22	277,22	277,22	277,22		
303	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	16.081,62	4.807,94	20.889,56	18.421,86	15.024,92	13.753,87	1.271,05	5.864,64
303	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.672,72	5.672,72	5.672,72	1.908,40	1.908,40		3.764,32
401	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	17.500,00	4.662,42	22.162,42	11.647,49	10.727,25	10.727,25		11.435,17
			<b>Suma</b>	<b>57.799.629,70</b>	<b>5.387.889,12</b>	<b>63.187.518,82</b>	<b>58.710.735,82</b>	<b>54.317.864,58</b>	<b>54.093.851,10</b>	<b>224.013,48</b>	<b>8.869.654,24</b>



(2021)

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	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		23.033,83	23.033,83	23.033,83	23.033,83	23.033,83		
401	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	1.600,00		1.600,00	2.913,24	2.672,06	2.672,06		-1.072,06
401	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.765,00		9.765,00	9.765,00	3.418,62	3.062,31	356,31	6.346,38
401	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.768,35	2.768,35	2.768,35	2.768,35	2.768,35		
401	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.400,00		2.400,00	3.358,26	3.358,26	3.358,26		-958,26
401	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	23.373,73		23.373,73	21.221,90	21.221,90	21.221,90		2.151,83
401	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.410,00		3.410,00	4.178,61	4.178,61	4.178,61		-768,61
401	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	2.272,22		2.272,22	686,07	686,07	686,07		1.586,15
401	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.300,30	2.300,30	2.300,30	2.300,30	2.300,30		
401	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS	3.516,19		3.516,19	4.222,24	4.128,64	4.021,03	107,61	-612,45
401	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS		156,68	156,68	156,68	156,68	156,68		
401	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	23.586,38	7.202,85	30.789,23	24.572,86	20.309,39	18.600,61	1.708,78	10.479,84
401	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		8.099,92	8.099,92	8.099,92	2.783,86	2.783,86		5.316,06
402	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	21.125,00	2.903,65	24.028,65	12.926,50	7.370,43	6.292,80	1.077,63	16.658,22
402	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		11.494,18	11.494,18	11.494,18	11.494,18	11.494,18		
402	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	550,00		550,00	1.643,00	1.492,21	1.492,21		-942,21
402	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	4.935,00		4.935,00	4.935,00	1.997,93	1.809,51	188,42	2.937,07
402	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		936,24	936,24	936,24	936,24	936,24		
402	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA				68,52	68,52	68,52		-68,52
402	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	5.951,11		5.951,11	5.442,11	5.442,11	5.442,11		509,00
402	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.400,00		4.400,00	3.473,04	3.473,04	3.473,04		926,96
402	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00	926,45	926,45	926,45		-16,45
402	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.516,19		3.516,19	2.023,22	1.625,07	1.625,07		1.891,12
402	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		226,50	226,50	226,50	226,50	226,50		
402	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	17.153,73	4.595,83	21.749,56	19.300,70	16.170,96	14.477,67	1.693,29	5.578,60
402	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.019,28	6.019,28	6.019,28	2.033,48	2.033,48		3.985,80
403	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	11.125,00	10.000,00	21.125,00	8.417,30	4.938,38	4.938,38		16.186,62
403	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		4.123,95	4.123,95	4.123,95	4.123,95	4.123,95		
			<b>Suma</b>	57.939.769,25	5.471.750,68	63.411.519,93	58.900.587,14	54.471.667,88	54.242.522,36	229.145,52	8.939.852,05

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
403	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	550,00		550,00	618,07	467,28	467,28		82,72
403	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.355,00		5.355,00	5.355,00	2.823,14	2.642,75	180,39	2.531,86
403	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		809,13	809,13	809,13	809,13	809,13		
403	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	826,00		826,00	374,70	374,70	374,70		451,30
403	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	4.363,08		4.363,08	4.165,48	4.165,48	4.165,48		197,60
403	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.200,00		2.200,00	1.824,53	1.824,53	1.824,53		375,47
403	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00	505,02	505,02	505,02		404,98
403	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.035,50		3.035,50	2.314,67	2.135,40	1.996,02	139,38	900,10
403	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		301,40	301,40	301,40	301,40	301,40		
403	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	17.153,73		17.153,73	19.300,70	15.768,77	14.435,18	1.333,59	1.384,96
403	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.019,28	6.019,28	6.019,28	2.033,48	2.033,48		3.985,80
501	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	52.500,00		52.500,00	14.163,85	4.622,37	4.622,37		47.877,63
501	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	1.600,00		1.600,00	3.585,34	3.434,55	3.434,55		-1.834,55
501	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10.762,47		10.762,47	10.762,47	4.881,98	4.702,58	179,40	5.880,49
501	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		3.144,45	3.144,45	3.144,45	3.144,45	3.144,45		
501	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	3.600,00		3.600,00	2.205,63	2.205,63	2.205,63		1.394,37
501	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	27.476,33		27.476,33	25.155,65	25.155,65	25.155,65		2.320,68
501	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.620,00		4.620,00	6.111,86	6.111,86	6.111,86		-1.491,86
501	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	2.272,22		2.272,22	936,45	936,45	936,45		1.335,77
501	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.586,09	2.586,09	2.586,09	2.586,09	2.586,09		
501	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.237,22		4.237,22	4.797,88	4.612,04	4.612,04		-374,82
501	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		144,96	144,96	144,96	144,96	144,96		
501	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	21.442,16		21.442,16	22.815,48	18.829,49	17.245,77	1.583,72	2.612,67
501	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		7.301,21	7.301,21	7.301,21	2.501,34	2.501,34		4.799,87
502	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	21.125,00	3.623,27	24.748,27	9.970,85	4.633,00	4.633,00		20.115,27
502	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		10.239,29	10.239,29	10.239,29	10.239,29	10.239,29		
502	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	550,00		550,00	811,36	660,57	660,57		-110,57
502	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.145,00		5.145,00	5.145,00	2.355,01	2.176,46	178,55	2.789,99
			<b>Suma</b>	58.128.942,96	5.505.919,76	63.634.862,72	59.071.434,87	54.599.463,66	54.366.723,11	232.740,55	9.035.399,06

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
502	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.096,32	1.096,32	1.096,32	1.096,32	1.096,32		
502	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	12.105,58		12.105,58	11.537,99	11.537,99	11.537,99		567,59
502	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.520,00		3.520,00	1.694,32	1.694,32	1.694,32		1.825,68
502	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.362,22		1.362,22	492,71	492,71	492,71		869,51
502	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		1.200,16	1.200,16	1.200,16	1.200,16	1.200,16		
502	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.035,51		3.035,51	5.059,34	4.728,07	4.635,71	92,36	-1.692,56
502	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		13,59	13,59	13,59	13,59	13,59		
502	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	17.153,73	3.209,87	20.363,60	19.300,70	15.782,10	14.448,51	1.333,59	4.581,50
502	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.986,88	5.986,88	5.986,88	2.001,08	2.001,08		3.985,80
503	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	11.125,00	22.302,58	33.427,58	16.881,78	7.669,62	7.669,62		25.757,96
503	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		13.151,06	13.151,06	13.151,06	13.151,06	13.151,06		
503	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	550,00		550,00	1.184,67	1.033,88	1.033,88		-483,88
503	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	6.090,00		6.090,00	6.090,00	2.349,92	2.162,70	187,22	3.740,08
503	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.618,59	1.618,59	1.618,59	1.618,59	1.618,59		
503	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	1.500,00		1.500,00	535,06	535,06	535,06		964,94
503	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	10.372,46		10.372,46	9.154,28	8.694,69	8.694,69		1.677,77
503	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.520,00		3.520,00	3.597,50	3.597,50	3.597,50		-77,50
503	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.362,22		1.362,22	360,19	360,19	360,19		1.002,03
503	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		1.267,47	1.267,47	1.267,47	1.267,47	1.267,47		
503	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.434,66		2.434,66	3.657,39	3.474,25	3.278,85	195,40	-1.039,59
503	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		125,96	125,96	125,96	125,96	125,96		
503	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	17.153,73	1.008,32	18.162,05	19.287,38	14.395,22	13.061,63	1.333,59	3.766,83
503	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.986,88	5.986,88	5.986,88	2.001,08	2.001,08		3.985,80
601	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	82.500,00	-28.812,67	53.687,33	18.591,93	11.373,27	6.632,19	4.741,08	42.314,06
601	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		14.590,05	14.590,05	14.590,05	14.590,05	14.590,05		
601	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	1.600,00		1.600,00	507,90	362,04	362,04		1.237,96
601	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	8.400,00		8.400,00	8.400,00	5.530,27	5.139,95	390,32	2.869,73
601	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.585,86	1.585,86	1.585,86	1.585,86	1.585,86		
			<b>Suma</b>	58.312.728,07	5.550.250,68	63.862.978,75	59.244.390,83	54.731.725,98	54.490.711,87	241.014,11	9.131.252,77

(2021)

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					
601	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.100,00		2.100,00	2.247,12	2.247,12	2.247,12		-147,12
601	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	20.860,30		20.860,30	27.418,38	27.418,38	27.199,81	218,57	-6.558,08
601	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	6.600,00		6.600,00	6.682,15	6.682,15	5.277,97	1.404,18	-82,15
601	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.814,42		1.814,42	507,10	507,10	507,10		1.307,32
601	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.025,36	2.025,36	2.025,36	2.025,36	2.025,36		
601	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.237,22		4.237,22	3.638,60	3.638,60	3.638,60		598,62
601	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	19.297,99		19.297,99	21.058,09	17.320,32	15.861,67	1.458,65	1.977,67
601	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.680,49	6.680,49	6.680,49	2.251,20	2.251,20		4.429,29
602	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	11.125,00	15.000,00	26.125,00	8.554,41	2.044,90	2.044,90		24.080,10
602	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		6.941,52	6.941,52	6.941,52	6.941,25	6.941,25		0,27
602	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	550,00		550,00	145,86				550,00
602	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.985,00		5.985,00	5.985,00	3.076,93	2.845,84	231,09	2.908,07
602	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.196,76	1.196,76	1.196,76	1.196,76	1.196,76		
602	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	1.500,00		1.500,00	2.540,03	2.540,03	2.540,03		-1.040,03
602	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	8.609,60		8.609,60	8.573,68	8.573,68	8.573,68		35,92
602	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	1.650,00		1.650,00	1.635,26	1.635,26	1.635,26		14,74
602	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00	734,77	734,77	734,77		175,23
602	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		606,41	606,41	606,41	606,41	606,41		
602	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.110,20		2.110,20	922,07	922,07	917,68	4,39	1.188,13
602	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		131,61	131,61	131,61	128,45	128,45		3,16
602	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	16.081,63	1.296,76	17.378,39	18.635,14	14.808,96	13.617,84	1.191,12	2.569,43
602	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.640,30	5.640,30	5.640,30	1.876,00	1.876,00		3.764,30
<b>Suma</b>				58.416.159,43	5.589.769,89	64.005.929,32	59.376.890,94	54.838.901,68	54.593.379,57	245.522,11	9.167.027,64

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
<b>1</b>	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	58.179.159,43	5.589.769,89	63.768.929,32	54.838.901,68	54.598.481,75	5.102,18	54.593.379,57	245.522,11	8.930.027,64
<b>9</b>	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	237.000,00		237.000,00						237.000,00
	<b>Suma</b>	58.416.159,43	5.589.769,89	64.005.929,32	54.838.901,68	54.598.481,75	5.102,18	54.593.379,57	245.522,11	9.167.027,64



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.	34.335.944,67	-65.865,78	34.270.078,89	32.237.628,96	32.237.628,96		32.237.628,96		2.032.449,93
13	PERSONAL LABORAL.	145.848,17		145.848,17	162.612,55	162.612,55		162.612,55		-16.764,38
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	1.012.583,85	-24.136,92	988.446,93	2.424.118,72	2.424.118,72		2.424.118,72		-1.435.671,79
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	12.042.933,92	34.533,54	12.077.467,46	11.982.656,39	11.982.085,30		11.982.085,30	571,09	94.811,07
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	34.122,73	5.445,18	39.567,91	38.891,74	38.891,74		38.891,74		676,17
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1.472.368,37	384.394,86	1.856.763,23	1.018.508,06	984.520,51	661,70	983.858,81	34.649,25	838.255,17
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	3.254.253,22	917.021,61	4.171.274,83	2.658.748,87	2.557.307,86	4.440,48	2.552.867,38	105.881,49	1.512.525,96
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	669.800,00	72.500,00	742.300,00	696.973,33	642.285,40		642.285,40	54.687,93	45.326,67
31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.	15.000,00	70.000,00	85.000,00	46.178,15	46.178,15		46.178,15		38.821,85
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	59.312,33		59.312,33	38.808,96	38.630,70		38.630,70	178,26	20.503,37
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	15.000,00	-6.000,00	9.000,00						9.000,00
50	Fondo de contingencia	237.000,00		237.000,00						237.000,00
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	2.274.571,95	2.542.054,53	4.816.626,48	1.123.914,25	1.115.200,61		1.115.200,61	8.713,64	3.692.712,23
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	2.004.800,00	1.656.734,36	3.661.534,36	1.985.171,44	1.944.330,99		1.944.330,99	40.840,45	1.676.362,92
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	742.620,22	3.088,51	745.708,73	329.690,26	329.690,26		329.690,26		416.018,47
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	100.000,00		100.000,00	95.000,00	95.000,00		95.000,00		5.000,00
	<b>Suma</b>	58.416.159,43	5.589.769,89	64.005.929,32	54.838.901,68	54.598.481,75	5.102,18	54.593.379,57	245.522,11	9.167.027,64

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
<b>120</b>	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	11.169.981,97	-126.347,38	11.043.634,59	9.107.103,46	9.107.103,46		9.107.103,46		1.936.531,13
<b>121</b>	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	23.165.962,70	60.481,60	23.226.444,30	23.130.525,50	23.130.525,50		23.130.525,50		95.918,80
<b>130</b>	LABORAL FIJO.	145.848,17		145.848,17	162.612,55	162.612,55		162.612,55		-16.764,38
<b>150</b>	PRODUCTIVIDAD.	176.938,25		176.938,25	166.199,29	166.199,29		166.199,29		10.738,96
<b>151</b>	GRATIFICACIONES.	835.645,60	-24.136,92	811.508,68	2.257.919,43	2.257.919,43		2.257.919,43		-1.446.410,75
<b>160</b>	CUOTAS SOCIALES.	11.241.315,84	34.533,54	11.275.849,38	11.254.747,71	11.254.176,62		11.254.176,62	571,09	21.101,67
<b>162</b>	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	801.618,08		801.618,08	727.908,68	727.908,68		727.908,68		73.709,40
<b>202</b>	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	12.342,00		12.342,00	12.342,00	12.342,00		12.342,00		
<b>206</b>	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	21.780,73	5.445,18	27.225,91	26.549,74	26.549,74		26.549,74		676,17
<b>212</b>	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	861.225,00	249.445,55	1.110.670,55	388.567,12	382.703,17		382.703,17	5.863,95	722.103,43
<b>213</b>	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	169.650,00	16.914,05	186.564,05	74.945,92	74.508,17		74.508,17	437,75	111.618,13
<b>214</b>	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	350.000,00	90.026,61	440.026,61	487.157,65	466.970,78	661,70	466.309,08	20.848,57	-47.131,04
<b>216</b>	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	43.493,37	13.970,92	57.464,29	42.783,69	35.284,71		35.284,71	7.498,98	14.680,60
<b>217</b>	RED DE COMUNICACIONES	48.000,00	14.037,73	62.037,73	25.053,68	25.053,68		25.053,68		36.984,05
<b>220</b>	MATERIAL DE OFICINA.	42.500,00	8.530,00	51.030,00	40.528,33	40.528,33		40.528,33		10.501,67
<b>221</b>	SUMINISTROS.	1.179.260,97	593.102,66	1.772.363,63	1.232.845,98	1.206.107,66	790,00	1.205.317,66	27.528,32	539.517,65
<b>222</b>	COMUNICACIONES.	223.002,62	40.979,23	263.981,85	158.715,72	151.100,61		151.100,61	7.615,11	105.266,13
<b>224</b>	PRIMAS DE SEGUROS.	129.000,00		129.000,00	132.357,83	132.291,64		132.291,64	66,19	-3.357,83
<b>225</b>	TRIBUTOS.	72.000,00		72.000,00	47.291,61	47.291,61		47.291,61		24.708,39
<b>226</b>	GASTOS DIVERSOS.	338.439,00	8.335,00	346.774,00	216.034,33	215.805,11	3.328,18	212.476,93	3.557,40	130.739,67
<b>227</b>	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.270.050,63	266.074,72	1.536.125,35	830.975,07	764.182,90	322,30	763.860,60	67.114,47	705.150,28
<b>230</b>	DIETAS.	96.600,00	10.000,00	106.600,00	92.472,33	92.278,29		92.278,29	194,04	14.127,67
<b>233</b>	OTRAS INDEMNIZACIONES.	573.200,00	62.500,00	635.700,00	604.501,00	550.007,11		550.007,11	54.493,89	31.199,00
<b>310</b>	INTERESES.	15.000,00	70.000,00	85.000,00	46.178,15	46.178,15		46.178,15		38.821,85
	<b>Suma</b>	<b>52.982.854,93</b>	<b>1.393.892,49</b>	<b>54.376.747,42</b>	<b>51.266.316,77</b>	<b>51.075.629,19</b>	<b>5.102,18</b>	<b>51.070.527,01</b>	<b>195.789,76</b>	<b>3.110.430,65</b>



Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
352	INTERESES DE DEMORA.	25.000,00		25.000,00	4.496,65	4.318,39		4.318,39	178,26	20.503,35
358	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).	34.312,33		34.312,33	34.312,31	34.312,31		34.312,31		0,02
480	A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES	15.000,00	-6.000,00	9.000,00						9.000,00
500	Fondo de contingencia	237.000,00		237.000,00						237.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.754.571,95	1.237.582,68	2.992.154,63	126.761,40	126.761,40		126.761,40		2.865.393,23
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	360.000,00	1.182.243,70	1.542.243,70	785.760,19	780.240,56		780.240,56	5.519,63	756.483,51
627	PROYECTOS COMPLEJOS.	160.000,00	122.228,15	282.228,15	211.392,66	208.198,65		208.198,65	3.194,01	70.835,49
634	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.747.000,00	924.738,51	2.671.738,51	1.543.468,74	1.543.468,74		1.543.468,74		1.128.269,77
635	MOBILIARIO.	94.000,00	133.550,31	227.550,31	190.115,55	190.115,55		190.115,55		37.434,76
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	163.800,00	598.445,54	762.245,54	251.587,15	210.746,70		210.746,70	40.840,45	510.658,39
641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	460.000,00		460.000,00	47.069,00	47.069,00		47.069,00		412.931,00
648	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING	282.620,22	3.088,51	285.708,73	282.621,26	282.621,26		282.621,26		3.087,47
831	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.	100.000,00		100.000,00	95.000,00	95.000,00		95.000,00		5.000,00
	<b>Suma</b>	58.416.159,43	5.589.769,89	64.005.929,32	54.838.901,68	54.598.481,75	5.102,18	54.593.379,57	245.522,11	9.167.027,64

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12000	SUELDOS	9.734.281,97	23.652,62	9.757.934,59	7.847.228,79	7.847.228,79		7.847.228,79		1.910.705,80
12006	TRIENIOS.	1.435.700,00	-150.000,00	1.285.700,00	1.259.874,67	1.259.874,67		1.259.874,67		25.825,33
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	21.955.162,70	60.481,60	22.015.644,30	22.106.229,99	22.106.229,99		22.106.229,99		-90.585,69
12105	CARRERA PROFESIONAL	1.210.800,00		1.210.800,00	1.024.295,51	1.024.295,51		1.024.295,51		186.504,49
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	145.848,17		145.848,17	162.612,55	162.612,55		162.612,55		-16.764,38
15000	PRODUCTIVIDAD	176.938,25		176.938,25	166.199,29	166.199,29		166.199,29		10.738,96
15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	835.645,60	-24.136,92	811.508,68	2.257.919,43	2.257.919,43		2.257.919,43		-1.446.410,75
16000	SEGURIDAD SOCIAL.	11.241.315,84	34.533,54	11.275.849,38	11.254.747,71	11.254.176,62		11.254.176,62	571,09	21.101,67
16204	ACCIÓN SOCIAL.	50.000,00		50.000,00	64.162,60	64.162,60		64.162,60		-14.162,60
16205	SEGUROS.	751.618,08		751.618,08	663.746,08	663.746,08		663.746,08		87.872,00
20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.342,00		12.342,00	12.342,00	12.342,00		12.342,00		
20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	21.780,73	5.445,18	27.225,91	26.549,74	26.549,74		26.549,74		676,17
21200	REP. Y MANT. EDIFICIOS	861.225,00	249.445,55	1.110.670,55	388.567,12	382.703,17		382.703,17	5.863,95	722.103,43
21300	CONS. Y REPARACION MAQ. INST. Y UTILLAJE	169.650,00	16.914,05	186.564,05	74.945,92	74.508,17		74.508,17	437,75	111.618,13
21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	350.000,00	90.026,61	440.026,61	487.157,65	466.970,78	661,70	466.309,08	20.848,57	-47.131,04
21600	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	43.493,37	13.970,92	57.464,29	42.783,69	35.284,71		35.284,71	7.498,98	14.680,60
21700	RED DE COMUNICACIONES	48.000,00	14.037,73	62.037,73	25.053,68	25.053,68		25.053,68		36.984,05
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	19.000,00		19.000,00	6.233,18	6.233,18		6.233,18		12.766,82
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.500,00		2.500,00	6.405,35	6.405,35		6.405,35		-3.905,35
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	13.500,00	8.530,00	22.030,00	27.889,80	27.889,80		27.889,80		-5.859,80
22003	LIBROS, PUBLICACIONES, LEGISLACION Y OTROS	7.500,00		7.500,00						7.500,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	168.787,47	42.415,60	211.203,07	111.547,86	104.967,19		104.967,19	6.580,67	99.655,21
22101	AGUA.	30.226,00		30.226,00	24.963,56	24.273,82		24.273,82	689,74	5.262,44
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	380.000,00	35.406,66	415.406,66	374.145,54	371.506,62	790,00	370.716,62	3.428,92	41.261,12
22104	VESTUARIO.	350.000,00	361.231,61	711.231,61	512.818,39	511.862,49		511.862,49	955,90	198.413,22
	<b>Suma</b>	50.015.315,18	781.954,75	50.797.269,93	48.928.420,10	48.882.996,23	1.451,70	48.881.544,53	46.875,57	1.868.849,83

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
22115	SUMINISTROS MENORES	80.000,00	2.264,04	82.264,04	75.976,98	70.484,72		70.484,72	5.492,26	6.287,06
22199	OTROS SUMINISTROS.	170.247,50	151.784,75	322.032,25	133.393,65	123.012,82		123.012,82	10.380,83	188.638,60
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	112.764,00	13.838,54	126.602,54	74.478,72	69.378,16		69.378,16	5.100,56	52.123,82
22201	POSTALES.	25.000,00	9.035,05	34.035,05	28.199,45	28.199,45		28.199,45		5.835,60
22203	INFORMÁTICAS.	85.238,62	18.105,64	103.344,26	56.037,55	53.523,00		53.523,00	2.514,55	47.306,71
22400	SEGUROS	129.000,00		129.000,00	132.357,83	132.291,64		132.291,64	66,19	-3.357,83
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	72.000,00		72.000,00	47.291,61	47.291,61		47.291,61		24.708,39
22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	6.000,00		6.000,00	3.908,74	3.908,74		3.908,74		2.091,26
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	85.000,00	37.000,00	122.000,00	75.923,13	74.047,63	181,50	73.866,13	2.057,00	46.076,87
22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00	111,13	111,13		111,13		1.888,87
22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	50.000,00		50.000,00	21.653,05	23.058,05	1.405,00	21.653,05		28.346,95
22605	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	6.000,00		6.000,00	418,47	418,47		418,47		5.581,53
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	44.439,00	7.000,00	51.439,00	68.650,66	67.622,16		67.622,16	1.028,50	-17.211,66
22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	70.000,00	-35.665,00	34.335,00	5.480,51	6.750,29	1.741,68	5.008,61	471,90	28.854,49
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	75.000,00		75.000,00	38.271,64	38.271,64		38.271,64		36.728,36
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.617,00	1.617,00		1.617,00		-1.617,00
22700	LIMPIEZA Y ASEO.	444.764,66	291.718,85	736.483,51	393.154,10	367.626,86		367.626,86	25.527,24	343.329,41
22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	805.285,97	-25.644,13	779.641,84	437.820,97	396.556,04	322,30	396.233,74	41.587,23	341.820,87
23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	4.500,00		4.500,00	4.522,67	4.522,67		4.522,67		-22,67
23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	92.100,00	10.000,00	102.100,00	87.949,66	87.755,62		87.755,62	194,04	14.150,34
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	548.200,00	62.500,00	610.700,00	583.729,98	529.236,09		529.236,09	54.493,89	26.970,02
23301	OTRAS INDEMNIZACIONES PROCESOS SELECCION	25.000,00		25.000,00	20.771,02	20.771,02		20.771,02		4.228,98
	<b>Suma</b>	52.967.854,93	1.323.892,49	54.291.747,42	51.220.138,62	51.029.451,04	5.102,18	51.024.348,86	195.789,76	3.071.608,80

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	15.000,00	70.000,00	85.000,00	46.178,15	46.178,15		46.178,15		38.821,85
35200	INTERESES DE DEMORA	25.000,00		25.000,00	4.496,65	4.318,39		4.318,39	178,26	20.503,35
35800	INTERESES OPERACIONES ARRENDAMIENTO FINANCIERO	34.312,33		34.312,33	34.312,31	34.312,31		34.312,31		0,02
48000	A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES	15.000,00	-6.000,00	9.000,00						9.000,00
50000	Fondo de contingencia	237.000,00		237.000,00						237.000,00
62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.754.571,95	1.237.582,68	2.992.154,63	126.761,40	126.761,40		126.761,40		2.865.393,23
62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	360.000,00	1.182.243,70	1.542.243,70	785.760,19	780.240,56		780.240,56	5.519,63	756.483,51
62701	RED DE COMUNICACIONES	160.000,00	122.228,15	282.228,15	211.392,66	208.198,65		208.198,65	3.194,01	70.835,49
63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.747.000,00	924.738,51	2.671.738,51	1.543.468,74	1.543.468,74		1.543.468,74		1.128.269,77
63500	MOBILIARIO	94.000,00	133.550,31	227.550,31	190.115,55	190.115,55		190.115,55		37.434,76
63600	equipos informaticos	163.800,00	598.445,54	762.245,54	251.587,15	210.746,70		210.746,70	40.840,45	510.658,39
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	460.000,00		460.000,00	47.069,00	47.069,00		47.069,00		412.931,00
64800	CUOTAS ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	282.620,22	3.088,51	285.708,73	282.621,26	282.621,26		282.621,26		3.087,47
83100	PRESTAMOS A LP PERSONAL	100.000,00		100.000,00	95.000,00	95.000,00		95.000,00		5.000,00
	<b>Suma</b>	58.416.159,43	5.589.769,89	64.005.929,32	54.838.901,68	54.598.481,75	5.102,18	54.593.379,57	245.522,11	9.167.027,64

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	9.555.047,53	23.652,62	9.578.700,15	7.667.009,31	7.667.009,31		7.667.009,31		1.911.690,84
1200010	13614	000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FORESTALES	179.234,44		179.234,44	169.799,38	169.799,38		169.799,38		9.435,06
1200077	13600	000	SUELDOS_SUPLEMENTOS CRÉDITOS									
1200090	13600	000	RETRIBUCIONES BASICAS ATRASOS				10.420,10	10.420,10		10.420,10		-10.420,10
1200090	13614	000	RETRIBUCIONES BASICAS ATRASOS									
1200600	13600	000	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD	1.406.300,00	-150.000,00	1.256.300,00	1.229.382,74	1.229.382,74		1.229.382,74		26.917,26
1200600	13614	000	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD	29.400,00		29.400,00	30.491,93	30.491,93		30.491,93		-1.091,93
1200690	13614	000	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD ATRASOS									
1210010	13600	000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	21.557.341,45	60.481,60	21.617.823,05	21.568.951,67	21.568.951,67		21.568.951,67		48.871,38
1210010	13614	000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FORESTALES	397.821,25		397.821,25	429.791,33	429.791,33		429.791,33		-31.970,08
1210011	13600	000	FUNCIONES				82.472,17	82.472,17		82.472,17		-82.472,17
1210077	13600	000	COMPLEMENTO DE DESTINO. SUPLEMENTOS CRÉDITO									
1210090	13600	000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ATRASOS				23.599,18	23.599,18		23.599,18		-23.599,18
1210090	13614	000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ATRASOS									
1210091	13600	000	FUNCIONES. ATRASOS				1.415,64	1.415,64		1.415,64		-1.415,64
1210500	13600	000	CARRERA PROFESIONAL	1.188.046,71		1.188.046,71	995.225,53	995.225,53		995.225,53		192.821,18
1210500	13614	000	CARRERA PROFESIONAL FORESTALES	22.753,29		22.753,29	29.069,98	29.069,98		29.069,98		-6.316,69
1300000	13600	000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	145.848,17		145.848,17	162.612,55	162.612,55		162.612,55		-16.764,38
1500000	13600	000	PRODUCTIVIDAD	175.938,25		175.938,25	129.820,39	129.820,39		129.820,39		46.117,86
1500000	13614	000	PRODUCTIVIDAD FORESTALES	1.000,00		1.000,00	29.691,36	29.691,36		29.691,36		-28.691,36
1500090	13600	000	PRODUCTIVIDAD ATRASOS				544,50	544,50		544,50		-544,50
1500090	13614	000	PRODUCTIVIDAD ATRASOS				6.143,04	6.143,04		6.143,04		-6.143,04
			<b>Suma</b>	34.658.731,09	-65.865,78	34.592.865,31	32.566.440,80	32.566.440,80		32.566.440,80		2.026.424,51

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	711.005,60		711.005,60	2.120.625,56	2.120.625,56		2.120.625,56		-1.409.619,96
1510000	13614	000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ENCOMIENDA FORESTAL	114.800,00	-24.136,92	90.663,08	49.128,23	49.128,23		49.128,23		41.534,85
1510000	13640	000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	9.840,00		9.840,00	6.850,00	6.850,00		6.850,00		2.990,00
1510019	13600	000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS_FALLAS				74.455,53	74.455,53		74.455,53		-74.455,53
1510090	13600	000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ATRASOS				6.787,35	6.787,35		6.787,35		-6.787,35
1510090	13614	000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ATRASOS				72,76	72,76		72,76		-72,76
1600000	13600	000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.016.706,44	34.533,54	11.051.239,98	11.050.010,33	11.049.439,24		11.049.439,24	571,09	1.229,65
1600000	13614	000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. ENCOMIENDA FORESTAL	224.609,40		224.609,40	204.737,38	204.737,38		204.737,38		19.872,02
1620404	13600	000	AYUDAS MINUSVALIAS				57.900,00	57.900,00		57.900,00		-57.900,00
1620417	13600	000	OTROS GASTOS SOCIALES	50.000,00		50.000,00	6.262,60	6.262,60		6.262,60		43.737,40
1620500	13600	000	SEGUROS PERSONAL	701.245,70		701.245,70	614.646,97	614.646,97		614.646,97		86.598,73
1620500	13614	000	SEGUROS PERSONAL	1.932,72		1.932,72						1.932,72
1620500	13623	000	SEGUROS PERSONAL VOLUNTARIADO	13.439,66		13.439,66	13.439,66	13.439,66		13.439,66		
1620501	13600	000	SEGUROS RC	35.000,00		35.000,00	35.659,45	35.659,45		35.659,45		-659,45
2020000	13600	000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	12.342,00		12.342,00	12.342,00	12.342,00		12.342,00		
2060000	13600	000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	21.780,73		21.780,73	21.104,56	21.104,56		21.104,56		676,17
2060099	13600	000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS		5.445,18	5.445,18	5.445,18	5.445,18		5.445,18		
2120000	13600	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	151.850,00	35.000,00	186.850,00	34.369,77	34.324,53		34.324,53	45,24	152.480,23
2120000	13600	101	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	17.500,00	3.440,95	20.940,95	11.466,09	11.466,09		11.466,09		9.474,86
2120000	13600	102	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	21.125,00		21.125,00	5.935,70	5.935,70		5.935,70		15.189,30
2120000	13600	103	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	11.125,00	10.000,00	21.125,00	3.728,08	3.728,08		3.728,08		17.396,92
2120000	13600	201	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	179.500,00	-100.000,00	79.500,00	5.278,76	5.278,76		5.278,76		74.221,24
			<b>Suma</b>	47.952.533,34	-101.583,03	47.850.950,31	46.906.686,76	46.906.070,43		46.906.070,43	616,33	944.263,55

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2120000	13600	202	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	11.125,00	14.581,07	25.706,07	6.732,56	6.732,56		6.732,56		18.973,51
2120000	13600	203	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	11.125,00	18.097,19	29.222,19	2.794,25	2.794,25		2.794,25		26.427,94
2120000	13600	301	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	62.500,00	-15.000,00	47.500,00	10.121,45	10.121,45		10.121,45		37.378,55
2120000	13600	302	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	21.125,00		21.125,00	2.302,99	2.302,99		2.302,99		18.822,01
2120000	13600	303	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	11.125,00	12.690,08	23.815,08	11.501,51	11.501,51		11.501,51		12.313,57
2120000	13600	401	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	17.500,00	4.662,42	22.162,42	10.727,25	10.727,25		10.727,25		11.435,17
2120000	13600	402	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	21.125,00	2.903,65	24.028,65	7.370,43	6.292,80		6.292,80	1.077,63	16.658,22
2120000	13600	403	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	11.125,00	10.000,00	21.125,00	4.938,38	4.938,38		4.938,38		16.186,62
2120000	13600	501	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	52.500,00		52.500,00	4.622,37	4.622,37		4.622,37		47.877,63
2120000	13600	502	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	21.125,00	3.623,27	24.748,27	4.633,00	4.633,00		4.633,00		20.115,27
2120000	13600	503	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	11.125,00	22.302,58	33.427,58	7.669,62	7.669,62		7.669,62		25.757,96
2120000	13600	601	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	82.500,00	-28.812,67	53.687,33	11.373,27	6.632,19		6.632,19	4.741,08	42.314,06
2120000	13600	602	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	11.125,00	15.000,00	26.125,00	2.044,90	2.044,90		2.044,90		24.080,10
2120000	13623	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	135.000,00		135.000,00						135.000,00
2120099	13600	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		5.566,00	5.566,00	5.566,00	5.566,00		5.566,00		
2120099	13600	101	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		14.079,48	14.079,48	14.079,48	14.079,48		14.079,48		
2120099	13600	102	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		4.854,45	4.854,45	4.854,45	4.854,45		4.854,45		
2120099	13600	103	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		10.252,93	10.252,93	10.252,93	10.252,93		10.252,93		
2120099	13600	201	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		13.581,26	13.581,26	13.581,26	13.581,26		13.581,26		
2120099	13600	202	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		3.786,90	3.786,90	3.786,90	3.786,90		3.786,90		
2120099	13600	203	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		6.364,37	6.364,37	6.364,37	6.364,37		6.364,37		
			<b>Suma</b>	48.432.658,34	16.949,95	48.449.608,29	47.052.004,13	47.045.569,09		47.045.569,09	6.435,04	1.397.604,16

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.										
2120099	13600	301	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		20.150,24	20.150,24	20.150,24	20.150,24		20.150,24		
2120099	13600	302	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		6.364,37	6.364,37	6.364,37	6.364,37		6.364,37		
2120099	13600	303	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		11.157,13	11.157,13	11.157,13	11.157,13		11.157,13		
2120099	13600	401	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		23.033,83	23.033,83	23.033,83	23.033,83		23.033,83		
2120099	13600	402	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		11.494,18	11.494,18	11.494,18	11.494,18		11.494,18		
2120099	13600	403	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		4.123,95	4.123,95	4.123,95	4.123,95		4.123,95		
2120099	13600	502	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		10.239,29	10.239,29	10.239,29	10.239,29		10.239,29		
2120099	13600	503	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		13.151,06	13.151,06	13.151,06	13.151,06		13.151,06		
2120099	13600	601	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		14.590,05	14.590,05	14.590,05	14.590,05		14.590,05		
2120099	13600	602	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		6.941,52	6.941,52	6.941,25	6.941,25		6.941,25		0,27
2120099	13623	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		61.226,00	61.226,00	61.226,00	61.226,00		61.226,00		
2130000	13600	000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	154.000,00		154.000,00	49.128,92	48.764,70		48.764,70	364,22	104.871,08
2130000	13600	101	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	1.600,00		1.600,00	498,04	498,04		498,04		1.101,96
2130000	13600	102	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	550,00		550,00	925,57	925,57		925,57		-375,57
2130000	13600	103	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	550,00		550,00	938,36	938,36		938,36		-388,36
2130000	13600	201	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	1.600,00		1.600,00	2.405,81	2.405,81		2.405,81		-805,81
2130000	13600	202	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	550,00		550,00	215,85	215,85		215,85		334,15
2130000	13600	203	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	550,00		550,00	1.238,30	1.238,30		1.238,30		-688,30
2130000	13600	301	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	1.600,00		1.600,00	1.170,79	1.170,79		1.170,79		429,21
2130000	13600	302	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	550,00		550,00	738,61	738,61		738,61		-188,61
2130000	13600	303	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	550,00		550,00	9,00	9,00		9,00		541,00
			<b>Suma</b>	48.594.758,34	199.421,57	48.794.179,91	47.291.744,73	47.284.945,47		47.284.945,47	6.799,26	1.502.435,18



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	401	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	1.600,00		1.600,00	2.672,06	2.672,06		2.672,06		-1.072,06
2130000	13600	402	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	550,00		550,00	1.492,21	1.492,21		1.492,21		-942,21
2130000	13600	403	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	550,00		550,00	467,28	467,28		467,28		82,72
2130000	13600	501	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	1.600,00		1.600,00	3.434,55	3.434,55		3.434,55		-1.834,55
2130000	13600	502	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	550,00		550,00	660,57	660,57		660,57		-110,57
2130000	13600	503	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	550,00		550,00	1.033,88	1.033,88		1.033,88		-483,88
2130000	13600	601	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	1.600,00		1.600,00	362,04	362,04		362,04		1.237,96
2130000	13600	602	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	550,00		550,00						550,00
2130099	13600	000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		16.914,05	16.914,05	7.554,08	7.480,55		7.480,55	73,53	9.359,97
2140000	13600	000	REP. Y MANT. VEHICULOS	317.000,00	30.000,00	347.000,00	434.352,78	414.165,91	661,70	413.504,21	20.848,57	-87.352,78
2140000	13614	000	REP. Y MANT. VEHICULOS	33.000,00		33.000,00	601,84	601,84		601,84		32.398,16
2140099	13600	000	REP. Y MANT. VEHICULOS		60.026,61	60.026,61	52.203,03	52.203,03		52.203,03		7.823,58
2160003	13600	000	CONSERVACION Y REPARACION EQUIPOS INFORMACION	43.493,37		43.493,37	35.284,74	27.785,76		27.785,76	7.498,98	8.208,63
2160099	13600	000	CONSERVACION Y REPARACION EQUIPOS INFORMACION		13.970,92	13.970,92	7.498,95	7.498,95		7.498,95		6.471,97
2170000	13600	000	REP. Y MANT. RED DE COMUNICACIONES	48.000,00		48.000,00	22.233,23	22.233,23		22.233,23		25.766,77
2170099	13600	000	REP. Y MANT. RED DE COMUNICACIONES		14.037,73	14.037,73	2.820,45	2.820,45		2.820,45		11.217,28
2200000	13600	000	MATERIAL DE OFICINA	19.000,00		19.000,00	6.233,18	6.233,18		6.233,18		12.766,82
2200100	13600	000	PRENSA, REVISTAS Y PUBLIC. PERIODICAS	2.500,00		2.500,00	6.405,35	6.405,35		6.405,35		-3.905,35
2200200	13600	000	MATERIAL INFORMÁTICO	13.500,00		13.500,00	19.359,80	19.359,80		19.359,80		-5.859,80
2200299	13600	000	MATERIAL INFORMÁTICO		8.530,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00		8.530,00		
2200300	13600	000	LIBROS Y PUBLIC. LEGISLACION Y OTROS	7.500,00		7.500,00						7.500,00
2210000	13600	000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	39.900,00		39.900,00	13.729,89	12.452,51		12.452,51	1.277,38	26.170,11
			<b>Suma</b>	49.126.201,71	342.900,88	49.469.102,59	47.918.674,64	47.882.838,62	661,70	47.882.176,92	36.497,72	1.550.427,95

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	101	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18.900,00		18.900,00	6.112,17	5.530,57		5.530,57	581,60	12.787,83
2210000	13600	102	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	6.300,00		6.300,00	2.813,39	2.548,44		2.548,44	264,95	3.486,61
2210000	13600	103	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.670,00		5.670,00	2.246,43	2.044,00		2.044,00	202,43	3.423,57
2210000	13600	201	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.975,00		9.975,00	6.756,95	6.390,97		6.390,97	365,98	3.218,05
2210000	13600	202	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.670,00		5.670,00	2.095,10	1.781,78		1.781,78	313,32	3.574,90
2210000	13600	301	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	11.235,00		11.235,00	3.134,01	2.263,17		2.263,17	870,84	8.100,99
2210000	13600	302	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	7.350,00		7.350,00	2.773,76	2.216,96		2.216,96	556,80	4.576,24
2210000	13600	303	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	7.350,00		7.350,00	3.036,76	2.781,09		2.781,09	255,67	4.313,24
2210000	13600	401	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.765,00		9.765,00	3.418,62	3.062,31		3.062,31	356,31	6.346,38
2210000	13600	402	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	4.935,00		4.935,00	1.997,93	1.809,51		1.809,51	188,42	2.937,07
2210000	13600	403	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.355,00		5.355,00	2.823,14	2.642,75		2.642,75	180,39	2.531,86
2210000	13600	501	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10.762,47		10.762,47	4.881,98	4.702,58		4.702,58	179,40	5.880,49
2210000	13600	502	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.145,00		5.145,00	2.355,01	2.176,46		2.176,46	178,55	2.789,99
2210000	13600	503	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	6.090,00		6.090,00	2.349,92	2.162,70		2.162,70	187,22	3.740,08
2210000	13600	601	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	8.400,00		8.400,00	5.530,27	5.139,95		5.139,95	390,32	2.869,73
2210000	13600	602	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.985,00		5.985,00	3.076,93	2.845,84		2.845,84	231,09	2.908,07
2210099	13600	000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		9.416,37	9.416,37	9.416,37	9.416,37		9.416,37		
2210099	13600	101	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		5.264,65	5.264,65	5.264,65	5.264,65		5.264,65		
2210099	13600	102	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.191,46	1.191,46	1.191,46	1.191,46		1.191,46		
2210099	13600	103	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.513,04	1.513,04	1.513,04	1.513,04		1.513,04		
2210099	13600	201	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		3.802,26	3.802,26	3.802,26	3.802,26		3.802,26		
			<b>Suma</b>	49.255.089,18	364.088,66	49.619.177,84	47.995.264,79	47.954.125,48	661,70	47.953.463,78	41.801,01	1.623.913,05

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2210099	13600	202	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.201,11	1.201,11	1.201,11	1.201,11		1.201,11		
2210099	13600	301	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		3.198,84	3.198,84	3.198,84	3.198,84		3.198,84		
2210099	13600	302	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.873,95	1.873,95	1.873,95	1.873,95		1.873,95		
2210099	13600	303	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.798,22	1.798,22	1.798,22	1.798,22		1.798,22		
2210099	13600	401	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.768,35	2.768,35	2.768,35	2.768,35		2.768,35		
2210099	13600	402	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		936,24	936,24	936,24	936,24		936,24		
2210099	13600	403	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		809,13	809,13	809,13	809,13		809,13		
2210099	13600	501	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		3.144,45	3.144,45	3.144,45	3.144,45		3.144,45		
2210099	13600	502	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.096,32	1.096,32	1.096,32	1.096,32		1.096,32		
2210099	13600	503	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.618,59	1.618,59	1.618,59	1.618,59		1.618,59		
2210099	13600	601	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.585,86	1.585,86	1.585,86	1.585,86		1.585,86		
2210099	13600	602	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.196,76	1.196,76	1.196,76	1.196,76		1.196,76		
2210100	13600	000	SUMINISTRO DE AGUA	3.000,00		3.000,00	1.322,52	1.322,52		1.322,52		1.677,48
2210100	13600	102	SUMINISTRO DE AGUA	1.100,00		1.100,00	1.455,56	1.455,56		1.455,56		-355,56
2210100	13600	103	SUMINISTRO DE AGUA	3.100,00		3.100,00	1.179,01	1.179,01		1.179,01		1.920,99
2210100	13600	201	SUMINISTRO DE AGUA	3.000,00		3.000,00	2.121,85	2.121,85		2.121,85		878,15
2210100	13600	202	SUMINISTRO DE AGUA	1.300,00		1.300,00	1.685,29	1.685,29		1.685,29		-385,29
2210100	13600	301	SUMINISTRO DE AGUA	2.000,00		2.000,00	1.536,38	1.536,38		1.536,38		463,62
2210100	13600	302	SUMINISTRO DE AGUA	2.000,00		2.000,00	891,67	891,67		891,67		1.108,33
2210100	13600	303	SUMINISTRO DE AGUA	2.800,00		2.800,00	3.441,96	2.752,22		2.752,22	689,74	-641,96
2210100	13600	401	SUMINISTRO DE AGUA	2.400,00		2.400,00	3.358,26	3.358,26		3.358,26		-958,26
2210100	13600	402	SUMINISTRO DE AGUA				68,52	68,52		68,52		-68,52
2210100	13600	403	SUMINISTRO DE AGUA	826,00		826,00	374,70	374,70		374,70		451,30
			<b>Suma</b>	49.276.615,18	385.316,48	49.661.931,66	48.033.928,33	47.992.099,28	661,70	47.991.437,58	42.490,75	1.628.003,33

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2210100	13600	501	SUMINISTRO DE AGUA	3.600,00		3.600,00	2.205,63	2.205,63		2.205,63		1.394,37
2210100	13600	503	SUMINISTRO DE AGUA	1.500,00		1.500,00	535,06	535,06		535,06		964,94
2210100	13600	601	SUMINISTRO DE AGUA	2.100,00		2.100,00	2.247,12	2.247,12		2.247,12		-147,12
2210100	13600	602	SUMINISTRO DE AGUA	1.500,00		1.500,00	2.540,03	2.540,03		2.540,03		-1.040,03
2210300	13600	000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	11.409,81		11.409,81	10.211,55	10.211,55		10.211,55		1.198,26
2210300	13600	101	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	19.271,13		19.271,13	17.535,56	17.535,56		17.535,56		1.735,57
2210300	13600	102	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	6.963,34		6.963,34	6.687,42	6.687,42		6.687,42		275,92
2210300	13600	103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	5.374,17		5.374,17	9.855,74	9.855,74		9.855,74		-4.481,57
2210300	13600	201	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	20.223,94		20.223,94	20.449,86	19.837,69		19.837,69	612,17	-225,92
2210300	13600	202	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	6.240,15		6.240,15	6.055,96	6.055,96		6.055,96		184,19
2210300	13600	203	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	6.558,90		6.558,90	6.332,30	6.332,30		6.332,30		226,60
2210300	13600	301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	18.952,39		18.952,39	18.461,88	18.461,88		18.461,88		490,51
2210300	13600	302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	8.551,37		8.551,37	7.986,94	7.986,94		7.986,94		564,43
2210300	13600	303	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	7.280,94		7.280,94	6.070,60	6.070,60		6.070,60		1.210,34
2210300	13600	401	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	23.373,73		23.373,73	21.221,90	21.221,90		21.221,90		2.151,83
2210300	13600	402	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	5.951,11		5.951,11	5.442,11	5.442,11		5.442,11		509,00
2210300	13600	403	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	4.363,08		4.363,08	4.165,48	4.165,48		4.165,48		197,60
2210300	13600	501	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	27.476,33		27.476,33	25.155,65	25.155,65		25.155,65		2.320,68
2210300	13600	502	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	12.105,58		12.105,58	11.537,99	11.537,99		11.537,99		567,59
2210300	13600	503	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	10.372,46		10.372,46	8.694,69	8.694,69		8.694,69		1.677,77
2210300	13600	601	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	20.860,30		20.860,30	27.418,38	27.199,81		27.199,81	218,57	-6.558,08
2210300	13600	602	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	8.609,60		8.609,60	8.573,68	8.573,68		8.573,68		35,92
			<b>Suma</b>	49.509.253,51	385.316,48	49.894.569,99	48.263.313,86	48.220.654,07	661,70	48.219.992,37	43.321,49	1.631.256,13

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.										
2210300	13614	000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO	76.061,67		76.061,67	53.113,27	53.113,27		53.113,27		22.948,40
2210301	13600	102	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.300,00		3.300,00	1.003,50	1.003,50		1.003,50		2.296,50
2210301	13600	103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.310,00		2.310,00	785,00	785,00		785,00		1.525,00
2210301	13600	201	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.400,00		4.400,00	5.759,60	5.759,60		5.759,60		-1.359,60
2210301	13600	202	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.420,00		2.420,00	2.583,71	2.583,71		2.583,71		-163,71
2210301	13600	203	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.300,00		3.300,00	3.253,80	3.253,80		3.253,80		46,20
2210301	13600	301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.410,00		3.410,00	4.695,30	4.695,30		4.695,30		-1.285,30
2210301	13600	302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.520,00		3.520,00	2.471,00	2.471,00		2.471,00		1.049,00
2210301	13600	303	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.420,00		2.420,00	2.212,00	1.018,00		1.018,00	1.194,00	208,00
2210301	13600	401	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.410,00		3.410,00	4.178,61	4.178,61		4.178,61		-768,61
2210301	13600	402	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.400,00		4.400,00	3.473,04	3.473,04		3.473,04		926,96
2210301	13600	403	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.200,00		2.200,00	1.824,53	1.824,53		1.824,53		375,47
2210301	13600	501	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.620,00		4.620,00	6.111,86	6.111,86		6.111,86		-1.491,86
2210301	13600	502	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.520,00		3.520,00	1.694,32	1.694,32		1.694,32		1.825,68
2210301	13600	503	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.520,00		3.520,00	3.597,50	4.387,50	790,00	3.597,50		-77,50
2210301	13600	601	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	6.600,00		6.600,00	6.682,15	5.277,97		5.277,97	1.404,18	-82,15
2210301	13600	602	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	1.650,00		1.650,00	1.635,26	1.635,26		1.635,26		14,74
2210302	13600	000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,04		910,04						910,04
2210302	13600	101	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	2.272,22		2.272,22	961,24	961,24		961,24		1.310,98
2210302	13600	102	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00	269,13	269,13		269,13		640,87
2210302	13600	103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00						910,00
<b>Suma</b>				49.645.317,44	385.316,48	50.030.633,92	48.369.618,68	48.325.150,71	1.451,70	48.323.699,01	45.919,67	1.661.015,24

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2210302	13600	201	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	2.272,22		2.272,22	1.404,88	1.404,88		1.404,88		867,34
2210302	13600	202	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00	140,78	140,78		140,78		769,22
2210302	13600	203	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00	384,27	384,27		384,27		525,73
2210302	13600	301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	2.272,22		2.272,22	1.987,53	1.987,53		1.987,53		284,69
2210302	13600	302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00	1.069,26	1.069,26		1.069,26		-159,26
2210302	13600	303	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00	440,89	440,89		440,89		469,11
2210302	13600	401	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	2.272,22		2.272,22	686,07	686,07		686,07		1.586,15
2210302	13600	402	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00	926,45	926,45		926,45		-16,45
2210302	13600	403	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00	505,02	505,02		505,02		404,98
2210302	13600	501	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	2.272,22		2.272,22	936,45	936,45		936,45		1.335,77
2210302	13600	502	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.362,22		1.362,22	492,71	492,71		492,71		869,51
2210302	13600	503	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.362,22		1.362,22	360,19	360,19		360,19		1.002,03
2210302	13600	601	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.814,42		1.814,42	507,10	507,10		507,10		1.307,32
2210302	13600	602	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00	734,77	734,77		734,77		175,23
2210399	13600	000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		1.560,36	1.560,36	1.560,36	1.560,36		1.560,36		
2210399	13600	101	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.093,02	2.093,02	2.093,02	2.093,02		2.093,02		
2210399	13600	103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		1.387,08	1.387,08	1.387,08	1.387,08		1.387,08		
2210399	13600	201	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.618,68	2.618,68	2.618,68	2.618,68		2.618,68		
2210399	13600	202	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		364,52	364,52	364,52	364,52		364,52		
2210399	13600	203	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		401,14	401,14	401,14	401,14		401,14		
2210399	13600	301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		1.046,01	1.046,01	1.046,01	1.046,01		1.046,01		
			<b>Suma</b>	49.665.315,18	394.787,29	50.060.102,47	48.389.665,86	48.345.197,89	1.451,70	48.343.746,19	45.919,67	1.670.436,61

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2210399	13600	302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		603,79	603,79	603,79	603,79		603,79		
2210399	13600	303	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		1.155,43	1.155,43	1.155,43	1.155,43		1.155,43		
2210399	13600	401	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.300,30	2.300,30	2.300,30	2.300,30		2.300,30		
2210399	13600	501	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.586,09	2.586,09	2.586,09	2.586,09		2.586,09		
2210399	13600	502	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		1.200,16	1.200,16	1.200,16	1.200,16		1.200,16		
2210399	13600	503	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		1.267,47	1.267,47	1.267,47	1.267,47		1.267,47		
2210399	13600	601	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.025,36	2.025,36	2.025,36	2.025,36		2.025,36		
2210399	13600	602	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		606,41	606,41	606,41	606,41		606,41		
2210399	13614	000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO		14.190,84	14.190,84	14.190,84	14.190,84		14.190,84		
2210400	13600	000	VESTUARIO	350.000,00		350.000,00	183.167,24	183.167,24		183.167,24		166.832,76
2210499	13600	000	VESTUARIO		361.231,61	361.231,61	329.651,15	328.695,25		328.695,25	955,90	31.580,46
2211500	13600	000	PEQUEÑOS SUMINISTROS	18.417,35		18.417,35	16.547,14	11.675,68		11.675,68	4.871,46	1.870,21
2211500	13600	101	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.516,19		3.516,19	3.044,39	3.044,39		3.044,39		471,80
2211500	13600	102	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	5.438,92		5.438,92	3.367,86	3.367,86		3.367,86		2.071,06
2211500	13600	103	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.237,22		4.237,22	1.504,33	1.504,33		1.504,33		2.732,89
2211500	13600	201	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.237,22		4.237,22	5.685,86	5.685,86		5.685,86		-1.448,64
2211500	13600	202	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.636,36		3.636,36	2.027,51	2.027,51		2.027,51		1.608,85
2211500	13600	203	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.884,10		2.884,10	3.370,96	3.370,96		3.370,96		-486,86
2211500	13600	301	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.237,22		4.237,22	6.964,63	6.882,97		6.882,97	81,66	-2.727,41
2211500	13600	302	PEQUEÑOS SUMINISTROS	4.237,22		4.237,22	1.184,03	1.184,03		1.184,03		3.053,19
2211500	13600	303	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.035,51		3.035,51	4.755,25	4.755,25		4.755,25		-1.719,74
2211500	13600	401	PEQUEÑOS SUMINISTROS	3.516,19		3.516,19	4.128,64	4.021,03		4.021,03	107,61	-612,45
			<b>Suma</b>	50.072.708,68	781.954,75	50.854.663,43	48.981.000,70	48.930.516,10	1.451,70	48.929.064,40	51.936,30	1.873.662,73

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	402	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.516,19		3.516,19	1.625,07	1.625,07		1.625,07		1.891,12
2211500	13600	403	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.035,50		3.035,50	2.135,40	1.996,02		1.996,02	139,38	900,10
2211500	13600	501	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.237,22		4.237,22	4.612,04	4.612,04		4.612,04		-374,82
2211500	13600	502	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.035,51		3.035,51	4.728,07	4.635,71		4.635,71	92,36	-1.692,56
2211500	13600	503	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.434,66		2.434,66	3.474,25	3.278,85		3.278,85	195,40	-1.039,59
2211500	13600	601	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.237,22		4.237,22	3.638,60	3.638,60		3.638,60		598,62
2211500	13600	602	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.110,20		2.110,20	922,07	917,68		917,68	4,39	1.188,13
2211599	13600	000	PEQUEÑOS SUMINISTROS		81,98	81,98	81,98	81,98		81,98		
2211599	13600	101	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		114,12	114,12	114,12	114,12		114,12		
2211599	13600	203	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		133,46	133,46	133,46	133,46		133,46		
2211599	13600	301	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		478,59	478,59	478,59	478,59		478,59		
2211599	13600	302	PEQUEÑOS SUMINISTROS		77,97	77,97	77,97	77,97		77,97		
2211599	13600	303	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		277,22	277,22	277,22	277,22		277,22		
2211599	13600	401	PEQUEÑOS SUMINISTROS		156,68	156,68	156,68	156,68		156,68		
2211599	13600	402	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		226,50	226,50	226,50	226,50		226,50		
2211599	13600	403	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		301,40	301,40	301,40	301,40		301,40		
2211599	13600	501	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		144,96	144,96	144,96	144,96		144,96		
2211599	13600	502	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		13,59	13,59	13,59	13,59		13,59		
2211599	13600	503	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		125,96	125,96	125,96	125,96		125,96		
2211599	13600	602	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		131,61	131,61	128,45	128,45		128,45		3,16
2219900	13600	000	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS	120.000,00	150.000,00	270.000,00	116.633,02	111.606,44		111.606,44	5.026,58	153.366,98
2219900	13623	000	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS VOLUNTARIADO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			<b>Suma</b>	50.216.315,18	934.218,79	51.150.533,97	49.121.030,10	49.065.087,39	1.451,70	49.063.635,69	57.394,41	2.029.503,87



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.										
2219900	13661	000	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	27.067,50		27.067,50	11.384,60	11.384,60		11.384,60		15.682,90
2219901	13600	000	ESPUMOGENO Y OTROS CENTRALIZADOS	10.000,00		10.000,00	3.569,50				3.569,50	6.430,50
2219902	13600	000	RECARGAS Y OTROS DESCENTRALIZADOS	12.180,00		12.180,00	21,78	21,78		21,78		12.158,22
2219999	13600	000	ESPUMOGENO Y OTROS CENTRALIZADOS		1.784,75	1.784,75	1.784,75				1.784,75	
2220000	13600	000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	96.789,10		96.789,10	65.406,16	60.305,60		60.305,60	5.100,56	31.382,94
2220000	13614	000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ENCOMIENDA FORESTAL	15.974,90		15.974,90	210,48	210,48		210,48		15.764,42
2220099	13600	000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		13.430,54	13.430,54	8.454,08	8.454,08		8.454,08		4.976,46
2220099	13614	000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ENCOMIENDA FORESTAL		408,00	408,00	408,00	408,00		408,00		
2220100	13600	000	COMUNIC. POSTALES Y TELEGRAFICAS	25.000,00		25.000,00	25.890,04	25.890,04		25.890,04		-890,04
2220199	13600	000	COMUNIC. POSTALES Y TELEGRAFICAS		9.035,05	9.035,05	2.309,41	2.309,41		2.309,41		6.725,64
2220300	13600	000	COMUNICACIONES INFORMATICAS	85.238,62		85.238,62	42.349,51	39.834,96		39.834,96	2.514,55	42.889,11
2220399	13600	000	COMUNICACIONES INFORMATICAS		18.105,64	18.105,64	13.688,04	13.688,04		13.688,04		4.417,60
2240000	13600	000	SEGUROS (Vehiculos y embarcaciones)	110.200,00		110.200,00	132.357,83	132.291,64		132.291,64	66,19	-22.157,83
2240000	13614	000	SEGUROS ENCOMIENDA FORESTAL	7.200,00		7.200,00						7.200,00
2240000	13623	000	SEGUROS VEHICULOS VOLUNTARIOS	11.600,00		11.600,00						11.600,00
2250200	13600	000	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	70.000,00		70.000,00	47.291,61	47.291,61		47.291,61		22.708,39
2250200	13623	000	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES VOLUNTARIOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2260100	13600	000	PROTOCOLO Y REPRESENTACION	6.000,00		6.000,00	3.908,74	3.908,74		3.908,74		2.091,26
2260200	13600	000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70.000,00	37.000,00	107.000,00	75.632,73	73.757,23	181,50	73.575,73	2.057,00	31.367,27
<b>Suma</b>				50.765.565,30	1.013.982,77	51.779.548,07	49.555.697,36	49.484.843,60	1.633,20	49.483.210,40	72.486,96	2.223.850,71

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2260200	13674	000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	290,40	290,40		290,40		14.709,60
2260300	13600	000	DIVULGACION ESCOLAR	2.000,00		2.000,00	111,13	111,13		111,13		1.888,87
2260400	13600	000	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES									
2260400	13600	000	GASTOS JURIDICOS	50.000,00		50.000,00	21.653,05	23.058,05	1.405,00	21.653,05		28.346,95
2260500	13600	000	INDEMNIZACIONES	6.000,00		6.000,00	418,47	418,47		418,47		5.581,53
2260600	13614	000	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL									
2260600	13614	000	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ENCOMIENDA FORESTAL	6.439,00		6.439,00	1.149,50	1.149,50		1.149,50		5.289,50
2260600	13640	000	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FORMACION INTERNA	38.000,00	7.000,00	45.000,00	67.501,16	66.472,66		66.472,66	1.028,50	-22.501,16
2260700	13601	000	PROCESOS DE SELECCION	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	5.480,51	6.750,29	1.741,68	5.008,61	471,90	24.519,49
2260799	13601	000	PROCESOS DE SELECCION		4.335,00	4.335,00						4.335,00
2260900	13600	000	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00	664,00	664,00		664,00		1.336,00
2260900	13680	000	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS GRUPOS ESPECIALES	73.000,00		73.000,00	37.607,64	37.607,64		37.607,64		35.392,36
2269900	13600	000	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.617,00	1.617,00		1.617,00		-1.617,00
2270000	13600	000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	52.533,28	45.000,00	97.533,28	42.697,29	41.562,39		41.562,39	1.134,90	54.835,99
2270000	13600	101	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	23.586,37	3.982,34	27.568,71	19.905,11	18.272,20		18.272,20	1.632,91	7.663,60
2270000	13600	102	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	11.793,19	5.393,30	17.186,49	12.022,44	11.001,53		11.001,53	1.020,91	5.164,05
2270000	13600	103	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	16.081,62	3.622,60	19.704,22	15.059,12	13.772,23		13.772,23	1.286,89	4.645,10
2270000	13600	201	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	23.050,32		23.050,32	19.932,19	18.254,67		18.254,67	1.677,52	3.118,13
2270000	13600	202	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	11.793,19	2.728,51	14.521,70	12.009,10	10.988,19		10.988,19	1.020,91	2.512,60
2270000	13600	203	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	16.081,62	5.740,14	21.821,76	15.027,44	13.756,39		13.756,39	1.271,05	6.794,32
2270000	13600	301	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	23.586,38		23.586,38	20.309,39	18.600,61		18.600,61	1.708,78	3.276,99
2270000	13600	302	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	17.153,99		17.153,99	15.782,10	14.448,51		14.448,51	1.333,59	1.371,89
2270000	13600	303	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	16.081,62	4.807,94	20.889,56	15.024,92	13.753,87		13.753,87	1.271,05	5.864,64
2270000	13600	401	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	23.586,38	7.202,85	30.789,23	20.309,39	18.600,61		18.600,61	1.708,78	10.479,84
2270000	13600	402	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	17.153,73	4.595,83	21.749,56	16.170,96	14.477,67		14.477,67	1.693,29	5.578,60
			<b>Suma</b>	51.280.485,99	1.068.391,28	52.348.877,27	49.916.439,67	49.830.471,61	4.779,88	49.825.691,73	90.747,94	2.432.437,60

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2270000	13600	403	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	17.153,73		17.153,73	15.768,77	14.435,18		14.435,18	1.333,59	1.384,96
2270000	13600	501	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	21.442,16		21.442,16	18.829,49	17.245,77		17.245,77	1.583,72	2.612,67
2270000	13600	502	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	17.153,73	3.209,87	20.363,60	15.782,10	14.448,51		14.448,51	1.333,59	4.581,50
2270000	13600	503	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	17.153,73	1.008,32	18.162,05	14.395,22	13.061,63		13.061,63	1.333,59	3.766,83
2270000	13600	601	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	19.297,99		19.297,99	17.320,32	15.861,67		15.861,67	1.458,65	1.977,67
2270000	13600	602	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	16.081,63	1.296,76	17.378,39	14.808,96	13.617,84		13.617,84	1.191,12	2.569,43
2270001	13600	000	LIMPIEZA Y REPARACION DE VESTUARIO	84.000,00	30.000,00	114.000,00	27.899,12	27.366,72		27.366,72	532,40	86.100,88
2270099	13600	000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		66.073,01	66.073,01	7.597,43	7.597,43		7.597,43		58.475,58
2270099	13600	101	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		8.164,99	8.164,99	2.751,46	2.751,46		2.751,46		5.413,53
2270099	13600	102	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.253,49	4.253,49	1.375,72	1.375,72		1.375,72		2.877,77
2270099	13600	103	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.640,32	5.640,32	1.876,00	1.876,00		1.876,00		3.764,32
2270099	13600	201	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		7.520,99	7.520,99	3.008,68	3.008,68		3.008,68		4.512,31
2270099	13600	202	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.211,87	4.211,87	1.375,72	1.375,72		1.375,72		2.836,15
2270099	13600	203	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.672,72	5.672,72	1.908,40	1.908,40		1.908,40		3.764,32
2270099	13600	301	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		8.166,53	8.166,53	2.783,86	2.783,86		2.783,86		5.382,67
2270099	13600	302	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.019,51	6.019,51	2.033,48	2.033,48		2.033,48		3.986,03
2270099	13600	303	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.672,72	5.672,72	1.908,40	1.908,40		1.908,40		3.764,32
2270099	13600	401	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		8.099,92	8.099,92	2.783,86	2.783,86		2.783,86		5.316,06
2270099	13600	402	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.019,28	6.019,28	2.033,48	2.033,48		2.033,48		3.985,80
2270099	13600	403	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.019,28	6.019,28	2.033,48	2.033,48		2.033,48		3.985,80
2270099	13600	501	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		7.301,21	7.301,21	2.501,34	2.501,34		2.501,34		4.799,87
2270099	13600	502	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.986,88	5.986,88	2.001,08	2.001,08		2.001,08		3.985,80
2270099	13600	503	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.986,88	5.986,88	2.001,08	2.001,08		2.001,08		3.985,80
2270099	13600	601	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.680,49	6.680,49	2.251,20	2.251,20		2.251,20		4.429,29
2270099	13600	602	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.640,30	5.640,30	1.876,00	1.876,00		1.876,00		3.764,30
2270800	13600	000	SERVICIOS DE RECAUDACION FAVOR CONSORCIO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			<b>Suma</b>	51.492.768,96	1.277.036,62	52.769.805,58	50.085.344,32	49.990.609,60	4.779,88	49.985.829,72	99.514,60	2.684.461,26

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2279900	13600	000	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	169.700,05		169.700,05	82.818,43	82.124,33	322,30	81.802,03	1.016,40	86.881,62
2279900	13661	000	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	149.545,00		149.545,00	26.666,38	26.666,38		26.666,38		122.878,62
2279901	13600	000	PREV. RIESG. LABO OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	486.040,92	-273.440,08	212.600,84	173.499,54	151.496,33		151.496,33	22.003,21	39.101,30
2279999	13600	000	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES		133.772,42	133.772,42	100.459,78	84.277,58		84.277,58	16.182,20	33.312,64
2279999	13661	000	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES		114.023,53	114.023,53	54.376,84	51.991,42		51.991,42	2.385,42	59.646,69
2300000	13600	000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	4.500,00		4.500,00	4.522,67	4.522,67		4.522,67		-22,67
2302000	13600	000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	69.000,00		69.000,00	84.018,17	84.018,17		84.018,17		-15.018,17
2302000	13614	000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	2.500,00		2.500,00	105,21	105,21		105,21		2.394,79
2302000	13640	000	ENCOMIENDA FORESTAL DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	20.600,00	10.000,00	30.600,00	3.426,08	3.426,08		3.426,08		27.173,92
2302090	13600	000	FORMACION INTERNA DIETAS Y KMS. ATRASOS				400,20	206,16		206,16	194,04	-400,20
2330000	13623	000	INDEMNIZACIONES -VOLUNTARIADO-	341.000,00		341.000,00	348.904,86	348.904,86		348.904,86		-7.904,86
2330002	13640	000	INDEMNIZ. PROFESORADO PERSONAL CONSORCIO	200.000,00	62.500,00	262.500,00	234.825,12	180.331,23		180.331,23	54.493,89	27.674,88
2330002	13650	000	FORMACION INTERNA INDEMNIZ. PROFESORADO	5.200,00		5.200,00						5.200,00
2330099	13661	000	PERSONAL CONSORCIO FORMACION EXTERNA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2330100	13601	000	OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES MEDICOS	25.000,00		25.000,00	20.771,02	20.771,02		20.771,02		4.228,98
3100000	13600	000	INDEMN. PROCESOS SELEC. PERSONAL	15.000,00	70.000,00	85.000,00	46.178,15	46.178,15		46.178,15		38.821,85
3520000	13600	000	INTERESES Y GASTOS FORMALIZACION	25.000,00		25.000,00	4.496,65	4.318,39		4.318,39	178,26	20.503,35
3580000	13600	000	INTERESES DE DEMORA - S.S./IRPF	34.312,33		34.312,33	34.312,31	34.312,31		34.312,31		0,02
			<b>Suma</b>	53.042.167,26	1.393.892,49	54.436.059,75	51.305.125,73	51.114.259,89	5.102,18	51.109.157,71	195.968,02	3.130.934,02

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.										
4800000	13600	000	SUBVENC. ACTIV. DEPORTIVAS Y CULTURALES	15.000,00	-6.000,00	9.000,00						9.000,00
5000000	92900	000	FONDO DE CONTINGENCIA	237.000,00		237.000,00						237.000,00
			Total de operaciones corrientes:	53.294.167,26	1.387.892,49	54.682.059,75	51.305.125,73	51.114.259,89	5.102,18	51.109.157,71	195.968,02	3.376.934,02
6220000	13600	000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.754.571,95		1.754.571,95	1.995,29	1.995,29		1.995,29		1.752.576,66
6220099	13600	000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.237.582,68	1.237.582,68	124.766,11	124.766,11		124.766,11		1.112.816,57
6230000	13600	000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	360.000,00		360.000,00	71.535,33	66.015,70		66.015,70	5.519,63	288.464,67
6230099	13600	000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.182.243,70	1.182.243,70	714.224,86	714.224,86		714.224,86		468.018,84
6270101	13600	000	RED DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS	160.000,00		160.000,00	106.104,51	102.910,50		102.910,50	3.194,01	53.895,49
6270199	13600	000	RED DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS		122.228,15	122.228,15	105.288,15	105.288,15		105.288,15		16.940,00
6340000	13600	000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPOSICION	1.747.000,00		1.747.000,00	778.901,20	778.901,20		778.901,20		968.098,80
6340099	13600	000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPOSICION		924.738,51	924.738,51	764.567,54	764.567,54		764.567,54		160.170,97
6350000	13600	000	MOBILIARIO	94.000,00		94.000,00	56.565,24	56.565,24		56.565,24		37.434,76
6350099	13600	000	MOBILIARIO		133.550,31	133.550,31	133.550,31	133.550,31		133.550,31		
6360000	13600	000	EQUIPOS INFORMATICOS	163.800,00		163.800,00	9.978,52	2.297,13		2.297,13	7.681,39	153.821,48
6360099	13600	000	EQUIPOS INFORMATICOS		598.445,54	598.445,54	241.608,63	208.449,57		208.449,57	33.159,06	356.836,91
6410000	13600	000	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	460.000,00		460.000,00	47.069,00	47.069,00		47.069,00		412.931,00
6480002	13600	000	CUOTAS ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS TRAJES INTERVENCION	282.620,22		282.620,22	282.620,22	282.620,22		282.620,22		
6480099	13600	000	CUOTAS ARRENDAMIENTO FINANCIERO		3.088,51	3.088,51	1,04	1,04		1,04		3.087,47
			Total de operaciones de capital:	5.021.992,17	4.201.877,40	9.223.869,57	3.438.775,95	3.389.221,86		3.389.221,86	49.554,09	5.785.093,62
8310000	13600	000	PRESTAMOS A LP PERSONAL	100.000,00		100.000,00	95.000,00	95.000,00		95.000,00		5.000,00
			<b>Suma</b>	58.416.159,43	5.589.769,89	64.005.929,32	54.838.901,68	54.598.481,75	5.102,18	54.593.379,57	245.522,11	9.167.027,64

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.										
			Total de operaciones financieras:	100.000,00		100.000,00	95.000,00	95.000,00		95.000,00		5.000,00
			<b>Suma</b>	58.416.159,43	5.589.769,89	64.005.929,32	54.838.901,68	54.598.481,75	5.102,18	54.593.379,57	245.522,11	9.167.027,64

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	9.555.047,53	23.652,62	9.578.700,15	7.667.009,31	7.667.009,31		7.667.009,31		1.911.690,84
000	13600	1200077	SUELDOS_SUPLEMENTOS CRÉDITOS									
000	13600	1200090	RETRIBUCIONES BASICAS ATRASOS				10.420,10	10.420,10		10.420,10		-10.420,10
000	13600	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD	1.406.300,00	-150.000,00	1.256.300,00	1.229.382,74	1.229.382,74		1.229.382,74		26.917,26
000	13600	1210010	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	21.557.341,45	60.481,60	21.617.823,05	21.568.951,67	21.568.951,67		21.568.951,67		48.871,38
000	13600	1210011	FUNCIONES				82.472,17	82.472,17		82.472,17		-82.472,17
000	13600	1210077	COMPLEMENTO DE DESTINO. SUPLEMENTOS CRÉDITO									
000	13600	1210090	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ATRASOS				23.599,18	23.599,18		23.599,18		-23.599,18
000	13600	1210091	FUNCIONES. ATRASOS				1.415,64	1.415,64		1.415,64		-1.415,64
000	13600	1210500	CARRERA PROFESIONAL	1.188.046,71		1.188.046,71	995.225,53	995.225,53		995.225,53		192.821,18
000	13600	1300000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	145.848,17		145.848,17	162.612,55	162.612,55		162.612,55		-16.764,38
000	13600	1500000	PRODUCTIVIDAD	175.938,25		175.938,25	129.820,39	129.820,39		129.820,39		46.117,86
000	13600	1500090	PRODUCTIVIDAD ATRASOS				544,50	544,50		544,50		-544,50
000	13600	1510000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	711.005,60		711.005,60	2.120.625,56	2.120.625,56		2.120.625,56		-1.409.619,96
000	13600	1510019	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS_FALLAS				74.455,53	74.455,53		74.455,53		-74.455,53
000	13600	1510090	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ATRASOS				6.787,35	6.787,35		6.787,35		-6.787,35
000	13600	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.016.706,44	34.533,54	11.051.239,98	11.050.010,33	11.049.439,24		11.049.439,24	571,09	1.229,65
000	13600	1620404	AYUDAS MINUSVALIAS				57.900,00	57.900,00		57.900,00		-57.900,00
000	13600	1620417	OTROS GASTOS SOCIALES	50.000,00		50.000,00	6.262,60	6.262,60		6.262,60		43.737,40
000	13600	1620500	SEGUROS PERSONAL	701.245,70		701.245,70	614.646,97	614.646,97		614.646,97		86.598,73
000	13600	1620501	SEGUROS RC	35.000,00		35.000,00	35.659,45	35.659,45		35.659,45		-659,45
000	13600	2020000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	12.342,00		12.342,00	12.342,00	12.342,00		12.342,00		
000	13600	2060000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	21.780,73		21.780,73	21.104,56	21.104,56		21.104,56		676,17
000	13600	2060099	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS		5.445,18	5.445,18	5.445,18	5.445,18		5.445,18		
000	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	151.850,00	35.000,00	186.850,00	34.369,77	34.324,53		34.324,53	45,24	152.480,23
			<b>Suma</b>	46.728.452,58	9.112,94	46.737.565,52	45.911.063,08	45.910.446,75		45.910.446,75	616,33	826.502,44

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.										
000	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		5.566,00	5.566,00	5.566,00	5.566,00		5.566,00		
000	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	154.000,00		154.000,00	49.128,92	48.764,70		48.764,70	364,22	104.871,08
000	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		16.914,05	16.914,05	7.554,08	7.480,55		7.480,55	73,53	9.359,97
000	13600	2140000	REP. Y MANT. VEHICULOS	317.000,00	30.000,00	347.000,00	434.352,78	414.165,91	661,70	413.504,21	20.848,57	-87.352,78
000	13600	2140099	REP. Y MANT. VEHICULOS		60.026,61	60.026,61	52.203,03	52.203,03		52.203,03		7.823,58
000	13600	2160003	CONSERVACION Y REPARACION EQUIPOS INFORMACION	43.493,37		43.493,37	35.284,74	27.785,76		27.785,76	7.498,98	8.208,63
000	13600	2160099	CONSERVACION Y REPARACION EQUIPOS INFORMACION		13.970,92	13.970,92	7.498,95	7.498,95		7.498,95		6.471,97
000	13600	2170000	REP. Y MANT. RED DE COMUNICACIONES	48.000,00		48.000,00	22.233,23	22.233,23		22.233,23		25.766,77
000	13600	2170099	REP. Y MANT. RED DE COMUNICACIONES		14.037,73	14.037,73	2.820,45	2.820,45		2.820,45		11.217,28
000	13600	2200000	MATERIAL DE OFICINA	19.000,00		19.000,00	6.233,18	6.233,18		6.233,18		12.766,82
000	13600	2200100	PRENSA, REVISTAS Y PUBLIC. PERIODICAS	2.500,00		2.500,00	6.405,35	6.405,35		6.405,35		-3.905,35
000	13600	2200200	MATERIAL INFORMÁTICO	13.500,00		13.500,00	19.359,80	19.359,80		19.359,80		-5.859,80
000	13600	2200299	MATERIAL INFORMÁTICO		8.530,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00		8.530,00		
000	13600	2200300	LIBROS Y PUBLIC. LEGISLACION Y OTROS	7.500,00		7.500,00						7.500,00
000	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	39.900,00		39.900,00	13.729,89	12.452,51		12.452,51	1.277,38	26.170,11
000	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		9.416,37	9.416,37	9.416,37	9.416,37		9.416,37		
000	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	3.000,00		3.000,00	1.322,52	1.322,52		1.322,52		1.677,48
000	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	11.409,81		11.409,81	10.211,55	10.211,55		10.211,55		1.198,26
000	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,04		910,04						910,04
000	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		1.560,36	1.560,36	1.560,36	1.560,36		1.560,36		
000	13600	2210400	VESTUARIO	350.000,00		350.000,00	183.167,24	183.167,24		183.167,24		166.832,76
000	13600	2210499	VESTUARIO		361.231,61	361.231,61	329.651,15	328.695,25		328.695,25	955,90	31.580,46
000	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS	18.417,35		18.417,35	16.547,14	11.675,68		11.675,68	4.871,46	1.870,21
			<b>Suma</b>	47.757.083,15	530.366,59	48.287.449,74	47.133.839,81	47.097.995,14	661,70	47.097.333,44	36.506,37	1.153.609,93



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	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS		81,98	81,98	81,98	81,98		81,98		
000	13600	2219900	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS	120.000,00	150.000,00	270.000,00	116.633,02	111.606,44		111.606,44	5.026,58	153.366,98
000	13600	2219901	ESPUMOGENO Y OTROS CENTRALIZADOS	10.000,00		10.000,00	3.569,50				3.569,50	6.430,50
000	13600	2219902	RECARGAS Y OTROS DESCENTRALIZADOS	12.180,00		12.180,00	21,78	21,78		21,78		12.158,22
000	13600	2219999	ESPUMOGENO Y OTROS CENTRALIZADOS		1.784,75	1.784,75	1.784,75				1.784,75	
000	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	96.789,10		96.789,10	65.406,16	60.305,60		60.305,60	5.100,56	31.382,94
000	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		13.430,54	13.430,54	8.454,08	8.454,08		8.454,08		4.976,46
000	13600	2220100	COMUNIC. POSTALES Y TELEGRAFICAS	25.000,00		25.000,00	25.890,04	25.890,04		25.890,04		-890,04
000	13600	2220199	COMUNIC. POSTALES Y TELEGRAFICAS		9.035,05	9.035,05	2.309,41	2.309,41		2.309,41		6.725,64
000	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	85.238,62		85.238,62	42.349,51	39.834,96		39.834,96	2.514,55	42.889,11
000	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		18.105,64	18.105,64	13.688,04	13.688,04		13.688,04		4.417,60
000	13600	2240000	SEGUROS (Vehículos y embarcaciones)	110.200,00		110.200,00	132.357,83	132.291,64		132.291,64	66,19	-22.157,83
000	13600	2250200	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	70.000,00		70.000,00	47.291,61	47.291,61		47.291,61		22.708,39
000	13600	2260100	PROTOCOLO Y REPRESENTACION	6.000,00		6.000,00	3.908,74	3.908,74		3.908,74		2.091,26
000	13600	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70.000,00	37.000,00	107.000,00	75.632,73	73.757,23	181,50	73.575,73	2.057,00	31.367,27
000	13600	2260300	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00	111,13	111,13		111,13		1.888,87
000	13600	2260400	GASTOS JURIDICOS	50.000,00		50.000,00	21.653,05	23.058,05	1.405,00	21.653,05		28.346,95
000	13600	2260500	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	6.000,00		6.000,00	418,47	418,47		418,47		5.581,53
000	13600	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00	664,00	664,00		664,00		1.336,00
000	13600	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.617,00	1.617,00		1.617,00		-1.617,00
000	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	52.533,28	45.000,00	97.533,28	42.697,29	41.562,39		41.562,39	1.134,90	54.835,99
			<b>Suma</b>	48.559.024,15	834.804,55	49.393.828,70	47.768.279,05	47.712.234,45	2.248,20	47.709.986,25	58.292,80	1.625.549,65

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.										
000	13600	2270001	LIMPIEZA Y REPARACION DE VESTUARIO	84.000,00	30.000,00	114.000,00	27.899,12	27.366,72		27.366,72	532,40	86.100,88
000	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		66.073,01	66.073,01	7.597,43	7.597,43		7.597,43		58.475,58
000	13600	2270800	SERVICIOS DE RECAUDACION FAVOR CONSORCIO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
000	13600	2279900	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	169.700,05		169.700,05	82.818,43	82.124,33	322,30	81.802,03	1.016,40	86.881,62
000	13600	2279901	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	486.040,92	-273.440,08	212.600,84	173.499,54	151.496,33		151.496,33	22.003,21	39.101,30
000	13600	2279999	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES		133.772,42	133.772,42	100.459,78	84.277,58		84.277,58	16.182,20	33.312,64
000	13600	2300000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	4.500,00		4.500,00	4.522,67	4.522,67		4.522,67		-22,67
000	13600	2302000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	69.000,00		69.000,00	84.018,17	84.018,17		84.018,17		-15.018,17
000	13600	2302090	DIETAS Y KMS. ATRASOS				400,20	206,16		206,16	194,04	-400,20
000	13600	3100000	INTERESES Y GASTOS FORMALIZACION	15.000,00	70.000,00	85.000,00	46.178,15	46.178,15		46.178,15		38.821,85
000	13600	3520000	INTERESES DE DEMORA - S.S./IRPF	25.000,00		25.000,00	4.496,65	4.318,39		4.318,39	178,26	20.503,35
000	13600	3580000	INTE. OPERAC. ARRENDAMIENTO FINANCIERO	34.312,33		34.312,33	34.312,31	34.312,31		34.312,31		0,02
000	13600	4800000	SUBVENC. ACTIV. DEPORTIVAS Y CULTURALES	15.000,00	-6.000,00	9.000,00						9.000,00
000	13600	6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.754.571,95		1.754.571,95	1.995,29	1.995,29		1.995,29		1.752.576,66
000	13600	6220099	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.237.582,68	1.237.582,68	124.766,11	124.766,11		124.766,11		1.112.816,57
000	13600	6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	360.000,00		360.000,00	71.535,33	66.015,70		66.015,70	5.519,63	288.464,67
000	13600	6230099	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.182.243,70	1.182.243,70	714.224,86	714.224,86		714.224,86		468.018,84
000	13600	6270101	RED DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS	160.000,00		160.000,00	106.104,51	102.910,50		102.910,50	3.194,01	53.895,49
			<b>Suma</b>	51.672.149,40	3.367.264,43	55.039.413,83	49.430.496,63	49.326.486,58	2.570,50	49.323.916,08	106.580,55	5.608.917,20

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	6270199	RED DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS		122.228,15	122.228,15	105.288,15	105.288,15		105.288,15		16.940,00
000	13600	6340000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPOSICION	1.747.000,00		1.747.000,00	778.901,20	778.901,20		778.901,20		968.098,80
000	13600	6340099	ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPOSICION		924.738,51	924.738,51	764.567,54	764.567,54		764.567,54		160.170,97
000	13600	6350000	MOBILIARIO	94.000,00		94.000,00	56.565,24	56.565,24		56.565,24		37.434,76
000	13600	6350099	MOBILIARIO		133.550,31	133.550,31	133.550,31	133.550,31		133.550,31		
000	13600	6360000	EQUIPOS INFORMATICOS	163.800,00		163.800,00	9.978,52	2.297,13		2.297,13	7.681,39	153.821,48
000	13600	6360099	EQUIPOS INFORMATICOS		598.445,54	598.445,54	241.608,63	208.449,57		208.449,57	33.159,06	356.836,91
000	13600	6410000	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	460.000,00		460.000,00	47.069,00	47.069,00		47.069,00		412.931,00
000	13600	6480002	CUOTAS ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS TRAJES INTERVENCION	282.620,22		282.620,22	282.620,22	282.620,22		282.620,22		
000	13600	6480099	CUOTAS ARRENDAMIENTO FINANCIERO		3.088,51	3.088,51	1,04	1,04		1,04		3.087,47
000	13600	8310000	PRESTAMOS A LP PERSONAL	100.000,00		100.000,00	95.000,00	95.000,00		95.000,00		5.000,00
			Total Programa 13600	54.519.569,62	5.027.087,30	59.546.656,92	51.840.358,33	51.695.507,83	2.570,50	51.692.937,33	147.421,00	7.706.298,59
000	13601	2260700	PROCESOS DE SELECCION	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	5.480,51	6.750,29	1.741,68	5.008,61	471,90	24.519,49
000	13601	2260799	PROCESOS DE SELECCION		4.335,00	4.335,00						4.335,00
000	13601	2330100	INDEMN. PROCESOS SELEC. PERSONAL	25.000,00		25.000,00	20.771,02	20.771,02		20.771,02		4.228,98
			Total Programa 13601	95.000,00	-35.665,00	59.335,00	26.251,53	27.521,31	1.741,68	25.779,63	471,90	33.083,47
000	13614	1200010	RETRIBUCIONES BÁSICAS FORESTALES	179.234,44		179.234,44	169.799,38	169.799,38		169.799,38		9.435,06
000	13614	1200090	RETRIBUCIONES BASICAS ATRASOS									
000	13614	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD	29.400,00		29.400,00	30.491,93	30.491,93		30.491,93		-1.091,93
000	13614	1200690	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD ATRASOS									
000	13614	1210010	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FORESTALES	397.821,25		397.821,25	429.791,33	429.791,33		429.791,33		-31.970,08
000	13614	1210090	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ATRASOS									
			<b>Suma</b>	55.243.778,60	4.991.422,30	60.235.200,90	52.525.762,48	52.382.181,76	4.312,18	52.377.869,58	147.892,90	7.709.438,42

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.										
000	13614	1210500	CARRERA PROFESIONAL FORESTALES	22.753,29		22.753,29	29.069,98	29.069,98		29.069,98		-6.316,69
000	13614	1500000	PRODUCTIVIDAD FORESTALES	1.000,00		1.000,00	29.691,36	29.691,36		29.691,36		-28.691,36
000	13614	1500090	PRODUCTIVIDAD ATRASOS				6.143,04	6.143,04		6.143,04		-6.143,04
000	13614	1510000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ENCOMIENDA FORESTAL	114.800,00	-24.136,92	90.663,08	49.128,23	49.128,23		49.128,23		41.534,85
000	13614	1510090	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ATRASOS				72,76	72,76		72,76		-72,76
000	13614	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. ENCOMIENDA FORESTAL	224.609,40		224.609,40	204.737,38	204.737,38		204.737,38		19.872,02
000	13614	1620500	SEGUROS PERSONAL	1.932,72		1.932,72						1.932,72
000	13614	2140000	REP. Y MANT. VEHICULOS	33.000,00		33.000,00	601,84	601,84		601,84		32.398,16
000	13614	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO	76.061,67		76.061,67	53.113,27	53.113,27		53.113,27		22.948,40
000	13614	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO		14.190,84	14.190,84	14.190,84	14.190,84		14.190,84		
000	13614	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ENCOMIENDA FORESTAL	15.974,90		15.974,90	210,48	210,48		210,48		15.764,42
000	13614	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ENCOMIENDA FORESTAL		408,00	408,00	408,00	408,00		408,00		
000	13614	2240000	SEGUROS ENCOMIENDA FORESTAL	7.200,00		7.200,00						7.200,00
000	13614	2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ENCOMIENDA FORESTAL	6.439,00		6.439,00	1.149,50	1.149,50		1.149,50		5.289,50
000	13614	2302000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL ENCOMIENDA FORESTAL	2.500,00		2.500,00	105,21	105,21		105,21		2.394,79
			Total Programa 13614	1.112.726,67	-9.538,08	1.103.188,59	1.018.704,53	1.018.704,53		1.018.704,53		84.484,06
000	13623	1620500	SEGUROS PERSONAL VOLUNTARIADO	13.439,66		13.439,66	13.439,66	13.439,66		13.439,66		
000	13623	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	135.000,00		135.000,00						135.000,00
000	13623	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		61.226,00	61.226,00	61.226,00	61.226,00		61.226,00		
			<b>Suma</b>	55.876.735,95	5.043.110,22	60.919.846,17	52.959.980,05	52.816.399,33	4.312,18	52.812.087,15	147.892,90	7.959.866,12

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
000	13623	2219900	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS VOLUNTARIADO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
000	13623	2240000	SEGUROS VEHICULOS VOLUNTARIOS	11.600,00		11.600,00						11.600,00
000	13623	2250200	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES VOLUNTARIOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
000	13623	2330000	INDEMNIZACIONES -VOLUNTARIADO-	341.000,00		341.000,00	348.904,86	348.904,86		348.904,86		-7.904,86
			Total Programa 13623	504.039,66	61.226,00	565.265,66	423.570,52	423.570,52		423.570,52		141.695,14
000	13640	1510000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	9.840,00		9.840,00	6.850,00	6.850,00		6.850,00		2.990,00
000	13640	2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FORMACION INTERNA	38.000,00	7.000,00	45.000,00	67.501,16	66.472,66		66.472,66	1.028,50	-22.501,16
000	13640	2302000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL FORMACION INTERNA	20.600,00	10.000,00	30.600,00	3.426,08	3.426,08		3.426,08		27.173,92
000	13640	2330002	INDEMNIZ. PROFESORADO PERSONAL CONSORCIO FORMACION INTERNA	200.000,00	62.500,00	262.500,00	234.825,12	180.331,23		180.331,23	54.493,89	27.674,88
			Total Programa 13640	268.440,00	79.500,00	347.940,00	312.602,36	257.079,97		257.079,97	55.522,39	35.337,64
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	27.067,50		27.067,50	11.384,60	11.384,60		11.384,60		15.682,90
000	13661	2279900	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES PREV. RIESG. LABO	149.545,00		149.545,00	26.666,38	26.666,38		26.666,38		122.878,62
000	13661	2279999	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES PREV. RIESG. LABO		114.023,53	114.023,53	54.376,84	51.991,42		51.991,42	2.385,42	59.646,69
000	13661	2330099	OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES MEDICOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			<b>Suma</b>	56.683.588,45	5.236.633,75	61.920.222,20	53.713.915,09	53.512.426,56	4.312,18	53.508.114,38	205.800,71	8.206.307,11

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 13661	178.612,50	114.023,53	292.636,03	92.427,82	90.042,40		90.042,40	2.385,42	200.208,21
000	13674	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIVULGACION ESCOLAR	15.000,00		15.000,00	290,40	290,40		290,40		14.709,60
			Total Programa 13674	15.000,00		15.000,00	290,40	290,40		290,40		14.709,60
000	13680	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS GRUPOS ESPECIALES	73.000,00		73.000,00	37.607,64	37.607,64		37.607,64		35.392,36
			Total Programa 13680	73.000,00		73.000,00	37.607,64	37.607,64		37.607,64		35.392,36
000	92900	5000000	FONDO DE CONTINGENCIA	237.000,00		237.000,00						237.000,00
			Total Programa 92900	237.000,00		237.000,00						237.000,00
			Total Orgánica 000	57.008.588,45	5.236.633,75	62.245.222,20	53.751.813,13	53.550.324,60	4.312,18	53.546.012,42	205.800,71	8.493.409,07
101	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	17.500,00	3.440,95	20.940,95	11.466,09	11.466,09		11.466,09		9.474,86
101	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		14.079,48	14.079,48	14.079,48	14.079,48		14.079,48		
101	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	1.600,00		1.600,00	498,04	498,04		498,04		1.101,96
101	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18.900,00		18.900,00	6.112,17	5.530,57		5.530,57	581,60	12.787,83
101	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		5.264,65	5.264,65	5.264,65	5.264,65		5.264,65		
101	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	19.271,13		19.271,13	17.535,56	17.535,56		17.535,56		1.735,57
101	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	2.272,22		2.272,22	961,24	961,24		961,24		1.310,98
101	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.093,02	2.093,02	2.093,02	2.093,02		2.093,02		
101	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.516,19		3.516,19	3.044,39	3.044,39		3.044,39		471,80
101	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		114,12	114,12	114,12	114,12		114,12		
101	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	23.586,37	3.982,34	27.568,71	19.905,11	18.272,20		18.272,20	1.632,91	7.663,60
101	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		8.164,99	8.164,99	2.751,46	2.751,46		2.751,46		5.413,53
			<b>Suma</b>	57.095.234,36	5.273.773,30	62.369.007,66	53.835.638,46	53.631.935,42	4.312,18	53.627.623,24	208.015,22	8.533.369,20

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	86.645,91	37.139,55	123.785,46	83.825,33	81.610,82		81.610,82	2.214,51	39.960,13
			Total Orgánica 101	86.645,91	37.139,55	123.785,46	83.825,33	81.610,82		81.610,82	2.214,51	39.960,13
102	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	21.125,00		21.125,00	5.935,70	5.935,70		5.935,70		15.189,30
102	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		4.854,45	4.854,45	4.854,45	4.854,45		4.854,45		
102	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	550,00		550,00	925,57	925,57		925,57		-375,57
102	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	6.300,00		6.300,00	2.813,39	2.548,44		2.548,44	264,95	3.486,61
102	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.191,46	1.191,46	1.191,46	1.191,46		1.191,46		
102	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	1.100,00		1.100,00	1.455,56	1.455,56		1.455,56		-355,56
102	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	6.963,34		6.963,34	6.687,42	6.687,42		6.687,42		275,92
102	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.300,00		3.300,00	1.003,50	1.003,50		1.003,50		2.296,50
102	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00	269,13	269,13		269,13		640,87
102	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	5.438,92		5.438,92	3.367,86	3.367,86		3.367,86		2.071,06
102	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	11.793,19	5.393,30	17.186,49	12.022,44	11.001,53		11.001,53	1.020,91	5.164,05
102	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.253,49	4.253,49	1.375,72	1.375,72		1.375,72		2.877,77
			Total Programa 13600	57.480,45	15.692,70	73.173,15	41.902,20	40.616,34		40.616,34	1.285,86	31.270,95
			Total Orgánica 102	57.480,45	15.692,70	73.173,15	41.902,20	40.616,34		40.616,34	1.285,86	31.270,95
103	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	11.125,00	10.000,00	21.125,00	3.728,08	3.728,08		3.728,08		17.396,92
103	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		10.252,93	10.252,93	10.252,93	10.252,93		10.252,93		
103	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	550,00		550,00	938,36	938,36		938,36		-388,36
103	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.670,00		5.670,00	2.246,43	2.044,00		2.044,00	202,43	3.423,57
103	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.513,04	1.513,04	1.513,04	1.513,04		1.513,04		
			<b>Suma</b>	57.170.059,81	5.311.231,97	62.481.291,78	53.896.219,50	53.691.028,17	4.312,18	53.686.715,99	209.503,51	8.585.072,28

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	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	3.100,00		3.100,00	1.179,01	1.179,01		1.179,01		1.920,99
103	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	5.374,17		5.374,17	9.855,74	9.855,74		9.855,74		-4.481,57
103	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.310,00		2.310,00	785,00	785,00		785,00		1.525,00
103	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00						910,00
103	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		1.387,08	1.387,08	1.387,08	1.387,08		1.387,08		
103	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.237,22		4.237,22	1.504,33	1.504,33		1.504,33		2.732,89
103	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	16.081,62	3.622,60	19.704,22	15.059,12	13.772,23		13.772,23	1.286,89	4.645,10
103	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.640,32	5.640,32	1.876,00	1.876,00		1.876,00		3.764,32
			Total Programa 13600	49.358,01	32.415,97	81.773,98	50.325,12	48.835,80		48.835,80	1.489,32	31.448,86
			Total Orgánica 103	49.358,01	32.415,97	81.773,98	50.325,12	48.835,80		48.835,80	1.489,32	31.448,86
201	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	179.500,00	-100.000,00	79.500,00	5.278,76	5.278,76		5.278,76		74.221,24
201	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		13.581,26	13.581,26	13.581,26	13.581,26		13.581,26		
201	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	1.600,00		1.600,00	2.405,81	2.405,81		2.405,81		-805,81
201	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.975,00		9.975,00	6.756,95	6.390,97		6.390,97	365,98	3.218,05
201	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		3.802,26	3.802,26	3.802,26	3.802,26		3.802,26		
201	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	3.000,00		3.000,00	2.121,85	2.121,85		2.121,85		878,15
201	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	20.223,94		20.223,94	20.449,86	19.837,69		19.837,69	612,17	-225,92
201	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.400,00		4.400,00	5.759,60	5.759,60		5.759,60		-1.359,60
201	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	2.272,22		2.272,22	1.404,88	1.404,88		1.404,88		867,34
201	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.618,68	2.618,68	2.618,68	2.618,68		2.618,68		
201	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.237,22		4.237,22	5.685,86	5.685,86		5.685,86		-1.448,64
			<b>Suma</b>	57.427.281,20	5.241.884,17	62.669.165,37	53.997.731,55	53.790.275,18	4.312,18	53.785.963,00	211.768,55	8.671.433,82



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	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	23.050,32		23.050,32	19.932,19	18.254,67		18.254,67	1.677,52	3.118,13
201	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		7.520,99	7.520,99	3.008,68	3.008,68		3.008,68		4.512,31
			Total Programa 13600	248.258,70	-72.476,81	175.781,89	92.806,64	90.150,97		90.150,97	2.655,67	82.975,25
			Total Orgánica 201	248.258,70	-72.476,81	175.781,89	92.806,64	90.150,97		90.150,97	2.655,67	82.975,25
202	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	11.125,00	14.581,07	25.706,07	6.732,56	6.732,56		6.732,56		18.973,51
202	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		3.786,90	3.786,90	3.786,90	3.786,90		3.786,90		
202	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	550,00		550,00	215,85	215,85		215,85		334,15
202	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.670,00		5.670,00	2.095,10	1.781,78		1.781,78	313,32	3.574,90
202	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.201,11	1.201,11	1.201,11	1.201,11		1.201,11		
202	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	1.300,00		1.300,00	1.685,29	1.685,29		1.685,29		-385,29
202	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	6.240,15		6.240,15	6.055,96	6.055,96		6.055,96		184,19
202	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.420,00		2.420,00	2.583,71	2.583,71		2.583,71		-163,71
202	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00	140,78	140,78		140,78		769,22
202	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		364,52	364,52	364,52	364,52		364,52		
202	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.636,36		3.636,36	2.027,51	2.027,51		2.027,51		1.608,85
202	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	11.793,19	2.728,51	14.521,70	12.009,10	10.988,19		10.988,19	1.020,91	2.512,60
202	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.211,87	4.211,87	1.375,72	1.375,72		1.375,72		2.836,15
			Total Programa 13600	43.644,70	26.873,98	70.518,68	40.274,11	38.939,88		38.939,88	1.334,23	30.244,57
			Total Orgánica 202	43.644,70	26.873,98	70.518,68	40.274,11	38.939,88		38.939,88	1.334,23	30.244,57
203	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	11.125,00	18.097,19	29.222,19	2.794,25	2.794,25		2.794,25		26.427,94
203	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		6.364,37	6.364,37	6.364,37	6.364,37		6.364,37		
			<b>Suma</b>	57.505.101,22	5.300.740,70	62.805.841,92	54.070.105,15	53.859.637,03	4.312,18	53.855.324,85	214.780,30	8.735.736,77

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	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	550,00		550,00	1.238,30	1.238,30		1.238,30		-688,30
203	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	6.558,90		6.558,90	6.332,30	6.332,30		6.332,30		226,60
203	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.300,00		3.300,00	3.253,80	3.253,80		3.253,80		46,20
203	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00	384,27	384,27		384,27		525,73
203	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		401,14	401,14	401,14	401,14		401,14		
203	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.884,10		2.884,10	3.370,96	3.370,96		3.370,96		-486,86
203	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		133,46	133,46	133,46	133,46		133,46		
203	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	16.081,62	5.740,14	21.821,76	15.027,44	13.756,39		13.756,39	1.271,05	6.794,32
203	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.672,72	5.672,72	1.908,40	1.908,40		1.908,40		3.764,32
			Total Programa 13600	41.409,62	36.409,02	77.818,64	41.208,69	39.937,64		39.937,64	1.271,05	36.609,95
			Total Orgánica 203	41.409,62	36.409,02	77.818,64	41.208,69	39.937,64		39.937,64	1.271,05	36.609,95
301	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	62.500,00	-15.000,00	47.500,00	10.121,45	10.121,45		10.121,45		37.378,55
301	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		20.150,24	20.150,24	20.150,24	20.150,24		20.150,24		
301	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	1.600,00		1.600,00	1.170,79	1.170,79		1.170,79		429,21
301	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	11.235,00		11.235,00	3.134,01	2.263,17		2.263,17	870,84	8.100,99
301	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		3.198,84	3.198,84	3.198,84	3.198,84		3.198,84		
301	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.000,00		2.000,00	1.536,38	1.536,38		1.536,38		463,62
301	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	18.952,39		18.952,39	18.461,88	18.461,88		18.461,88		490,51
301	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.410,00		3.410,00	4.695,30	4.695,30		4.695,30		-1.285,30
301	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	2.272,22		2.272,22	1.987,53	1.987,53		1.987,53		284,69
301	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		1.046,01	1.046,01	1.046,01	1.046,01		1.046,01		
			<b>Suma</b>	57.637.355,45	5.322.083,25	62.959.438,70	54.167.657,65	53.955.047,64	4.312,18	53.950.735,46	216.922,19	8.791.781,05

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
301	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.237,22		4.237,22	6.964,63	6.882,97		6.882,97	81,66	-2.727,41
301	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		478,59	478,59	478,59	478,59		478,59		
301	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	23.586,38		23.586,38	20.309,39	18.600,61		18.600,61	1.708,78	3.276,99
301	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		8.166,53	8.166,53	2.783,86	2.783,86		2.783,86		5.382,67
			Total Programa 13600	129.793,21	18.040,21	147.833,42	96.038,90	93.377,62		93.377,62	2.661,28	51.794,52
			Total Orgánica 301	129.793,21	18.040,21	147.833,42	96.038,90	93.377,62		93.377,62	2.661,28	51.794,52
302	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	21.125,00		21.125,00	2.302,99	2.302,99		2.302,99		18.822,01
302	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		6.364,37	6.364,37	6.364,37	6.364,37		6.364,37		
302	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	550,00		550,00	738,61	738,61		738,61		-188,61
302	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	7.350,00		7.350,00	2.773,76	2.216,96		2.216,96	556,80	4.576,24
302	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.873,95	1.873,95	1.873,95	1.873,95		1.873,95		
302	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.000,00		2.000,00	891,67	891,67		891,67		1.108,33
302	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	8.551,37		8.551,37	7.986,94	7.986,94		7.986,94		564,43
302	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.520,00		3.520,00	2.471,00	2.471,00		2.471,00		1.049,00
302	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00	1.069,26	1.069,26		1.069,26		-159,26
302	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		603,79	603,79	603,79	603,79		603,79		
302	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS	4.237,22		4.237,22	1.184,03	1.184,03		1.184,03		3.053,19
302	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS		77,97	77,97	77,97	77,97		77,97		
302	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	17.153,99		17.153,99	15.782,10	14.448,51		14.448,51	1.333,59	1.371,89
302	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.019,51	6.019,51	2.033,48	2.033,48		2.033,48		3.986,03
			Total Programa 13600	65.397,58	14.939,59	80.337,17	46.153,92	44.263,53		44.263,53	1.890,39	34.183,25
			Total Orgánica 302	65.397,58	14.939,59	80.337,17	46.153,92	44.263,53		44.263,53	1.890,39	34.183,25
			<b>Suma</b>	57.730.576,63	5.345.667,96	63.076.244,59	54.244.348,04	54.028.057,20	4.312,18	54.023.745,02	220.603,02	8.831.896,55

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
303	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	11.125,00	12.690,08	23.815,08	11.501,51	11.501,51		11.501,51		12.313,57
303	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		11.157,13	11.157,13	11.157,13	11.157,13		11.157,13		
303	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	550,00		550,00	9,00	9,00		9,00		541,00
303	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	7.350,00		7.350,00	3.036,76	2.781,09		2.781,09	255,67	4.313,24
303	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.798,22	1.798,22	1.798,22	1.798,22		1.798,22		
303	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.800,00		2.800,00	3.441,96	2.752,22		2.752,22	689,74	-641,96
303	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	7.280,94		7.280,94	6.070,60	6.070,60		6.070,60		1.210,34
303	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.420,00		2.420,00	2.212,00	1.018,00		1.018,00	1.194,00	208,00
303	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00	440,89	440,89		440,89		469,11
303	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		1.155,43	1.155,43	1.155,43	1.155,43		1.155,43		
303	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.035,51		3.035,51	4.755,25	4.755,25		4.755,25		-1.719,74
303	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		277,22	277,22	277,22	277,22		277,22		
303	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	16.081,62	4.807,94	20.889,56	15.024,92	13.753,87		13.753,87	1.271,05	5.864,64
303	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.672,72	5.672,72	1.908,40	1.908,40		1.908,40		3.764,32
			Total Programa 13600	51.553,07	37.558,74	89.111,81	62.789,29	59.378,83		59.378,83	3.410,46	26.322,52
			Total Orgánica 303	51.553,07	37.558,74	89.111,81	62.789,29	59.378,83		59.378,83	3.410,46	26.322,52
401	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	17.500,00	4.662,42	22.162,42	10.727,25	10.727,25		10.727,25		11.435,17
401	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		23.033,83	23.033,83	23.033,83	23.033,83		23.033,83		
401	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	1.600,00		1.600,00	2.672,06	2.672,06		2.672,06		-1.072,06
401	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.765,00		9.765,00	3.418,62	3.062,31		3.062,31	356,31	6.346,38
401	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.768,35	2.768,35	2.768,35	2.768,35		2.768,35		
			<b>Suma</b>	57.810.994,70	5.413.691,30	63.224.686,00	54.349.757,44	54.129.699,83	4.312,18	54.125.387,65	224.369,79	8.874.928,56

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	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.400,00		2.400,00	3.358,26	3.358,26		3.358,26		-958,26
401	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	23.373,73		23.373,73	21.221,90	21.221,90		21.221,90		2.151,83
401	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.410,00		3.410,00	4.178,61	4.178,61		4.178,61		-768,61
401	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	2.272,22		2.272,22	686,07	686,07		686,07		1.586,15
401	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.300,30	2.300,30	2.300,30	2.300,30		2.300,30		
401	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS	3.516,19		3.516,19	4.128,64	4.021,03		4.021,03	107,61	-612,45
401	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS		156,68	156,68	156,68	156,68		156,68		
401	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	23.586,38	7.202,85	30.789,23	20.309,39	18.600,61		18.600,61	1.708,78	10.479,84
401	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		8.099,92	8.099,92	2.783,86	2.783,86		2.783,86		5.316,06
			Total Programa 13600	87.423,52	48.224,35	135.647,87	101.743,82	99.571,12		99.571,12	2.172,70	33.904,05
			Total Orgánica 401	87.423,52	48.224,35	135.647,87	101.743,82	99.571,12		99.571,12	2.172,70	33.904,05
402	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	21.125,00	2.903,65	24.028,65	7.370,43	6.292,80		6.292,80	1.077,63	16.658,22
402	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		11.494,18	11.494,18	11.494,18	11.494,18		11.494,18		
402	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	550,00		550,00	1.492,21	1.492,21		1.492,21		-942,21
402	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	4.935,00		4.935,00	1.997,93	1.809,51		1.809,51	188,42	2.937,07
402	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		936,24	936,24	936,24	936,24		936,24		
402	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA				68,52	68,52		68,52		-68,52
402	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	5.951,11		5.951,11	5.442,11	5.442,11		5.442,11		509,00
402	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.400,00		4.400,00	3.473,04	3.473,04		3.473,04		926,96
402	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00	926,45	926,45		926,45		-16,45
402	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.516,19		3.516,19	1.625,07	1.625,07		1.625,07		1.891,12
402	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		226,50	226,50	226,50	226,50		226,50		
			<b>Suma</b>	57.910.940,52	5.447.011,62	63.357.952,14	54.443.933,83	54.220.793,78	4.312,18	54.216.481,60	227.452,23	8.914.018,31

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	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	17.153,73	4.595,83	21.749,56	16.170,96	14.477,67		14.477,67	1.693,29	5.578,60
402	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.019,28	6.019,28	2.033,48	2.033,48		2.033,48		3.985,80
			Total Programa 13600	58.541,03	26.175,68	84.716,71	53.257,12	50.297,78		50.297,78	2.959,34	31.459,59
			Total Orgánica 402	58.541,03	26.175,68	84.716,71	53.257,12	50.297,78		50.297,78	2.959,34	31.459,59
403	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	11.125,00	10.000,00	21.125,00	4.938,38	4.938,38		4.938,38		16.186,62
403	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		4.123,95	4.123,95	4.123,95	4.123,95		4.123,95		
403	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	550,00		550,00	467,28	467,28		467,28		82,72
403	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.355,00		5.355,00	2.823,14	2.642,75		2.642,75	180,39	2.531,86
403	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		809,13	809,13	809,13	809,13		809,13		
403	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	826,00		826,00	374,70	374,70		374,70		451,30
403	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	4.363,08		4.363,08	4.165,48	4.165,48		4.165,48		197,60
403	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.200,00		2.200,00	1.824,53	1.824,53		1.824,53		375,47
403	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00	505,02	505,02		505,02		404,98
403	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.035,50		3.035,50	2.135,40	1.996,02		1.996,02	139,38	900,10
403	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		301,40	301,40	301,40	301,40		301,40		
403	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	17.153,73		17.153,73	15.768,77	14.435,18		14.435,18	1.333,59	1.384,96
403	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.019,28	6.019,28	2.033,48	2.033,48		2.033,48		3.985,80
			Total Programa 13600	45.518,31	21.253,76	66.772,07	40.270,66	38.617,30		38.617,30	1.653,36	26.501,41
			Total Orgánica 403	45.518,31	21.253,76	66.772,07	40.270,66	38.617,30		38.617,30	1.653,36	26.501,41
501	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	52.500,00		52.500,00	4.622,37	4.622,37		4.622,37		47.877,63
501	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	1.600,00		1.600,00	3.434,55	3.434,55		3.434,55		-1.834,55
			<b>Suma</b>	<b>58.027.712,56</b>	<b>5.478.880,49</b>	<b>63.506.593,05</b>	<b>54.510.465,85</b>	<b>54.283.979,15</b>	<b>4.312,18</b>	<b>54.279.666,97</b>	<b>230.798,88</b>	<b>8.996.127,20</b>

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	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10.762,47		10.762,47	4.881,98	4.702,58		4.702,58	179,40	5.880,49
501	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		3.144,45	3.144,45	3.144,45	3.144,45		3.144,45		
501	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	3.600,00		3.600,00	2.205,63	2.205,63		2.205,63		1.394,37
501	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	27.476,33		27.476,33	25.155,65	25.155,65		25.155,65		2.320,68
501	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.620,00		4.620,00	6.111,86	6.111,86		6.111,86		-1.491,86
501	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	2.272,22		2.272,22	936,45	936,45		936,45		1.335,77
501	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.586,09	2.586,09	2.586,09	2.586,09		2.586,09		
501	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.237,22		4.237,22	4.612,04	4.612,04		4.612,04		-374,82
501	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		144,96	144,96	144,96	144,96		144,96		
501	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	21.442,16		21.442,16	18.829,49	17.245,77		17.245,77	1.583,72	2.612,67
501	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		7.301,21	7.301,21	2.501,34	2.501,34		2.501,34		4.799,87
			Total Programa 13600	128.510,40	13.176,71	141.687,11	79.166,86	77.403,74		77.403,74	1.763,12	62.520,25
			Total Orgánica 501	128.510,40	13.176,71	141.687,11	79.166,86	77.403,74		77.403,74	1.763,12	62.520,25
502	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	21.125,00	3.623,27	24.748,27	4.633,00	4.633,00		4.633,00		20.115,27
502	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		10.239,29	10.239,29	10.239,29	10.239,29		10.239,29		
502	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	550,00		550,00	660,57	660,57		660,57		-110,57
502	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.145,00		5.145,00	2.355,01	2.176,46		2.176,46	178,55	2.789,99
502	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.096,32	1.096,32	1.096,32	1.096,32		1.096,32		
502	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	12.105,58		12.105,58	11.537,99	11.537,99		11.537,99		567,59
502	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.520,00		3.520,00	1.694,32	1.694,32		1.694,32		1.825,68
502	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.362,22		1.362,22	492,71	492,71		492,71		869,51
			<b>Suma</b>	58.145.930,76	5.507.016,08	63.652.946,84	54.614.285,00	54.385.856,63	4.312,18	54.381.544,45	232.740,55	9.038.661,84

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.										
502	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		1.200,16	1.200,16	1.200,16	1.200,16		1.200,16		
502	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.035,51		3.035,51	4.728,07	4.635,71		4.635,71	92,36	-1.692,56
502	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		13,59	13,59	13,59	13,59		13,59		
502	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	17.153,73	3.209,87	20.363,60	15.782,10	14.448,51		14.448,51	1.333,59	4.581,50
502	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.986,88	5.986,88	2.001,08	2.001,08		2.001,08		3.985,80
			Total Programa 13600	63.997,04	25.369,38	89.366,42	56.434,21	54.829,71		54.829,71	1.604,50	32.932,21
			Total Orgánica 502	63.997,04	25.369,38	89.366,42	56.434,21	54.829,71		54.829,71	1.604,50	32.932,21
503	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	11.125,00	22.302,58	33.427,58	7.669,62	7.669,62		7.669,62		25.757,96
503	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		13.151,06	13.151,06	13.151,06	13.151,06		13.151,06		
503	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	550,00		550,00	1.033,88	1.033,88		1.033,88		-483,88
503	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	6.090,00		6.090,00	2.349,92	2.162,70		2.162,70	187,22	3.740,08
503	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.618,59	1.618,59	1.618,59	1.618,59		1.618,59		
503	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	1.500,00		1.500,00	535,06	535,06		535,06		964,94
503	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	10.372,46		10.372,46	8.694,69	8.694,69		8.694,69		1.677,77
503	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.520,00		3.520,00	3.597,50	4.387,50	790,00	3.597,50		-77,50
503	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.362,22		1.362,22	360,19	360,19		360,19		1.002,03
503	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		1.267,47	1.267,47	1.267,47	1.267,47		1.267,47		
503	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.434,66		2.434,66	3.474,25	3.278,85		3.278,85	195,40	-1.039,59
503	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		125,96	125,96	125,96	125,96		125,96		
503	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	17.153,73	1.008,32	18.162,05	14.395,22	13.061,63		13.061,63	1.333,59	3.766,83
503	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.986,88	5.986,88	2.001,08	2.001,08		2.001,08		3.985,80
			<b>Suma</b>	58.220.228,07	5.562.887,44	63.783.115,51	54.698.284,49	54.467.503,96	5.102,18	54.462.401,78	235.882,71	9.084.831,02



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	54.108,07	45.460,86	99.568,93	60.274,49	59.348,28	790,00	58.558,28	1.716,21	39.294,44
			Total Orgánica 503	54.108,07	45.460,86	99.568,93	60.274,49	59.348,28	790,00	58.558,28	1.716,21	39.294,44
601	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	82.500,00	-28.812,67	53.687,33	11.373,27	6.632,19		6.632,19	4.741,08	42.314,06
601	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		14.590,05	14.590,05	14.590,05	14.590,05		14.590,05		
601	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	1.600,00		1.600,00	362,04	362,04		362,04		1.237,96
601	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	8.400,00		8.400,00	5.530,27	5.139,95		5.139,95	390,32	2.869,73
601	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.585,86	1.585,86	1.585,86	1.585,86		1.585,86		
601	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.100,00		2.100,00	2.247,12	2.247,12		2.247,12		-147,12
601	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	20.860,30		20.860,30	27.418,38	27.199,81		27.199,81	218,57	-6.558,08
601	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	6.600,00		6.600,00	6.682,15	5.277,97		5.277,97	1.404,18	-82,15
601	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.814,42		1.814,42	507,10	507,10		507,10		1.307,32
601	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.025,36	2.025,36	2.025,36	2.025,36		2.025,36		
601	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.237,22		4.237,22	3.638,60	3.638,60		3.638,60		598,62
601	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	19.297,99		19.297,99	17.320,32	15.861,67		15.861,67	1.458,65	1.977,67
601	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.680,49	6.680,49	2.251,20	2.251,20		2.251,20		4.429,29
			Total Programa 13600	147.409,93	-3.930,91	143.479,02	95.531,72	87.318,92		87.318,92	8.212,80	47.947,30
			Total Orgánica 601	147.409,93	-3.930,91	143.479,02	95.531,72	87.318,92		87.318,92	8.212,80	47.947,30
602	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	11.125,00	15.000,00	26.125,00	2.044,90	2.044,90		2.044,90		24.080,10
602	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		6.941,52	6.941,52	6.941,25	6.941,25		6.941,25		0,27
602	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	550,00		550,00						550,00
602	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.985,00		5.985,00	3.076,93	2.845,84		2.845,84	231,09	2.908,07
			<b>Suma</b>	<b>58.385.298,00</b>	<b>5.580.898,05</b>	<b>63.966.196,05</b>	<b>54.805.879,29</b>	<b>54.566.654,87</b>	<b>5.102,18</b>	<b>54.561.552,69</b>	<b>244.326,60</b>	<b>9.160.316,76</b>

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	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.196,76	1.196,76	1.196,76	1.196,76		1.196,76		
602	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	1.500,00		1.500,00	2.540,03	2.540,03		2.540,03		-1.040,03
602	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	8.609,60		8.609,60	8.573,68	8.573,68		8.573,68		35,92
602	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	1.650,00		1.650,00	1.635,26	1.635,26		1.635,26		14,74
602	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00	734,77	734,77		734,77		175,23
602	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		606,41	606,41	606,41	606,41		606,41		
602	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.110,20		2.110,20	922,07	917,68		917,68	4,39	1.188,13
602	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		131,61	131,61	128,45	128,45		128,45		3,16
602	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	16.081,63	1.296,76	17.378,39	14.808,96	13.617,84		13.617,84	1.191,12	2.569,43
602	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.640,30	5.640,30	1.876,00	1.876,00		1.876,00		3.764,30
			Total Programa 13600	48.521,43	30.813,36	79.334,79	45.085,47	43.658,87		43.658,87	1.426,60	34.249,32
			Total Orgánica 602	48.521,43	30.813,36	79.334,79	45.085,47	43.658,87		43.658,87	1.426,60	34.249,32
			<b>Suma</b>	58.416.159,43	5.589.769,89	64.005.929,32	54.838.901,68	54.598.481,75	5.102,18	54.593.379,57	245.522,11	9.167.027,64

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

Proyectos desde /// ..... hasta /// .....  
 Fecha contable: 31/12/2021 .....

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

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

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

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

**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
2.578.897,20	1.799.996,00	778.901,20	778.901,20	778.901,20	778.901,20	778.901,20	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	778.901,20	2.117.813,03				
	895.493,53	2.117.813,03				

**Desviación del ejercicio**

**Desviación Acumulada**

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000		778.901,20		-778.901,20		-778.901,20
					-778.901,20		-778.901,20

**Consorcio Provincial de Bomberos**

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

Descripción SIETE FURGONETAS ELECTRICAS

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

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	188.775,04	188.775,04	188.775,04		188.775,04	
Q4640001F	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
	1.096.268,57	200.775,04	200.775,04		200.775,04	

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	0,8872	188.775,04	188.774,02	188.775,04			
Q4640001F	0,0564	12.000,00	12.000,51	12.000,00			
		200.775,04		200.775,04	-778.901,20		-778.901,20

**Consorcio Provincial de Bomberos**

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

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

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
427.730,16	427.730,16	427.730,16	427.730,16	411.400,00	411.400,00	411.400,00	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	427.730,16	427.730,16				
	1.523.998,73	427.730,16				

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000		411.400,00		-411.400,00		-411.400,00
				200.775,04	-1.190.301,20		-1.190.301,20

**Consorcio Provincial de Bomberos**

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

Descripción ADECUACIÓN DE INSTALACIONES Y COMPLEMENTOS PARA RECARGAS LOTE 2

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
23.522,40		23.522,40	23.522,40	22.917,40	22.917,40	22.917,40	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	23.522,40	23.522,40				
	1.547.521,13	23.522,40				

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000		22.917,40		-22.917,40		-22.917,40
				200.775,04	-1.213.218,60		-1.213.218,60

**Consortio Provincial de Bomberos**

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

Descripción EQUIPAMIENTO ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y COMPLEMENTOS. LOTE 3

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
59.888,95		59.888,95	59.888,95	59.283,95	59.283,95	59.283,95	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	59.888,95	59.888,95				
	1.607.410,08	59.888,95				

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000		59.283,95		-59.283,95		-59.283,95
				200.775,04	-1.272.502,55		-1.272.502,55



**Consorcio Provincial de Bomberos**

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

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

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

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	12.732,83	12.732,83				
	1.620.142,91	12.732,83				

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000		12.732,83				-12.732,83
				200.775,04	-1.272.502,55		-1.285.235,38

**Consorcio Provincial de Bomberos**

**C.Proyecto** 2020/2/A1/6 (Anual)  
**Descripción** EXP. 2020\_CON\_S231\_0015 SUMINISTRO DE 4 VEHÍCULOS HÍBRIDOS DE MANDO Y JEFATURA

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

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	150.863,00	174.863,00	150.863,00		150.863,00	
Q4640001F	24.000,00	24.000,00	24.000,00			
	1.795.005,91	198.863,00	174.863,00		150.863,00	

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	0,8627	150.863,00	150.854,31	150.863,00			
Q4640001F	0,1373	24.000,00	24.008,69	24.000,00			
		174.863,00		375.638,04	-1.272.502,55		-1.285.235,38

**C. Proyecto** 2020/2/A1/7 (Plurianual 2020/2022)  
**Descripción** 2020\_CON\_S899\_00002 SUMINISTRO DE UNA AUTOESCALERA EXTENSIBLE

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
767.720,00		767.720,00	767.720,00	764.567,54	764.567,54	764.567,54	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	767.720,00	767.720,00				
	2.562.725,91	767.720,00				

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000		764.567,54		-764.567,54		-764.567,54
				375.638,04	-2.037.070,09		-2.049.802,92

**Consorcio Provincial de Bomberos**

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

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

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	96.098,19	96.098,19				
	2.658.824,10	96.098,19				

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	0,9127		96.096,49		-96.098,19		-96.098,19
				375.638,04	-2.133.168,28		-2.145.901,11

**Consorcio Provincial de Bomberos**

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

**Descripción** PROYECTO NUEVA CENTRAL Y PARQUE BURJASSOT

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

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	600.000,00	600.000,00				
	3.258.824,10	600.000,00				

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000						
				375.638,04	-2.133.168,28		-2.145.901,11

**Consortio Provincial de Bomberos**

**C.Proyecto** 2021/2/A1/1 (Anual)  
**Descripción** SUMINISTRO DE 70 TERMINALES DE RADIO, 25 CARGADORES INDIV Y 15 CARGADORES MULTIPLES

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
102.910,50	102.910,50	102.910,50	102.910,50	102.910,50	102.910,50	102.910,50	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	102.910,50	102.910,50				
	3.361.734,60	102.910,50				

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000		102.910,50		-102.910,50		-102.910,50
				375.638,04	-2.236.078,78		-2.248.811,61

**Consorcio Provincial de Bomberos**

**C.Proyecto** 2021/2/A1/2 (Plurianual 2021/2022)  
**Descripción** 2 VEHICULOS TODO TERRENO 4\*4. PROYECTO NO EJECUTADO.

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

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	97.066,20					
	3.458.800,80					

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F							
				375.638,04	-2.236.078,78		-2.248.811,61

**Consorcio Provincial de Bomberos**

**C.Proyecto** 2021/2/A2/1 (Plurianual 2021/2023)  
**Descripción** NUEVA CENTRAL Y PARQUE DE BURJASSOT (SUBVENCION 2021)

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

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	600.000,00	600.000,00				
	4.058.800,80	600.000,00				

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000						
				375.638,04	-2.236.078,78		-2.248.811,61

Nº obras del listado: 14

Total desviación acumulada: Positiva:  
Negativa: -2.248.811,61

Total desviación del ejercicio: Positiva: 375.638,04  
Negativa: -2.236.078,78





## **1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

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

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

(2021)

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	575.340,44		575.340,44	240.097,66			240.097,66	105.152,03	134.945,63	-335.242,78
	30510 TASAS POR INCENDIOS URBANOS	283.974,82		283.974,82	188.476,75			188.476,75	115.985,97	72.490,78	-95.498,07
	30520 TASAS POR INCENDIOS DE VEHICULOS	168.657,31		168.657,31	102.276,82	108,90		102.167,92	53.588,41	48.579,51	-66.489,39
	30590 TASAS POR OTROS INCENDIOS	27.605,86		27.605,86	21.795,17	3.851,40		17.943,77	8.969,28	8.974,49	-9.662,09
	Total Concepto	1.055.578,43		1.055.578,43	552.646,40	3.960,30		548.686,10	283.695,69	264.990,41	-506.892,33
	306 TASAS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRAFICO Y OTRAS SALV										
	30600 TASAS POR SALVAMENTOS RELACIONADOS CON EL TRAFICO	166.633,73		166.633,73	149.765,42			149.765,42	92.459,38	57.306,04	-16.868,31
	30690 TASAS POR OTROS SALVAMENTOS	108.790,69		108.790,69	88.695,84	1.468,83		87.227,01	44.723,77	42.503,24	-21.563,68
	Total Concepto	275.424,42		275.424,42	238.461,26	1.468,83		236.992,43	137.183,15	99.809,28	-38.431,99
	307 ACTIVIDADES DIVULGATIVAS										
	30700 TASAS POR CURSOS DE FORMACION				49.714,45			49.714,45	49.714,45		49.714,45
	Total Concepto				49.714,45			49.714,45	49.714,45		49.714,45
	308 SERVICIOS DE PREVENCIÓN										
	30801 TASAS POR RETENES DE PREVENCIÓN				788,50			788,50		788,50	788,50
	30802 OTROS TASAS POR SERVICIOS DE PREVENCIÓN (16)	8.051,92		8.051,92							-8.051,92
	Total Concepto	8.051,92		8.051,92	788,50			788,50		788,50	-7.263,42



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

(2021)

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							
	39200 INGRESOS POR RECARGO DE APREMIO	10.586,93		10.586,93							-10.586,93
	Total Concepto	10.586,93		10.586,93							-10.586,93
	393 INTERESES DE DEMORA.										
	39300 INTERESES DE DEMORA	10.475,37		10.475,37							-10.475,37
	Total Concepto	10.475,37		10.475,37							-10.475,37
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.										
	39900 OTROS INGRESOS IMPREVISTOS	53.446,43		53.446,43	91.632,37			91.632,37	91.632,37		38.185,94
	39901 OTROS INGRESOS DIVERSOS. JUZGADOS				9.915,50			9.915,50	9.915,50		9.915,50
	39904 DERECHOS DE EXAMEN	602,30		602,30	7.872,00			7.872,00	7.872,00		7.269,70
	Total Concepto	54.048,73		54.048,73	109.419,87			109.419,87	109.419,87		55.371,14
	Total Artículo.	75.111,03		75.111,03	142.220,98			142.220,98	142.220,98		67.109,95
	Total Capítulo	8.143.064,54		8.143.064,54	7.804.586,49	5.429,13		7.799.157,36	7.433.569,17	365.588,19	-343.907,18

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

(2021)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	45001 TRANSFERENCIAS GENERALITAT	9.920.000,00		9.920.000,00	9.920.000,00			9.920.000,00	0,05	9.919.999,95	
	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	11.220.000,00			11.220.000,00	0,05	11.219.999,95	
	Total Artículo.	11.220.000,00		11.220.000,00	11.220.000,00			11.220.000,00	0,05	11.219.999,95	
46	DE ENTIDADES LOCALES.										
	461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.										
	46100 TRANSFERENCIAS DIPUTACION	27.155.162,53		27.155.162,53	27.155.162,53			27.155.162,53	27.155.162,53		
	Total Concepto	27.155.162,53		27.155.162,53	27.155.162,53			27.155.162,53	27.155.162,53		
	462 DE AYUNTAMIENTOS.										
	46202 TRANS. AYUNTAMIENTOS < 20.000 HABITANTES	3.956.791,79		3.956.791,79	3.956.791,79			3.956.791,79		3.956.791,79	
	46203 TRANS. AYUNTAMIENTOS > 20.000 HABITANTES	5.487.810,00		5.487.810,00	5.487.810,00			5.487.810,00	5.246.132,00	241.678,00	
	Total Concepto	9.444.601,79		9.444.601,79	9.444.601,79			9.444.601,79	5.246.132,00	4.198.469,79	
	Total Artículo.	36.599.764,32		36.599.764,32	36.599.764,32			36.599.764,32	32.401.294,53	4.198.469,79	
49	DEL EXTERIOR.										
	497 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.										
	49700 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.				5.354,26			5.354,26		5.354,26	5.354,26
	Total Concepto				5.354,26			5.354,26		5.354,26	5.354,26

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

(2021)

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							
	Total Artículo.				5.354,26			5.354,26		5.354,26	5.354,26
	Total Capítulo	47.819.764,32		47.819.764,32	47.825.118,58			47.825.118,58	32.401.294,58	15.423.824,00	5.354,26

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

(2021)

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	30,00			30,00	30,00		-4.970,00
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	30,00			30,00	30,00		-4.970,00
	Total Artículo.	5.000,00		5.000,00	30,00			30,00	30,00		-4.970,00
	Total Capítulo	5.000,00		5.000,00	30,00			30,00	30,00		-4.970,00

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

(2021)

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							
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	750 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	75080 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A				36.000,00			36.000,00	12.000,00	24.000,00	36.000,00
	Total Concepto				36.000,00			36.000,00	12.000,00	24.000,00	36.000,00
	Total Artículo.				36.000,00			36.000,00	12.000,00	24.000,00	36.000,00
76	DE ENTIDADES LOCALES.										
	761 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.										
	76100 DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	2.348.330,57	1.974.959,70	4.323.290,27	339.638,04			339.638,04	339.638,04		-3.983.652,23
	Total Concepto	2.348.330,57	1.974.959,70	4.323.290,27	339.638,04			339.638,04	339.638,04		-3.983.652,23
	Total Artículo.	2.348.330,57	1.974.959,70	4.323.290,27	339.638,04			339.638,04	339.638,04		-3.983.652,23
	Total Capítulo	2.348.330,57	1.974.959,70	4.323.290,27	375.638,04			375.638,04	351.638,04	24.000,00	-3.947.652,23



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

(2021)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.										
	831 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A L/P										
	83100 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS . ANTIPOPOS PERSONAL A L/P	100.000,00		100.000,00	82.708,34			82.708,34	82.708,34		-17.291,66
	Total Concepto	100.000,00		100.000,00	82.708,34			82.708,34	82.708,34		-17.291,66
	Total Artículo.	100.000,00		100.000,00	82.708,34			82.708,34	82.708,34		-17.291,66
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.										
	87000 PARA GASTOS GENERALES.		3.614.810,19	3.614.810,19							-3.614.810,19
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.										
	Total Concepto		3.614.810,19	3.614.810,19							-3.614.810,19
	Total Artículo.		3.614.810,19	3.614.810,19							-3.614.810,19
	Total Capítulo	100.000,00	3.614.810,19	3.714.810,19	82.708,34			82.708,34	82.708,34		-3.632.101,85
	Total	58.416.159,43	5.589.769,89	64.005.929,32	56.088.081,45	5.429,13		56.082.652,32	40.269.240,13	15.813.412,19	-7.923.277,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

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	575.340,44		575.340,44	240.097,66			240.097,66	105.152,03	134.945,63	-335.242,78
000	30510	TASAS POR INCENDIOS URBANOS	283.974,82		283.974,82	188.476,75			188.476,75	115.985,97	72.490,78	-95.498,07
000	30520	TASAS POR INCENDIOS DE VEHICULOS	168.657,31		168.657,31	102.276,82	108,90		102.167,92	53.588,41	48.579,51	-66.489,39
000	30590	TASAS POR OTROS INCENDIOS	27.605,86		27.605,86	21.795,17	3.851,40		17.943,77	8.969,28	8.974,49	-9.662,09
000	30600	TASAS POR SALVAMENTOS RELACIONADOS CON EL	166.633,73		166.633,73	149.765,42			149.765,42	92.459,38	57.306,04	-16.868,31
000	30690	TASAS POR OTROS SALVAMENTOS	108.790,69		108.790,69	88.695,84	1.468,83		87.227,01	44.723,77	42.503,24	-21.563,68
000	30700	TASAS POR CURSOS DE FORMACION				49.714,45			49.714,45	49.714,45		49.714,45
000	30801	TASAS POR RETENES DE PREVENCIÓN				788,50			788,50		788,50	788,50
000	30802	OTROS TASAS POR SERVICIOS DE PREVENCIÓN (16)	8.051,92		8.051,92							-8.051,92
000	30900	EXPEDICION DE INFORMES	10.834,20		10.834,20	9.818,45			9.818,45	9.818,45		-1.015,75
000	35100	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	6.718.064,54		6.718.064,54	6.809.414,59			6.809.414,59	6.809.414,59		91.350,05
000	38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.				1.521,86			1.521,86	1.521,86		1.521,86
000	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.				32.801,11			32.801,11	32.801,11		32.801,11
000	39200	INGRESOS POR RECARGO DE APREMIO	10.586,93		10.586,93							-10.586,93
000	39300	INTERESES DE DEMORA	10.475,37		10.475,37							-10.475,37
000	39900	OTROS INGRESOS IMPREVISTOS	53.446,43		53.446,43	91.632,37			91.632,37	91.632,37		38.185,94
000	39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS. JUZGADOS				9.915,50			9.915,50	9.915,50		9.915,50
000	39904	DERECHOS DE EXAMEN	602,30		602,30	7.872,00			7.872,00	7.872,00		7.269,70
000	45001	TRANSFERENCIAS GENERALITAT	9.920.000,00		9.920.000,00	9.920.000,00			9.920.000,00	0,05	9.919.999,95	
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	27.155.162,53		27.155.162,53	27.155.162,53			27.155.162,53	27.155.162,53		
000	46202	TRANS. AYUNTAMIENTOS < 20.000 HABITANTES	3.956.791,79		3.956.791,79	3.956.791,79			3.956.791,79		3.956.791,79	
000	46203	TRANS. AYUNTAMIENTOS > 20.000 HABITANTES	5.487.810,00		5.487.810,00	5.487.810,00			5.487.810,00	5.246.132,00	241.678,00	
		<b>Suma</b>	55.962.828,86		55.962.828,86	55.624.350,81	5.429,13		55.618.921,68	39.834.863,75	15.784.057,93	-343.907,18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

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	49700				5.354,26			5.354,26		5.354,26	5.354,26
000	52001	5.000,00		5.000,00	30,00			30,00	30,00		-4.970,00
000	75080				36.000,00			36.000,00	12.000,00	24.000,00	36.000,00
000	76100	2.348.330,57	1.974.959,70	4.323.290,27	339.638,04			339.638,04	339.638,04		-3.983.652,23
000	83100	100.000,00		100.000,00	82.708,34			82.708,34	82.708,34		-17.291,66
000	87000		3.614.810,19	3.614.810,19							-3.614.810,19
000	87010										
		<b>Suma</b>									
		58.416.159,43	5.589.769,89	64.005.929,32	56.088.081,45	5.429,13		56.082.652,32	40.269.240,13	15.813.412,19	-7.923.277,00

**ESTADO DE EJECUCIÓN**

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	8.143.064,54		8.143.064,54	7.799.157,36	95,78	7.438.998,30	5.429,13	7.433.569,17	95,31	365.588,19	-343.907,18
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	47.819.764,32		47.819.764,32	47.825.118,58	100,01	32.401.294,58		32.401.294,58	67,75	15.423.824,00	5.354,26
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	5.000,00		5.000,00	30,00	0,60	30,00		30,00	100,00		-4.970,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	2.348.330,57	1.974.959,70	4.323.290,27	375.638,04	8,69	351.638,04		351.638,04	93,61	24.000,00	-3.947.652,23
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	100.000,00	3.614.810,19	3.714.810,19	82.708,34	2,23	82.708,34		82.708,34	100,00		-3.632.101,85
	<b>Suma</b>	58.416.159,43	5.589.769,89	64.005.929,32	56.082.652,32	87,62	40.274.669,26	5.429,13	40.269.240,13	71,80	15.813.412,19	-7.923.277,00

**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
<b>30</b>	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	1.349.888,97		1.349.888,97	845.999,93	62,67	485.840,87	5.429,13	480.411,74	56,79	365.588,19	-503.889,04
<b>35</b>	CONTRIBUCIONES ESPECIALES.	6.718.064,54		6.718.064,54	6.809.414,59	101,36	6.809.414,59		6.809.414,59	100,00		91.350,05
<b>38</b>	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.				1.521,86		1.521,86		1.521,86	100,00		1.521,86
<b>39</b>	OTROS INGRESOS.	75.111,03		75.111,03	142.220,98	189,35	142.220,98		142.220,98	100,00		67.109,95
	<b>Total Capítulo 3</b>	8.143.064,54		8.143.064,54	7.799.157,36	95,78	7.438.998,30	5.429,13	7.433.569,17	95,31	365.588,19	-343.907,18
<b>45</b>	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	11.220.000,00		11.220.000,00	11.220.000,00	100,00	0,05		0,05	0,00	11.219.999,95	
<b>46</b>	DE ENTIDADES LOCALES.	36.599.764,32		36.599.764,32	36.599.764,32	100,00	32.401.294,53		32.401.294,53	88,53	4.198.469,79	
<b>49</b>	DEL EXTERIOR.				5.354,26						5.354,26	5.354,26
	<b>Total Capítulo 4</b>	47.819.764,32		47.819.764,32	47.825.118,58	100,01	32.401.294,58		32.401.294,58	67,75	15.423.824,00	5.354,26
<b>52</b>	INTERESES DE DEPÓSITOS.	5.000,00		5.000,00	30,00	0,60	30,00		30,00	100,00		-4.970,00
	<b>Total Capítulo 5</b>	5.000,00		5.000,00	30,00	0,60	30,00		30,00	100,00		-4.970,00
<b>75</b>	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				36.000,00		12.000,00		12.000,00	33,33	24.000,00	36.000,00
<b>76</b>	DE ENTIDADES LOCALES.	2.348.330,57	1.974.959,70	4.323.290,27	339.638,04	7,86	339.638,04		339.638,04	100,00		-3.983.652,23
	<b>Total Capítulo 7</b>	2.348.330,57	1.974.959,70	4.323.290,27	375.638,04	8,69	351.638,04		351.638,04	93,61	24.000,00	-3.947.652,23
<b>83</b>	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	100.000,00		100.000,00	82.708,34	82,71	82.708,34		82.708,34	100,00		-17.291,66
<b>87</b>	REMANENTE DE TESORERÍA.		3.614.810,19	3.614.810,19								-3.614.810,19
	<b>Total Capítulo 8</b>	100.000,00	3.614.810,19	3.714.810,19	82.708,34	2,23	82.708,34		82.708,34	100,00		-3.632.101,85
	<b>Suma</b>	58.416.159,43	5.589.769,89	64.005.929,32	56.082.652,32	87,62	40.274.669,26	5.429,13	40.269.240,13	71,80	15.813.412,19	-7.923.277,00

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	1.055.578,43		1.055.578,43	548.686,10	51,98	287.655,99	3.960,30	283.695,69	51,70	264.990,41	-506.892,33
306	TASAS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRAFICO Y OTRAS SALV	275.424,42		275.424,42	236.992,43	86,05	138.651,98	1.468,83	137.183,15	57,89	99.809,28	-38.431,99
307	ACTIVIDADES DIVULGATIVAS				49.714,45		49.714,45		49.714,45	100,00		49.714,45
308	SERVICIOS DE PREVENCION	8.051,92		8.051,92	788,50	9,79					788,50	-7.263,42
309	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.	10.834,20		10.834,20	9.818,45	90,62	9.818,45		9.818,45	100,00		-1.015,75
351	PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS.	6.718.064,54		6.718.064,54	6.809.414,59	101,36	6.809.414,59		6.809.414,59	100,00		91.350,05
389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.				1.521,86		1.521,86		1.521,86	100,00		1.521,86
391	MULTAS.				32.801,11		32.801,11		32.801,11	100,00		32.801,11
392	RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV	10.586,93		10.586,93								-10.586,93
393	INTERESES DE DEMORA.	10.475,37		10.475,37								-10.475,37
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	54.048,73		54.048,73	109.419,87	202,45	109.419,87		109.419,87	100,00		55.371,14
450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	11.220.000,00		11.220.000,00	11.220.000,00	100,00	0,05		0,05	0,00	11.219.999,95	
461	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	27.155.162,53		27.155.162,53	27.155.162,53	100,00	27.155.162,53		27.155.162,53	100,00		
462	DE AYUNTAMIENTOS.	9.444.601,79		9.444.601,79	9.444.601,79	100,00	5.246.132,00		5.246.132,00	55,55	4.198.469,79	
497	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.				5.354,26						5.354,26	5.354,26
520	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	5.000,00		5.000,00	30,00	0,60	30,00		30,00	100,00		-4.970,00
750	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				36.000,00		12.000,00		12.000,00	33,33	24.000,00	36.000,00
761	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	2.348.330,57	1.974.959,70	4.323.290,27	339.638,04	7,86	339.638,04		339.638,04	100,00		-3.983.652,23
831	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A L/P	100.000,00		100.000,00	82.708,34	82,71	82.708,34		82.708,34	100,00		-17.291,66
870	REMANENTE DE TESORERÍA.		3.614.810,19	3.614.810,19								-3.614.810,19
	<b>Suma</b>	58.416.159,43	5.589.769,89	64.005.929,32	56.082.652,32	87,62	40.274.669,26	5.429,13	40.269.240,13	71,80	15.813.412,19	-7.923.277,00

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	575.340,44		575.340,44	240.097,66	41,73	105.152,03		105.152,03	43,80	134.945,63	-335.242,78
30510	000	TASAS POR INCENDIOS URBANOS	283.974,82		283.974,82	188.476,75	66,37	115.985,97		115.985,97	61,54	72.490,78	-95.498,07
30520	000	TASAS POR INCENDIOS DE VEHICULOS	168.657,31		168.657,31	102.167,92	60,58	53.697,31	108,90	53.588,41	52,45	48.579,51	-66.489,39
30590	000	TASAS POR OTROS INCENDIOS	27.605,86		27.605,86	17.943,77	65,00	12.820,68	3.851,40	8.969,28	49,99	8.974,49	-9.662,09
30600	000	TASAS POR SALVAMENTOS RELACIONADOS CON EL TRAFICO	166.633,73		166.633,73	149.765,42	89,88	92.459,38		92.459,38	61,74	57.306,04	-16.868,31
30690	000	TASAS POR OTROS SALVAMENTOS	108.790,69		108.790,69	87.227,01	80,18	46.192,60	1.468,83	44.723,77	51,27	42.503,24	-21.563,68
30700	000	TASAS POR CURSOS DE FORMACION				49.714,45		49.714,45		49.714,45			49.714,45
30801	000	TASAS POR RETENES DE PREVENION				788,50						788,50	788,50
30802	000	OTROS TASAS POR SERVICIOS DE PREVENION (16)	8.051,92		8.051,92								-8.051,92
30900	000	EXPEDICION DE INFORMES	10.834,20		10.834,20	9.818,45	90,62	9.818,45		9.818,45	100,00		-1.015,75
35100	000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	6.718.064,54		6.718.064,54	6.809.414,59	101,36	6.809.414,59		6.809.414,59	100,00		91.350,05
38900	000	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.				1.521,86		1.521,86		1.521,86			1.521,86
39190	000	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.				32.801,11		32.801,11		32.801,11			32.801,11
39200	000	INGRESOS POR RECARGO DE APREMIO	10.586,93		10.586,93								-10.586,93
39300	000	INTERESES DE DEMORA	10.475,37		10.475,37								-10.475,37
39900	000	OTROS INGRESOS IMPREVISTOS	53.446,43		53.446,43	91.632,37	171,45	91.632,37		91.632,37	100,00		38.185,94
39901	000	OTROS INGRESOS DIVERSOS. JUZGADOS				9.915,50		9.915,50		9.915,50			9.915,50
39904	000	DERECHOS DE EXAMEN	602,30		602,30	7.872,00	1.306,99	7.872,00		7.872,00	100,00		7.269,70
45001	000	TRANSFERENCIAS GENERALITAT	9.920.000,00		9.920.000,00	9.920.000,00	100,00	0,05		0,05	0,00	9.919.999,95	
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	27.155.162,53		27.155.162,53	27.155.162,53	100,00	27.155.162,53		27.155.162,53	100,00		
46202	000	TRANS. AYUNTAMIENTOS < 20.000 HABITANTES	3.956.791,79		3.956.791,79	3.956.791,79	100,00				0,00	3.956.791,79	
46203	000	TRANS. AYUNTAMIENTOS > 20.000 HABITANTES	5.487.810,00		5.487.810,00	5.487.810,00	100,00	5.246.132,00		5.246.132,00	95,60	241.678,00	
		<b>Suma</b>	55.962.828,86		55.962.828,86	55.618.921,68	99,39	39.840.292,88	5.429,13	39.834.863,75	71,62	15.784.057,93	-343.907,18

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
49700	000	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.				5.354,26						5.354,26	5.354,26
52001	000	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	5.000,00		5.000,00	30,00	0,60	30,00		30,00	100,00		-4.970,00
75080	000	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A				36.000,00		12.000,00		12.000,00		24.000,00	36.000,00
76100	000	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	2.348.330,57	1.974.959,70	4.323.290,27	339.638,04	7,86	339.638,04		339.638,04	100,00		-3.983.652,23
83100	000	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS . ANTICIPOS PERSONAL A L/P	100.000,00		100.000,00	82.708,34	82,71	82.708,34		82.708,34	100,00		-17.291,66
87000	000	PARA GASTOS GENERALES.		3.614.810,19	3.614.810,19								-3.614.810,19
87010	000	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.											
		<b>Suma</b>	58.416.159,43	5.589.769,89	64.005.929,32	56.082.652,32	87,62	40.274.669,26	5.429,13	40.269.240,13	71,80	15.813.412,19	-7.923.277,00



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	575.340,44		575.340,44	240.097,66	41,73	105.152,03		105.152,03	43,80	134.945,63	-335.242,78
000 30510	TASAS POR INCENDIOS URBANOS	283.974,82		283.974,82	188.476,75	66,37	115.985,97		115.985,97	61,54	72.490,78	-95.498,07
000 30520	TASAS POR INCENDIOS DE VEHICULOS	168.657,31		168.657,31	102.167,92	60,58	53.697,31	108,90	53.588,41	52,45	48.579,51	-66.489,39
000 30590	TASAS POR OTROS INCENDIOS	27.605,86		27.605,86	17.943,77	65,00	12.820,68	3.851,40	8.969,28	49,99	8.974,49	-9.662,09
000 30600	TASAS POR SALVAMENTOS RELACIONADOS CON EL TRAFICO	166.633,73		166.633,73	149.765,42	89,88	92.459,38		92.459,38	61,74	57.306,04	-16.868,31
000 30690	TASAS POR OTROS SALVAMENTOS	108.790,69		108.790,69	87.227,01	80,18	46.192,60	1.468,83	44.723,77	51,27	42.503,24	-21.563,68
000 30700	TASAS POR CURSOS DE FORMACION				49.714,45		49.714,45		49.714,45	100,00		49.714,45
000 30801	TASAS POR RETENES DE PREVENCIÓN				788,50						788,50	788,50
000 30802	OTROS TASAS POR SERVICIOS DE PREVENCIÓN (16)	8.051,92		8.051,92								-8.051,92
000 30900	EXPEDICIÓN DE INFORMES	10.834,20		10.834,20	9.818,45	90,62	9.818,45		9.818,45	100,00		-1.015,75
000 35100	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	6.718.064,54		6.718.064,54	6.809.414,59	101,36	6.809.414,59		6.809.414,59	100,00		91.350,05
000 38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.				1.521,86		1.521,86		1.521,86	100,00		1.521,86
000 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.				32.801,11		32.801,11		32.801,11	100,00		32.801,11
000 39200	INGRESOS POR RECARGO DE APREMIO	10.586,93		10.586,93								-10.586,93
000 39300	INTERESES DE DEMORA	10.475,37		10.475,37								-10.475,37
000 39900	OTROS INGRESOS IMPREVISTOS	53.446,43		53.446,43	91.632,37	171,45	91.632,37		91.632,37	100,00		38.185,94
000 39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS. JUZGADOS				9.915,50		9.915,50		9.915,50	100,00		9.915,50
000 39904	DERECHOS DE EXAMEN	602,30		602,30	7.872,00	1.306,99	7.872,00		7.872,00	100,00		7.269,70
000 45001	TRANSFERENCIAS GENERALITAT	9.920.000,00		9.920.000,00	9.920.000,00	100,00	0,05		0,05	0,00	9.919.999,95	
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	27.155.162,53		27.155.162,53	27.155.162,53	100,00	27.155.162,53		27.155.162,53	100,00		
000 46202	TRANS. AYUNTAMIENTOS < 20.000 HABITANTES	3.956.791,79		3.956.791,79	3.956.791,79	100,00					3.956.791,79	
	<b>Suma</b>	50.475.018,86		50.475.018,86	50.131.111,68	99,32	34.594.160,88	5.429,13	34.588.731,75	69,00	15.542.379,93	-343.907,18

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
000	46203	TRANS. AYUNTAMIENTOS > 20.000 HABITANTES	5.487.810,00		5.487.810,00	5.487.810,00	100,00	5.246.132,00		5.246.132,00	95,60	241.678,00	
000	49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.				5.354,26						5.354,26	5.354,26
000	52001	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	5.000,00		5.000,00	30,00	0,60	30,00		30,00	100,00		-4.970,00
000	75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A				36.000,00		12.000,00		12.000,00	33,33	24.000,00	36.000,00
000	76100	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	2.348.330,57	1.974.959,70	4.323.290,27	339.638,04	7,86	339.638,04		339.638,04	100,00		-3.983.652,23
000	83100	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS . ANTICIPOS PERSONAL A L/P	100.000,00		100.000,00	82.708,34	82,71	82.708,34		82.708,34	100,00		-17.291,66
000	87000	PARA GASTOS GENERALES.		3.614.810,19	3.614.810,19								-3.614.810,19
000	87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.											
		<b>Suma</b>	58.416.159,43	5.589.769,89	64.005.929,32	56.082.652,32	87,62	40.274.669,26	5.429,13	40.269.240,13	71,80	15.813.412,19	-7.923.277,00



## **2. RESULTADO PRESUPUESTARIO**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2021

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	55.624.305,94	51.305.125,73		4.319.180,21
b) Operaciones de capital	375.638,04	3.438.775,95		-3.063.137,91
1.Total operaciones no financieras (a+b)	55.999.943,98	54.743.901,68		1.256.042,30
c) Activos financieros	82.708,34	95.000,00		-12.291,66
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	82.708,34	95.000,00		-12.291,66
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	56.082.652,32	54.838.901,68		1.243.750,64
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.547.757,58	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.236.078,78	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			375.638,04	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			3.408.198,32	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				4.651.948,96



### **3. REMANENTE DE TESORERÍA**

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		15.668.052,93		18.989.401,83
	2. Derechos pendientes de cobro		49.663.160,31		46.561.591,52
430	+ del Presupuesto corriente	15.813.412,19		12.592.417,85	
431	+ de Presupuestos cerrados	33.849.748,12		33.967.423,67	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias			1.750,00	
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.498.840,56		4.561.786,31
400	+ del Presupuesto corriente	245.522,11		1.637.490,84	
401	+ de Presupuestos cerrados			150.814,06	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	2.253.318,45		2.773.481,41	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-34.921,03		-2.218,79
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	67.470,75		34.768,51	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	32.549,72		32.549,72	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		62.797.451,65		60.986.988,25
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		32.289.828,27		32.158.195,53
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		30.507.623,38		28.828.792,72



## **4. INFORMACIÓN DE EJERCICIOS CERRADOS**

**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021**

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	-5,87	27.018,25	27.018,25		
2012	11.563,72	-158,12	11.405,60	11.405,60		
2013	6.769,42		6.769,42	6.769,42		
2014	6.670,37		6.670,37	6.670,37		
2015	6.464,05	-126,65	6.337,40	6.337,40		
2016	267,32		267,32	267,32		
2017						
2018	38.632,08	-38.632,08				
2019	9.618,30	-9.618,30				
2020	1.637.490,84	-27.524,90	1.609.965,94		1.609.965,94	
TOTAL	1.788.304,90	-76.065,92	1.712.238,98	102.273,04	1.609.965,94	



EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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	541.758,86				
2006	1.153.312,03				
2007	1.399.541,69				
2008	985.119,38				
2009	2.064.747,94				
2010	1.519.562,56				
2011	9.565.676,96				
2012	265.580,32				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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	239.576,88				
2015	116.816,09				
2016	204.266,89				
2017	347.364,40				
2018	296.060,60	-0,59			
2019	825.897,26	-1.801,49			
2020	12.592.417,85	-4.955,11			
TOTAL	46.559.841,52	-6.757,19			