



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2023

Consorcio Provincial de Bomberos Valencia



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023

- 1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS DE 2023**
- 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.	8.038.271,86		8.038.271,86	8.581.474,30	8.261.076,82	6.003,72	8.255.073,10	326.401,20	543.202,44
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	76.566.430,52	768.710,72	77.335.141,24	75.517.853,26	63.090.898,38		63.090.898,38	12.426.954,88	-1.817.287,98
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	5.000,00		5.000,00	311.112,55	311.112,55		311.112,55		306.112,55
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	4.253.207,65	868.482,66	5.121.690,31	2.814.900,91	2.814.900,91		2.814.900,91		-2.306.789,40
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	300.000,00	13.368.060,85	13.668.060,85	159.162,20	159.162,20		159.162,20		-13.508.898,65
	Suma Total Ingresos.	89.162.910,03	15.005.254,23	104.168.164,26	87.384.503,22	74.637.150,86	6.003,72	74.631.147,14	12.753.356,08	-16.783.661,04

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.	73.495.267,30	-3.175.378,90	70.319.888,40	63.292.346,65	63.153.518,00	4.177,57	63.149.340,43	143.006,22	7.027.541,75
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	9.742.553,30	5.022.056,46	14.764.609,76	8.583.768,03	7.853.311,90	13.565,86	7.839.746,04	744.021,99	6.180.841,73
3	GASTOS FINANCIEROS.	84.312,33	17.666,73	101.979,06	73.822,34	65.340,57	96,30	65.244,27	8.578,07	28.156,72
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	15.000,00		15.000,00	5.345,20	5.345,20		5.345,20		9.654,80
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	370.000,00		370.000,00						370.000,00
6	INVERSIONES REALES.	5.155.777,10	13.140.909,94	18.296.687,04	6.477.640,41	5.888.587,59		5.888.587,59	589.052,82	11.819.046,63
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	300.000,00		300.000,00	164.200,00	164.200,00		164.200,00		135.800,00
	Suma Total Gastos.	89.162.910,03	15.005.254,23	104.168.164,26	78.597.122,63	77.130.303,26	17.839,73	77.112.463,53	1.484.659,10	25.571.041,63

	Diferencia. . .				8.787.380,59	-2.493.152,40	-11.836,01	-2.481.316,39	11.268.696,98	8.787.380,59
--	-----------------	--	--	--	--------------	---------------	------------	---------------	---------------	--------------



1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS DE 2023



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

Pág. 1

1

[illegible]

(2023)

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					
	150 PRODUCTIVIDAD.								
	15000 PRODUCTIVIDAD	185.785,16		185.785,16	296.813,94	296.813,94	296.813,94		-111.028,78
	Total Concepto	185.785,16		185.785,16	296.813,94	296.813,94	296.813,94		-111.028,78
	151 GRATIFICACIONES.								
	15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	1.740.785,17		1.740.785,17	5.390.876,97	5.390.876,97	5.390.026,97	850,00	-3.650.091,80
	Total Concepto	1.740.785,17		1.740.785,17	5.390.876,97	5.390.876,97	5.390.026,97	850,00	-3.650.091,80
	Total Artículo.	1.926.570,33		1.926.570,33	5.687.690,91	5.687.690,91	5.686.840,91	850,00	-3.761.120,58
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.								
	160 CUOTAS SOCIALES.								
	16000 SEGURIDAD SOCIAL.	17.767.394,90		17.767.394,90	14.708.501,20	14.708.501,20	14.708.501,20		3.058.893,70
	Total Concepto	17.767.394,90		17.767.394,90	14.708.501,20	14.708.501,20	14.708.501,20		3.058.893,70
	162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
	16202 TRANSPORTE DE PERSONAL.				9.263,00	9.263,00	9.263,00		-9.263,00
	16204 ACCIÓN SOCIAL.	50.000,00		50.000,00	50.867,55	50.867,55	50.867,55		-867,55
	16205 SEGUROS.	786.618,08	104.621,10	891.239,18	870.629,39	670.584,61	528.428,39	142.156,22	220.654,57
	Total Concepto	836.618,08	104.621,10	941.239,18	930.759,94	730.715,16	588.558,94	142.156,22	210.524,02
	Total Artículo.	18.604.012,98	104.621,10	18.708.634,08	15.639.261,14	15.439.216,36	15.297.060,14	142.156,22	3.269.417,72
	Total Capítulo	73.495.267,30	-3.175.378,90	70.319.888,40	63.496.569,00	63.292.346,65	63.149.340,43	143.006,22	7.027.541,75

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	77.669,03	164.804,16	242.473,19	190.563,12	190.563,12	175.711,36	14.851,76	51.910,07
	Total Concepto	77.669,03	164.804,16	242.473,19	190.563,12	190.563,12	175.711,36	14.851,76	51.910,07
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.								
20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS	105.467,73	394.126,79	499.594,52	386.205,12	274.170,26	259.196,51	14.973,75	225.424,26
	Total Concepto	105.467,73	394.126,79	499.594,52	386.205,12	274.170,26	259.196,51	14.973,75	225.424,26
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	23.561,26	670,04	24.231,30	26.975,20	17.519,73	15.272,39	2.247,34	6.711,57
	Total Concepto	23.561,26	670,04	24.231,30	26.975,20	17.519,73	15.272,39	2.247,34	6.711,57
	Total Artículo.	206.698,02	559.600,99	766.299,01	603.743,44	482.253,11	450.180,26	32.072,85	284.045,90
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
21200	REP. Y MANT. EDIFICIOS	1.122.712,40	574.266,35	1.696.978,75	949.677,16	435.046,58	423.973,41	11.073,17	1.261.932,17
	Total Concepto	1.122.712,40	574.266,35	1.696.978,75	949.677,16	435.046,58	423.973,41	11.073,17	1.261.932,17
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
21300	CONS. Y REPARACION MAQ. INST. Y UTILLAJE	227.720,74	131.788,00	359.508,74	284.520,80	120.747,03	116.383,13	4.363,90	238.761,71
	Total Concepto	227.720,74	131.788,00	359.508,74	284.520,80	120.747,03	116.383,13	4.363,90	238.761,71
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	529.271,90	224.780,73	754.052,63	862.963,43	822.998,74	798.159,38	24.839,36	-68.946,11
	Total Concepto	529.271,90	224.780,73	754.052,63	862.963,43	822.998,74	798.159,38	24.839,36	-68.946,11
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								

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					
	21600 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	52.541,59	16.996,44	69.538,03	59.047,10	46.405,89	40.726,96	5.678,93	23.132,14
	Total Concepto	52.541,59	16.996,44	69.538,03	59.047,10	46.405,89	40.726,96	5.678,93	23.132,14
	217 RED DE COMUNICACIONES								
	21700 RED DE COMUNICACIONES	84.134,31	11.381,26	95.515,57	58.840,88	34.082,26	27.783,00	6.299,26	61.433,31
	Total Concepto	84.134,31	11.381,26	95.515,57	58.840,88	34.082,26	27.783,00	6.299,26	61.433,31
	Total Artículo.	2.016.380,94	959.212,78	2.975.593,72	2.215.049,37	1.459.280,50	1.407.025,88	52.254,62	1.516.313,22
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
	220 MATERIAL DE OFICINA.								
	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	13.238,59		13.238,59	13.042,13	13.042,13	13.042,13		196,46
	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.741,92		1.741,92	1.125,52	1.125,52	1.125,52		616,40
	22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	37.522,13	667,20	38.189,33	27.764,89	23.957,25	22.053,81	1.903,44	14.232,08
	22003 LIBROS, PUBLICACIONES, LEGISLACION Y OTROS	5.225,76		5.225,76	8.554,49	8.554,49	4.803,49	3.751,00	-3.328,73
	Total Concepto	57.728,40	667,20	58.395,60	50.487,03	46.679,39	41.024,95	5.654,44	11.716,21
	221 SUMINISTROS.								
	22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.	290.342,31	69.615,74	359.958,05	307.841,48	299.900,95	271.460,60	28.440,35	60.057,10
	22101 AGUA.	41.408,93		41.408,93	28.717,86	28.717,86	27.632,00	1.085,86	12.691,07
	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	824.667,35	445.857,76	1.270.525,11	932.139,19	833.875,28	747.224,10	86.651,18	436.649,83
	22104 VESTUARIO.	960.925,99	965.255,21	1.926.181,20	1.558.886,50	983.171,14	756.768,57	226.402,57	943.010,06
	22115 SUMINISTROS MENORES	86.722,44	41.000,62	127.723,06	148.424,46	137.640,38	135.578,50	2.061,88	-9.917,32
	22199 OTROS SUMINISTROS.	258.178,74	593.266,79	851.445,53	370.237,45	207.104,99	206.656,02	448,97	644.340,54
	Total Concepto	2.462.245,76	2.114.996,12	4.577.241,88	3.346.246,94	2.490.410,60	2.145.319,79	345.090,81	2.086.831,28
	222 COMUNICACIONES.								
	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	177.871,13	63.557,01	241.428,14	219.384,96	156.986,57	140.292,98	16.693,59	84.441,57
	22201 POSTALES.	20.206,28	17.821,42	38.027,70	41.957,97	7.763,35	7.317,42	445,93	30.264,35

(2023)

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					
	22203 INFORMÁTICAS.	141.814,79	38.029,96	179.844,75	109.332,77	46.114,57	40.720,19	5.394,38	133.730,18
	Total Concepto	339.892,20	119.408,39	459.300,59	370.675,70	210.864,49	188.330,59	22.533,90	248.436,10
	224 PRIMAS DE SEGUROS.								
	22400 SEGUROS	147.019,02	19.000,00	166.019,02	131.990,69	131.990,69	131.990,69		34.028,33
	Total Concepto	147.019,02	19.000,00	166.019,02	131.990,69	131.990,69	131.990,69		34.028,33
	225 TRIBUTOS.								
	22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	10.787,07		10.787,07	9.102,75	9.102,75	9.102,75		1.684,32
	22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	75.935,36		75.935,36	44.293,14	44.293,14	44.293,14		31.642,22
	Total Concepto	86.722,43		86.722,43	53.395,89	53.395,89	53.395,89		33.326,54
	226 GASTOS DIVERSOS.								
	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	6.270,91		6.270,91	1.806,49	1.806,49	1.081,49	725,00	4.464,42
	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	59.225,29	21.500,00	80.725,29	93.677,20	93.677,20	88.934,00	4.743,20	-12.951,91
	22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.090,30		2.090,30	163,04	163,04	163,04		1.927,26
	22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	34.838,41		34.838,41	34.288,07	34.288,07	34.288,07		550,34
	22605 INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	2.090,30		2.090,30	522,04	522,04	522,04		1.568,26
	22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	153.469,44	95.496,94	248.966,38	298.139,10	250.529,36	235.829,36	14.700,00	-1.562,98
	22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	70.000,00		70.000,00	14.323,83	14.323,83	13.280,57	1.043,26	55.676,17
	22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	84.000,00		84.000,00	30.563,71	30.563,71	30.563,71		53.436,29
	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS								
	Total Concepto	411.984,65	116.996,94	528.981,59	473.483,48	425.873,74	404.662,28	21.211,46	103.107,85
	227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
	22700 LIMPIEZA Y ASEO.	593.063,20	176.342,35	769.405,55	727.676,17	485.692,30	430.219,09	55.473,21	283.713,25
	22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	20.000,00		20.000,00					20.000,00

(2023)

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					
	22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	2.522.578,29	755.831,69	3.278.409,98	2.985.302,39	2.055.718,02	1.860.596,86	195.121,16	1.222.691,96
	Total Concepto	3.135.641,49	932.174,04	4.067.815,53	3.712.978,56	2.541.410,32	2.290.815,95	250.594,37	1.526.405,21
	Total Artículo.	6.641.233,95	3.303.242,69	9.944.476,64	8.139.258,29	5.900.625,12	5.255.540,14	645.084,98	4.043.851,52
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								
	230 DIETAS.								
	23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	5.500,00		5.500,00	3.726,19	3.726,19	3.726,19		1.773,81
	23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	95.885,82		95.885,82	132.698,95	132.698,95	131.118,15	1.580,80	-36.813,13
	Total Concepto	101.385,82		101.385,82	136.425,14	136.425,14	134.844,34	1.580,80	-35.039,32
	233 OTRAS INDEMNIZACIONES.								
	23300 OTRAS INDEMNIZACIONES	751.854,57	200.000,00	951.854,57	580.096,76	580.096,76	568.530,48	11.566,28	371.757,81
	23301 OTRAS INDEMNIZACIONES PROCESOS SELECCION	25.000,00		25.000,00	25.087,40	25.087,40	23.624,94	1.462,46	-87,40
	Total Concepto	776.854,57	200.000,00	976.854,57	605.184,16	605.184,16	592.155,42	13.028,74	371.670,41
	Total Artículo.	878.240,39	200.000,00	1.078.240,39	741.609,30	741.609,30	726.999,76	14.609,54	336.631,09
	Total Capítulo	9.742.553,30	5.022.056,46	14.764.609,76	11.699.660,40	8.583.768,03	7.839.746,04	744.021,99	6.180.841,73

(2023)

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	40.000,00		40.000,00	36.570,40	36.570,40	36.570,40		3.429,60
	Total Concepto	40.000,00		40.000,00	36.570,40	36.570,40	36.570,40		3.429,60
	Total Artículo.	40.000,00		40.000,00	36.570,40	36.570,40	36.570,40		3.429,60
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	352 INTERESES DE DEMORA.								
	35200 INTERESES DE DEMORA	10.000,00	15.000,00	25.000,00	2.939,65	2.939,65	2.939,65		22.060,35
	Total Concepto	10.000,00	15.000,00	25.000,00	2.939,65	2.939,65	2.939,65		22.060,35
	358 INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).								
	35800 INTERESES OPERACIONES ARRENDAMIENTO FINANCIERO	34.312,33	2.666,73	36.979,06	36.979,06	34.312,29	25.734,22	8.578,07	2.666,77
	Total Concepto	34.312,33	2.666,73	36.979,06	36.979,06	34.312,29	25.734,22	8.578,07	2.666,77
	359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS. RECARGOS								
	Total Concepto								
	Total Artículo.	44.312,33	17.666,73	61.979,06	39.918,71	37.251,94	28.673,87	8.578,07	24.727,12
	Total Capítulo	84.312,33	17.666,73	101.979,06	76.489,11	73.822,34	65.244,27	8.578,07	28.156,72

(2023)

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

Capítulo:4TRANSFERENCIAS 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.								
	480A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES								
	48000A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES	15.000,00		15.000,00	5.345,20	5.345,20	5.345,20		9.654,80
	Total Concepto	15.000,00		15.000,00	5.345,20	5.345,20	5.345,20		9.654,80
	Total Artículo.	15.000,00		15.000,00	5.345,20	5.345,20	5.345,20		9.654,80
	Total Capítulo	15.000,00		15.000,00	5.345,20	5.345,20	5.345,20		9.654,80

(2023)

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

Capítulo:5FONDO 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	370.000,00		370.000,00					370.000,00
	Total Concepto	370.000,00		370.000,00					370.000,00
	Total Artículo.	370.000,00		370.000,00					370.000,00
	Total Capítulo	370.000,00		370.000,00					370.000,00

Pág. 10

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

[illegible]

(2023)

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	1.173.925,99	133.100,00	1.307.025,99	38.004,53	11.401,35		11.401,35	1.295.624,64
	Total Concepto	1.173.925,99	133.100,00	1.307.025,99	38.004,53	11.401,35		11.401,35	1.295.624,64
	648 CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING								
	64800 CUOTAS ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	282.620,22		282.620,22	282.620,22	282.620,22	211.965,18	70.655,04	
	Total Concepto	282.620,22		282.620,22	282.620,22	282.620,22	211.965,18	70.655,04	
	Total Artículo.	1.456.546,21	133.100,00	1.589.646,21	320.624,75	294.021,57	211.965,18	82.056,39	1.295.624,64
	Total Capítulo	5.155.777,10	13.140.909,94	18.296.687,04	16.659.732,36	6.477.640,41	5.888.587,59	589.052,82	11.819.046,63

(2023)
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	300.000,00		300.000,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00		135.800,00
	Total Concepto	300.000,00		300.000,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00		135.800,00
	Total Artículo.	300.000,00		300.000,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00		135.800,00
	Total Capítulo	300.000,00		300.000,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00		135.800,00
	Total	89.162.910,03	15.005.254,23	104.168.164,26	92.101.996,07	78.597.122,63	77.112.463,53	1.484.659,10	25.571.041,63

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

Área de Gasto :1SERVICIOS 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.								
	136SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	13600GASTOS GENERALES	64.510.743,25	11.498.972,50	76.009.715,75	68.266.409,46	59.727.766,28	58.668.919,61	1.058.846,67	16.281.949,47
	13601PROCESOS DE SELECCION	95.000,00		95.000,00	38.949,25	38.949,25	36.443,53	2.505,72	56.050,75
	13614ENCOMIENDA FORESTAL	1.241.305,10	9.011,71	1.250.316,81	1.266.828,60	1.248.793,94	1.245.346,65	3.447,29	1.522,87
	13621BRIGADAS FORESTALES	21.717.375,98	3.128.811,39	24.846.187,37	21.359.146,07	16.661.517,92	16.272.723,38	388.794,54	8.184.669,45
	13623VOLUNTARIADO	548.245,70	260.414,00	808.659,70	676.261,43	543.710,85	543.710,85		264.948,85
	13640FORMACION INTERNA	438.440,00	53.838,84	492.278,84	289.147,82	287.494,08	259.482,30	28.011,78	204.784,76
	13661PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	152.300,00	49.205,79	201.505,79	162.189,73	45.826,60	44.869,51	957,09	155.679,19
	13674DIVULGACION ESCOLAR	7.500,00	5.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	10.403,99	2.096,01	
	13680GRUPOS ESPECIALES	82.000,00		82.000,00	30.563,71	30.563,71	30.563,71		51.436,29
	Total Gr. Progra. . .	88.792.910,03	15.005.254,23	103.798.164,26	92.101.996,07	78.597.122,63	77.112.463,53	1.484.659,10	25.201.041,63
	Total Política	88.792.910,03	15.005.254,23	103.798.164,26	92.101.996,07	78.597.122,63	77.112.463,53	1.484.659,10	25.201.041,63
16	BIENESTAR COMUNITARIO .								
	160ALCANTARILLADO								
	16000GASTOS GENERALES								
	Total Gr. Progra. . .								
	Total Política								
	Total Área de Gasto	88.792.910,03	15.005.254,23	103.798.164,26	92.101.996,07	78.597.122,63	77.112.463,53	1.484.659,10	25.201.041,63

(2023)
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.	370.000,00		370.000,00					370.000,00
	Total Gr. Progra. . .	370.000,00		370.000,00					370.000,00
	Total Política	370.000,00		370.000,00					370.000,00
	Total Área de Gasto	370.000,00		370.000,00					370.000,00
	Total	89.162.910,03	15.005.254,23	104.168.164,26	92.101.996,07	78.597.122,63	77.112.463,53	1.484.659,10	25.571.041,63

(2023)

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	10.238.570,40		10.238.570,40	8.312.875,64	8.311.752,12	8.311.752,12		1.926.818,28
136	120	12006	TRIENIOS.	1.482.488,00		1.482.488,00	1.288.161,86	1.288.161,86	1.288.161,86		194.326,14
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	11.721.058,40		11.721.058,40	9.601.037,50	9.599.913,98	9.599.913,98		2.121.144,42
136	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	26.303.755,45	-1.143.000,00	25.160.755,45	21.577.540,28	21.574.486,23	21.574.486,23		3.586.269,22
136	121	12105	CARRERA PROFESIONAL	1.248.000,00		1.248.000,00	976.188,19	976.188,19	976.188,19		271.811,81
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	27.551.755,45	-1.143.000,00	26.408.755,45	22.553.728,47	22.550.674,42	22.550.674,42		3.858.081,03
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	39.272.813,85	-1.143.000,00	38.129.813,85	32.154.765,97	32.150.588,40	32.150.588,40		5.979.225,45
136	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	10.069.677,04	-1.340.000,00	8.729.677,04	9.873.032,92	9.873.032,92	9.873.032,92		-1.143.355,88
136	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS				19.118,17	19.118,17	19.118,17		-19.118,17
136	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	22.464,00		22.464,00	12.218,88	12.218,88	12.218,88		10.245,12
			CTO 130 LABORAL FIJO.	10.092.141,04	-1.340.000,00	8.752.141,04	9.904.369,97	9.904.369,97	9.904.369,97		-1.152.228,93
136	131	13100	LABORAL EVENTUALES	3.599.729,10	-797.000,00	2.802.729,10	110.070,99	110.070,99	110.070,99		2.692.658,11
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	3.599.729,10	-797.000,00	2.802.729,10	110.070,99	110.070,99	110.070,99		2.692.658,11
136	132	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE.				410,02	410,02	410,02		-410,02
			CTO 132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE.				410,02	410,02	410,02		-410,02
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	13.691.870,14	-2.137.000,00	11.554.870,14	10.014.850,98	10.014.850,98	10.014.850,98		1.540.019,16
136	150	15000	PRODUCTIVIDAD	185.785,16		185.785,16	296.813,94	296.813,94	296.813,94		-111.028,78
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	185.785,16		185.785,16	296.813,94	296.813,94	296.813,94		-111.028,78
136	151	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	1.740.785,17		1.740.785,17	5.390.876,97	5.390.876,97	5.390.026,97	850,00	-3.650.091,80
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	1.740.785,17		1.740.785,17	5.390.876,97	5.390.876,97	5.390.026,97	850,00	-3.650.091,80
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	1.926.570,33		1.926.570,33	5.687.690,91	5.687.690,91	5.686.840,91	850,00	-3.761.120,58
136	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	17.767.394,90		17.767.394,90	14.708.501,20	14.708.501,20	14.708.501,20		3.058.893,70

(2023)

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

Área de Gasto :1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política13SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog.136SERVICIO 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	162	16202	CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	17.767.394,90		17.767.394,90	14.708.501,20	14.708.501,20	14.708.501,20		3.058.893,70
			TRANSPORTE DE PERSONAL.				9.263,00	9.263,00	9.263,00		-9.263,00
		16204	ACCIÓN SOCIAL.	50.000,00		50.000,00	50.867,55	50.867,55	50.867,55		-867,55
136	162	16205	SEGUROS.	786.618,08	104.621,10	891.239,18	870.629,39	670.584,61	528.428,39	142.156,22	220.654,57
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	836.618,08	104.621,10	941.239,18	930.759,94	730.715,16	588.558,94	142.156,22	210.524,02
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	18.604.012,98	104.621,10	18.708.634,08	15.639.261,14	15.439.216,36	15.297.060,14	142.156,22	3.269.417,72
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	73.495.267,30	-3.175.378,90	70.319.888,40	63.496.569,00	63.292.346,65	63.149.340,43	143.006,22	7.027.541,75
136	202	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	77.669,03	164.804,16	242.473,19	190.563,12	190.563,12	175.711,36	14.851,76	51.910,07
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	77.669,03	164.804,16	242.473,19	190.563,12	190.563,12	175.711,36	14.851,76	51.910,07
136	204	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS	105.467,73	394.126,79	499.594,52	386.205,12	274.170,26	259.196,51	14.973,75	225.424,26
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	105.467,73	394.126,79	499.594,52	386.205,12	274.170,26	259.196,51	14.973,75	225.424,26
136	206	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	23.561,26	670,04	24.231,30	26.975,20	17.519,73	15.272,39	2.247,34	6.711,57
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	23.561,26	670,04	24.231,30	26.975,20	17.519,73	15.272,39	2.247,34	6.711,57
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	206.698,02	559.600,99	766.299,01	603.743,44	482.253,11	450.180,26	32.072,85	284.045,90
136	212	21200	REP. Y MANT. EDIFICIOS	1.122.712,40	574.266,35	1.696.978,75	949.677,16	435.046,58	423.973,41	11.073,17	1.261.932,17
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.122.712,40	574.266,35	1.696.978,75	949.677,16	435.046,58	423.973,41	11.073,17	1.261.932,17
136	213	21300	CONS. Y REPARACION MAQ. INST. Y UTILLAJE	227.720,74	131.788,00	359.508,74	284.520,80	120.747,03	116.383,13	4.363,90	238.761,71
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	227.720,74	131.788,00	359.508,74	284.520,80	120.747,03	116.383,13	4.363,90	238.761,71

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	214	21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	529.271,90	224.780,73	754.052,63	862.963,43	822.998,74	798.159,38	24.839,36	-68.946,11
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	529.271,90	224.780,73	754.052,63	862.963,43	822.998,74	798.159,38	24.839,36	-68.946,11
136	216	21600	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	52.541,59	16.996,44	69.538,03	59.047,10	46.405,89	40.726,96	5.678,93	23.132,14
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	52.541,59	16.996,44	69.538,03	59.047,10	46.405,89	40.726,96	5.678,93	23.132,14
136	217	21700	RED DE COMUNICACIONES	84.134,31	11.381,26	95.515,57	58.840,88	34.082,26	27.783,00	6.299,26	61.433,31
			CTO 217 RED DE COMUNICACIONES	84.134,31	11.381,26	95.515,57	58.840,88	34.082,26	27.783,00	6.299,26	61.433,31
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	2.016.380,94	959.212,78	2.975.593,72	2.215.049,37	1.459.280,50	1.407.025,88	52.254,62	1.516.313,22
136	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	13.238,59		13.238,59	13.042,13	13.042,13	13.042,13		196,46
136	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.741,92		1.741,92	1.125,52	1.125,52	1.125,52		616,40
136	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	37.522,13	667,20	38.189,33	27.764,89	23.957,25	22.053,81	1.903,44	14.232,08
136	220	22003	LIBROS, PUBLICACIONES, LEGISLACION Y OTROS	5.225,76		5.225,76	8.554,49	8.554,49	4.803,49	3.751,00	-3.328,73
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	57.728,40	667,20	58.395,60	50.487,03	46.679,39	41.024,95	5.654,44	11.716,21
136	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	290.342,31	69.615,74	359.958,05	307.841,48	299.900,95	271.460,60	28.440,35	60.057,10
136	221	22101	AGUA.	41.408,93		41.408,93	28.717,86	28.717,86	27.632,00	1.085,86	12.691,07
136	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	824.667,35	445.857,76	1.270.525,11	932.139,19	833.875,28	747.224,10	86.651,18	436.649,83
136	221	22104	VESTUARIO.	960.925,99	965.255,21	1.926.181,20	1.558.886,50	983.171,14	756.768,57	226.402,57	943.010,06
136	221	22115	SUMINISTROS MENORES	86.722,44	41.000,62	127.723,06	148.424,46	137.640,38	135.578,50	2.061,88	-9.917,32
136	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	258.178,74	593.266,79	851.445,53	370.237,45	207.104,99	206.656,02	448,97	644.340,54
			CTO 221 SUMINISTROS.	2.462.245,76	2.114.996,12	4.577.241,88	3.346.246,94	2.490.410,60	2.145.319,79	345.090,81	2.086.831,28
136	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	177.871,13	63.557,01	241.428,14	219.384,96	156.986,57	140.292,98	16.693,59	84.441,57
136	222	22201	POSTALES.	20.206,28	17.821,42	38.027,70	41.957,97	7.763,35	7.317,42	445,93	30.264,35

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	222	22203	INFORMÁTICAS.	141.814,79	38.029,96	179.844,75	109.332,77	46.114,57	40.720,19	5.394,38	133.730,18
			CTO 222 COMUNICACIONES.	339.892,20	119.408,39	459.300,59	370.675,70	210.864,49	188.330,59	22.533,90	248.436,10
136	224	22400	SEGUROS	147.019,02	19.000,00	166.019,02	131.990,69	131.990,69	131.990,69		34.028,33
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	147.019,02	19.000,00	166.019,02	131.990,69	131.990,69	131.990,69		34.028,33
136	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	10.787,07		10.787,07	9.102,75	9.102,75	9.102,75		1.684,32
136	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	75.935,36		75.935,36	44.293,14	44.293,14	44.293,14		31.642,22
			CTO 225 TRIBUTOS.	86.722,43		86.722,43	53.395,89	53.395,89	53.395,89		33.326,54
136	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	6.270,91		6.270,91	1.806,49	1.806,49	1.081,49	725,00	4.464,42
136	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	59.225,29	21.500,00	80.725,29	93.677,20	93.677,20	88.934,00	4.743,20	-12.951,91
136	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.090,30		2.090,30	163,04	163,04	163,04		1.927,26
136	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	34.838,41		34.838,41	34.288,07	34.288,07	34.288,07		550,34
136	226	22605	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	2.090,30		2.090,30	522,04	522,04	522,04		1.568,26
136	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	153.469,44	95.496,94	248.966,38	298.139,10	250.529,36	235.829,36	14.700,00	-1.562,98
136	226	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	70.000,00		70.000,00	14.323,83	14.323,83	13.280,57	1.043,26	55.676,17
136	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	84.000,00		84.000,00	30.563,71	30.563,71	30.563,71		53.436,29
136	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	411.984,65	116.996,94	528.981,59	473.483,48	425.873,74	404.662,28	21.211,46	103.107,85
136	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	593.063,20	176.342,35	769.405,55	727.676,17	485.692,30	430.219,09	55.473,21	283.713,25
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.	2.522.578,29	755.831,69	3.278.409,98	2.985.302,39	2.055.718,02	1.860.596,86	195.121,16	1.222.691,96
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	3.135.641,49	932.174,04	4.067.815,53	3.712.978,56	2.541.410,32	2.290.815,95	250.594,37	1.526.405,21

(2023)

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	230	23000	ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	6.641.233,95	3.303.242,69	9.944.476,64	8.139.258,29	5.900.625,12	5.255.540,14	645.084,98	4.043.851,52
			DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	5.500,00		5.500,00	3.726,19	3.726,19	3.726,19		1.773,81
136	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	95.885,82		95.885,82	132.698,95	132.698,95	131.118,15	1.580,80	-36.813,13
			CTO 230 DIETAS.	101.385,82		101.385,82	136.425,14	136.425,14	134.844,34	1.580,80	-35.039,32
136	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	751.854,57	200.000,00	951.854,57	580.096,76	580.096,76	568.530,48	11.566,28	371.757,81
136	233	23301	OTRAS INDEMNIZACIONES PROCESOS SELECCION	25.000,00		25.000,00	25.087,40	25.087,40	23.624,94	1.462,46	-87,40
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.	776.854,57	200.000,00	976.854,57	605.184,16	605.184,16	592.155,42	13.028,74	371.670,41
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	878.240,39	200.000,00	1.078.240,39	741.609,30	741.609,30	726.999,76	14.609,54	336.631,09
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	9.742.553,30	5.022.056,46	14.764.609,76	11.699.660,40	8.583.768,03	7.839.746,04	744.021,99	6.180.841,73
136	310	31000	INTERESES Y GASTOS DE FORMALIZACION	40.000,00		40.000,00	36.570,40	36.570,40	36.570,40		3.429,60
			CTO 310 INTERESES.	40.000,00		40.000,00	36.570,40	36.570,40	36.570,40		3.429,60
			ART. 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.	40.000,00		40.000,00	36.570,40	36.570,40	36.570,40		3.429,60
136	352	35200	INTERESES DE DEMORA	10.000,00	15.000,00	25.000,00	2.939,65	2.939,65	2.939,65		22.060,35
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.	10.000,00	15.000,00	25.000,00	2.939,65	2.939,65	2.939,65		22.060,35
136	358	35800	INTERESES OPERACIONES ARRENDAMIENTO FINANCIERO	34.312,33	2.666,73	36.979,06	36.979,06	34.312,29	25.734,22	8.578,07	2.666,77
			CTO 358 INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).	34.312,33	2.666,73	36.979,06	36.979,06	34.312,29	25.734,22	8.578,07	2.666,77
136	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS. RECARGOS								
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.								

(2023)

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	480	48000	ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	44.312,33	17.666,73	61.979,06	39.918,71	37.251,94	28.673,87	8.578,07	24.727,12
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	84.312,33	17.666,73	101.979,06	76.489,11	73.822,34	65.244,27	8.578,07	28.156,72
			A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES	15.000,00		15.000,00	5.345,20	5.345,20	5.345,20		9.654,80
			CTO 480 A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES	15.000,00		15.000,00	5.345,20	5.345,20	5.345,20		9.654,80
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	15.000,00		15.000,00	5.345,20	5.345,20	5.345,20		9.654,80
136	622	62200	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	15.000,00		15.000,00	5.345,20	5.345,20	5.345,20		9.654,80
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	4.628.548,34	4.640.548,34	5.092.783,79	871.688,39	696.991,01	174.697,38	3.768.859,95
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	12.000,00	4.628.548,34	4.640.548,34	5.092.783,79	871.688,39	696.991,01	174.697,38	3.768.859,95
136	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	323.800,00	552.825,68	876.625,68	456.846,77	363.458,73	296.757,74	66.700,99	513.166,95
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	323.800,00	552.825,68	876.625,68	456.846,77	363.458,73	296.757,74	66.700,99	513.166,95
136	627	62701	RED DE COMUNICACIONES	322.000,00	9.130,34	331.130,34	182.057,20	181.278,57	181.278,57		149.851,77
			CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS.	322.000,00	9.130,34	331.130,34	182.057,20	181.278,57	181.278,57		149.851,77
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	657.800,00	5.190.504,36	5.848.304,36	5.731.687,76	1.416.425,69	1.175.027,32	241.398,37	4.431.878,67
136	634	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.541.221,94	7.380.076,69	9.921.298,63	9.765.869,49	4.177.042,15	3.945.750,65	231.291,50	5.744.256,48
			CTO 634 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.541.221,94	7.380.076,69	9.921.298,63	9.765.869,49	4.177.042,15	3.945.750,65	231.291,50	5.744.256,48
136	635	63500	MOBILIARIO	120.000,00	54.119,81	174.119,81	209.509,76	87.545,29	53.238,73	34.306,56	86.574,52
			CTO 635 MOBILIARIO.	120.000,00	54.119,81	174.119,81	209.509,76	87.545,29	53.238,73	34.306,56	86.574,52
136	636	63600	equipos informaticos	380.208,95	383.109,08	763.318,03	632.040,60	502.605,71	502.605,71		260.712,32
			CTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	380.208,95	383.109,08	763.318,03	632.040,60	502.605,71	502.605,71		260.712,32

(2023)

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	641	64100	ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	3.041.430,89	7.817.305,58	10.858.736,47	10.607.419,85	4.767.193,15	4.501.595,09	265.598,06	6.091.543,32
			GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	1.173.925,99	133.100,00	1.307.025,99	38.004,53	11.401,35		11.401,35	1.295.624,64
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	1.173.925,99	133.100,00	1.307.025,99	38.004,53	11.401,35		11.401,35	1.295.624,64
136	648	64800	CUOTAS ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	282.620,22		282.620,22	282.620,22	282.620,22	211.965,18	70.655,04	
			CTO 648 CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING	282.620,22		282.620,22	282.620,22	282.620,22	211.965,18	70.655,04	
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	1.456.546,21	133.100,00	1.589.646,21	320.624,75	294.021,57	211.965,18	82.056,39	1.295.624,64
136	831	83100	CAP. 6 INVERSIONES REALES.	5.155.777,10	13.140.909,94	18.296.687,04	16.659.732,36	6.477.640,41	5.888.587,59	589.052,82	11.819.046,63
			PRESTAMOS A LP PERSONAL	300.000,00		300.000,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00		135.800,00
			CTO 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.	300.000,00		300.000,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00		135.800,00
			ART. 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	300.000,00		300.000,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00		135.800,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	300.000,00		300.000,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00		135.800,00
TOTAL GR. PROGRA. 136				88.792.910,03	15.005.254,23	103.798.164,26	92.101.996,07	78.597.122,63	77.112.463,53	1.484.659,10	25.201.041,63

(2023)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
160	634	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE CTO 634 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 160								

(2023)
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	370.000,00		370.000,00					370.000,00
			CTO 500 Fondo de contingencia	370.000,00		370.000,00					370.000,00
			ART. 50 Fondo de contingencia	370.000,00		370.000,00					370.000,00
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	370.000,00		370.000,00					370.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 929	370.000,00		370.000,00					370.000,00

(2023)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.									
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.									
136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	63.292.346,65	8.583.768,03	73.822,34	5.345,20	6.477.640,41		164.200,00		78.597.122,63
Total Política	63.292.346,65	8.583.768,03	73.822,34	5.345,20	6.477.640,41		164.200,00		78.597.122,63
16 BIENESTAR COMUNITARIO .									
160 ALCANTARILLADO									
Total Política									
Total Área de Gasto	63.292.346,65	8.583.768,03	73.822,34	5.345,20	6.477.640,41		164.200,00		78.597.122,63
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.									
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.									
Total Política									
Total Área de Gasto									
Total	63.292.346,65	8.583.768,03	73.822,34	5.345,20	6.477.640,41		164.200,00		78.597.122,63

(2023)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1360	1				48.261.005,48
		12			31.137.185,03
			120		9.287.640,50
				1200010	8.033.515,61
				1200600	1.254.124,89
			121		21.849.544,53
				1210010	20.836.350,25
				1210011	60.825,11
				1210090	2.266,18
				1210500	944.659,50
				1210590	5.443,49
		13			160.323,27
			130		160.323,27
				1300000	160.323,27
		15			5.446.707,30
			150		224.710,60
				1500000	224.710,60
			151		5.221.996,70
				1510000	5.056.919,94
				1510019	151.015,80
				1510090	14.060,96

(2023)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		16			11.516.789,88
			160		10.810.380,97
				1600000	10.810.380,97
			162		706.408,91
				1620404	44.000,00
				1620417	6.578,55
				1620500	594.310,05
				1620501	38.895,67
				1620599	22.624,64
	2				5.472.375,76
		20			26.628,43
			202		12.342,00
				2020000	12.342,00
			206		14.286,43
				2060000	14.286,43
		21			1.103.908,25
			212		341.743,08
				2120000	190.358,66
				2120099	151.384,42
			213		100.551,05
				2130000	97.091,85
				2130099	3.459,20

(2023)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			214		581.125,97
				2140000	544.146,36
				2140099	36.979,61
			216		46.405,89
				2160003	35.276,80
				2160099	11.129,09
			217		34.082,26
				2170000	22.567,90
				2170001	133,10
				2170099	11.381,26
		22			4.215.679,55
			220		44.179,45
				2200000	13.042,13
				2200100	1.125,52
				2200200	21.457,31
				2200300	8.554,49
			221		1.330.203,78
				2210000	224.503,80
				2210099	46.557,38
				2210100	28.717,86
				2210300	366.391,18
				2210301	51.218,11

(2023)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2210302	2.884,29
				2210399	9,37
				2210400	302.009,68
				2210499	47.190,83
				2211500	117.117,15
				2211599	2.988,17
				2219900	113.441,24
				2219901	26.747,35
				2219902	427,37
			222		149.631,12
				2220000	86.281,54
				2220099	11.030,02
				2220100	6.230,76
				2220300	36.787,01
				2220399	9.301,79
			224		126.628,92
				2240000	126.628,92
			225		52.626,74
				2250100	8.831,02
				2250200	43.795,72
			226		84.703,28
				2260100	1.806,49

(2023)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2260200	33.599,81
				2260300	163,04
				2260400	34.288,07
				2260500	522,04
				2260700	14.323,83
			227		2.427.706,26
				2270000	354.150,60
				2270001	58.869,91
				2270099	69.850,17
				2279900	1.491.129,48
				2279901	97.989,82
				2279999	355.716,28
		23			126.159,53
			230		101.534,11
				2300000	3.726,19
				2302000	97.764,42
				2302090	43,50
			233		24.625,42
				2330100	24.625,42
	3				53.674,39
		31			18.420,33
			310		18.420,33

(2023)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				3100000	18.420,33
		35			35.254,06
			352		941,77
				3520000	941,77
			358		34.312,29
				3580000	34.312,29
	4				5.345,20
		48			5.345,20
			480		5.345,20
				4800000	5.345,20
	6				5.849.914,70
		62			1.357.740,69
			622		871.688,39
				6220000	99.183,92
				6220099	772.504,47
			623		363.458,73
				6230000	232.380,80
				6230099	131.077,93
			627		122.593,57
				6270101	122.593,57
		63			4.198.152,44
			634		3.692.761,43

(2023)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				6340000	144.730,46
				6340055	1.391.537,97
				6340099	2.156.493,00
			635		87.545,29
				6350000	83.425,48
				6350099	4.119,81
			636		417.845,72
				6360000	290.705,72
				6360099	127.140,00
		64			294.021,57
			641		11.401,35
				6410000	11.401,35
			648		282.620,22
				6480002	282.620,22
	8				124.400,00
		83			124.400,00
			831		124.400,00
				8310000	124.400,00
TOTAL PROGRAMA 1360					59.766.715,53
1361		1			1.169.252,26
			12		737.011,61

(2023)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			120		230.158,04
				1200010	196.670,78
				1200600	33.487,26
			121		506.853,57
				1210010	480.768,37
				1210500	26.085,20
		15			131.904,76
			150		31.085,33
				1500000	31.085,33
			151		100.819,43
				1510000	98.067,62
				1510019	2.751,81
		16			300.335,89
			160		300.046,89
				1600000	300.046,89
			162		289,00
				1620417	289,00
	2				79.541,68
		21			23.083,02
			214		23.083,02
				2140000	23.083,02
		22			50.381,81

(2023)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			221		50.375,68
				2210300	50.375,68
			222		6,13
				2220000	6,13
		23			6.076,85
			230		6.076,85
				2302000	6.076,85
TOTAL PROGRAMA 1361					1.248.793,94
1362 BRIGADAS FORESTALES	1				13.856.788,91
		12			276.391,76
			120		82.115,44
				1200010	81.565,73
				1200600	549,71
			121		194.276,32
				1210010	194.276,32
		13			9.854.527,71
			130		9.744.046,70
				1300000	9.479.592,82
				1300001	233.116,83
				1300100	19.118,17
				1300200	10.588,94

(2023)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				1300203	1.629,94
			131		110.070,99
				1310000	110.070,99
			132		410,02
				1320000	410,02
		15			103.778,85
			150		41.018,01
				1500000	41.018,01
			151		62.760,84
				1510000	62.760,84
		16			3.622.090,59
			160		3.598.073,34
				1600000	3.598.073,34
			162		24.017,25
				1620200	9.263,00
				1620500	10.858,58
				1620501	3.895,67
	2				2.660.766,20
		20			455.624,68
			202		178.221,12
				2020000	178.221,12
			204		274.170,26

(2023)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2040000	153.039,51
				2040099	121.130,75
			206		3.233,30
				2060000	2.699,47
				2060099	533,83
		21			332.289,23
			212		93.303,50
				2120000	35.470,58
				2120099	57.832,92
			213		20.195,98
				2130000	20.195,98
			214		218.789,75
				2140000	218.789,75
		22			1.393.461,99
			220		2.499,94
				2200200	2.499,94
			221		1.105.658,80
				2210000	28.839,77
				2210300	362.996,65
				2210400	304.369,65
				2210499	329.600,98
				2211500	17.535,06

(2023)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2219900	644,81
				2219999	61.671,88
			222		61.227,24
				2220000	27.703,41
				2220099	31.965,47
				2220100	1.532,59
				2220300	25,77
			224		5.361,77
				2240000	5.361,77
			225		769,15
				2250100	271,73
				2250200	497,42
			226		145.895,29
				2260200	35.511,33
				2260201	5.566,06
				2260299	6.500,00
				2260600	56.660,00
				2260699	41.657,90
			227		72.049,80
				2270099	2.821,62
				2279900	64.471,39
				2279999	4.756,79

(2023)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		23			479.390,30
			230		8.048,32
				2302000	8.048,32
			233		471.341,98
				2330000	464.955,00
				2330002	5.925,00
				2330100	461,98
	3				20.147,95
		31			18.150,07
			310		18.150,07
				3100000	18.150,07
		35			1.997,88
			352		1.997,88
				3520000	1.997,88
	6				627.725,71
		62			58.685,00
			627		58.685,00
				6270101	58.685,00
		63			569.040,71
			634		484.280,72
				6340000	192.390,00
				6340099	291.890,72

(2023)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			636		84.759,99
				6360099	84.759,99
	8				39.800,00
		83			39.800,00
			831		39.800,00
				8310000	39.800,00
TOTAL PROGRAMA 1362					17.205.228,77
1364		1			5.300,00
			15		5.300,00
			151		5.300,00
				1510000	5.300,00
	2				282.194,08
		22			152.211,46
			226		152.211,46
				2260600	100.026,36
				2260699	52.185,10
		23			129.982,62
			230		20.765,86
				2302000	20.765,86
			233		109.216,76
				2330002	109.216,76
TOTAL PROGRAMA 1364					287.494,08

(2023)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1366	2				45.826,60
		22			45.826,60
			221		4.172,34
				2219900	4.172,34
			227		41.654,26
				2279900	30.658,66
				2279999	10.995,60
TOTAL PROGRAMA 1366					45.826,60
1367	2				12.500,00
		22			12.500,00
			226		12.500,00
				2260200	12.500,00
TOTAL PROGRAMA 1367					12.500,00
1368	2				30.563,71
		22			30.563,71
			226		30.563,71
				2260900	30.563,71
TOTAL PROGRAMA 1368					30.563,71
TOTAL GENERAL					78.597.122,63

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	10.048.438,16		10.048.438,16	8.034.639,13	8.033.515,61	8.033.515,61		2.014.922,55
000	13600	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD	1.453.088,00		1.453.088,00	1.254.124,89	1.254.124,89	1.254.124,89		198.963,11
000	13600	1210010	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	25.883.366,71	-1.143.000,00	24.740.366,71	20.839.404,30	20.836.350,25	20.836.350,25		3.904.016,46
000	13600	1210011	FUNCIONES				60.825,11	60.825,11	60.825,11		-60.825,11
000	13600	1210090	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ATRASOS				2.266,18	2.266,18	2.266,18		-2.266,18
000	13600	1210091	FUNCIONES. ATRASOS								
000	13600	1210500	CARRERA PROFESIONAL	1.225.246,71		1.225.246,71	944.659,50	944.659,50	944.659,50		280.587,21
000	13600	1210590	CARRERA PROFESIONAL. ATRASOS				5.443,49	5.443,49	5.443,49		-5.443,49
000	13600	1300000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	158.581,18		158.581,18	160.323,27	160.323,27	160.323,27		-1.742,09
000	13600	1500000	PRODUCTIVIDAD	184.785,16		184.785,16	224.710,60	224.710,60	224.710,60		-39.925,44
000	13600	1500090	PRODUCTIVIDAD ATRASOS								
000	13600	1510000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	1.596.145,17		1.596.145,17	5.056.919,94	5.056.919,94	5.056.919,94		-3.460.774,77
000	13600	1510019	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS_FALLAS				151.015,80	151.015,80	151.015,80		-151.015,80
000	13600	1510090	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ATRASOS				14.060,96	14.060,96	14.060,96		-14.060,96
000	13600	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	13.205.530,66		13.205.530,66	10.810.380,97	10.810.380,97	10.810.380,97		2.395.149,69
000	13600	1620404	AYUDAS MINUSVALIAS				44.000,00	44.000,00	44.000,00		-44.000,00
000	13600	1620417	OTROS GASTOS SOCIALES	50.000,00		50.000,00	6.578,55	6.578,55	6.578,55		43.421,45
000	13600	1620500	SEGUROS PERSONAL	701.245,70		701.245,70	695.428,66	594.310,05	452.153,83	142.156,22	106.935,65
000	13600	1620501	SEGUROS RC	35.000,00		35.000,00	42.791,34	38.895,67	38.895,67		-3.895,67
000	13600	1620599	SEGUROS PERSONAL		102.040,02	102.040,02	102.040,02	22.624,64	22.624,64		79.415,38
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	21.780,73	14.286,43	12.470,35	1.816,08	7.494,30
000	13600	2060099	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS		95,73	95,73	95,73				95,73
000	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	48.092,18	30.000,00	78.092,18	67.236,48	63.902,77	55.657,67	8.245,10	14.189,41
000	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		46.988,73	46.988,73	46.988,73	46.988,73	46.988,73		
000	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	188.941,88		188.941,88	143.066,13	87.610,05	84.303,38	3.306,67	101.331,83
000	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		102.340,52	102.340,52	102.340,52	2.011,72	2.011,72		100.328,80
000	13600	2140000	REP. Y MANT. VEHICULOS	411.951,06	63.000,00	474.951,06	574.309,93	544.146,36	522.376,31	21.770,05	-69.195,30
000	13600	2140099	REP. Y MANT. VEHICULOS		46.780,73	46.780,73	46.780,73	36.979,61	34.414,00	2.565,61	9.801,12
000	13600	2160003	CONSERVACION Y REPARACION EQUIPOS INFORMACION	46.618,87		46.618,87	40.113,60	35.276,80	29.597,87	5.678,93	11.342,07
			Suma	55.271.154,17	-751.754,27	54.519.399,90	49.504.667,29	49.104.549,95	48.919.011,29	185.538,66	5.414.849,95

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
000	13600	2160099	CONSERVACION Y REPARACION EQUIPOS INFORMACION		16.996,44	16.996,44	16.996,44	11.129,09	11.129,09		5.867,35
000	13600	2170000	REP. Y MANT. RED DE COMUNICACIONES	48.000,00		48.000,00	47.326,52	22.567,90	16.268,64	6.299,26	25.432,10
000	13600	2170001	RED DE COMUNICACIONES (INFORMÁTICA)	11.500,00		11.500,00	133,10	133,10	133,10		11.366,90
000	13600	2170099	REP. Y MANT. RED DE COMUNICACIONES		11.381,26	11.381,26	11.381,26	11.381,26	11.381,26		
000	13600	2200000	MATERIAL DE OFICINA	9.500,00		9.500,00	13.042,13	13.042,13	13.042,13		-3.542,13
000	13600	2200100	PRENSA, REVISTAS Y PUBLIC. PERIODICAS	1.250,00		1.250,00	1.125,52	1.125,52	1.125,52		124,48
000	13600	2200200	MATERIAL INFORMÁTICO	33.390,00		33.390,00	23.658,49	21.457,31	19.553,87	1.903,44	11.932,69
000	13600	2200300	LIBROS Y PUBLIC. LEGISLACION Y OTROS	3.750,00		3.750,00	8.554,49	8.554,49	4.803,49	3.751,00	-4.804,49
000	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	63.192,40		63.192,40	53.434,06	53.434,06	49.459,52	3.974,54	9.758,34
000	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		4.006,03	4.006,03	4.006,03	4.006,03	4.006,03		
000	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	3.527,00		3.527,00	1.206,02	1.206,02	1.206,02		2.320,98
000	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	23.846,51		23.846,51	15.311,93	15.231,23	15.231,23		8.615,28
000	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,04		910,04					910,04
000	13600	2210400	VESTUARIO	652.000,00	-94.000,00	558.000,00	503.140,35	302.009,68	230.009,16	72.000,52	255.990,32
000	13600	2210499	VESTUARIO		196.936,13	196.936,13	196.936,13	47.190,83	47.190,83		149.745,30
000	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS	20.000,00		20.000,00	38.388,93	37.132,08	36.441,01	691,07	-17.132,08
000	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS		1.553,86	1.553,86	1.553,86	406,00	406,00		1.147,86
000	13600	2219900	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS	168.000,00	425.000,00	593.000,00	155.062,82	113.441,24	113.122,76	318,48	479.558,76
000	13600	2219901	ESPUMOGENO Y OTROS CENTRALIZADOS	10.000,00		10.000,00	26.801,50	26.747,35	26.747,35		-16.747,35
000	13600	2219902	RECARGAS Y OTROS DESCENTRALIZADOS	12.180,00		12.180,00	427,37	427,37	296,88	130,49	11.752,63
000	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	148.924,67		148.924,67	114.512,80	86.281,54	71.104,38	15.177,16	62.643,13
000	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		22.176,26	22.176,26	22.176,26	11.030,02	11.030,02		11.146,24
000	13600	2220100	COMUNIC. POSTALES Y TELEGRAFICAS	14.500,00		14.500,00	16.969,85	6.230,76	5.918,61	312,15	8.269,24
000	13600	2220199	COMUNIC. POSTALES Y TELEGRAFICAS		17.821,42	17.821,42	17.821,42				17.821,42
000	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	115.054,32		115.054,32	66.650,15	36.787,01	31.418,40	5.368,61	78.267,31
000	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		38.029,96	38.029,96	38.029,96	9.301,79	9.301,79		28.728,17
000	13600	2240000	SEGUROS (Vehículos y embarcaciones)	117.200,00	19.000,00	136.200,00	126.628,92	126.628,92	126.628,92		9.571,08
000	13600	2250100	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	10.000,00		10.000,00	8.831,02	8.831,02	8.831,02		1.168,98
000	13600	2250200	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	70.000,00		70.000,00	43.795,72	43.795,72	43.795,72		26.204,28
000	13600	2260100	PROTOCOLO Y REPRESENTACION	4.500,00		4.500,00	1.806,49	1.806,49	1.081,49	725,00	2.693,51
000	13600	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.000,00		35.000,00	33.599,81	33.599,81	33.599,81		1.400,19
			Suma	56.847.379,11	-92.852,91	56.754.526,20	51.113.976,64	50.159.465,72	49.863.275,34	296.190,38	6.595.060,48

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
000	13600	2260300	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.500,00		1.500,00	163,04	163,04	163,04		1.336,96
000	13600	2260400	GASTOS JURIDICOS	25.000,00		25.000,00	34.288,07	34.288,07	34.288,07		-9.288,07
000	13600	2260500	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1.500,00		1.500,00	522,04	522,04	522,04		977,96
000	13600	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
000	13600	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS								
000	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	71.193,80	10.000,00	81.193,80	72.678,27	45.122,60	40.610,34	4.512,26	36.071,20
000	13600	2270001	LIMPIEZA Y REPARACION DE VESTUARIO	100.500,00		100.500,00	85.026,11	58.869,91	42.963,34	15.906,57	41.630,09
000	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		81.646,03	81.646,03	81.646,03	9.024,52	9.024,52		72.621,51
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	2.008.349,48		2.008.349,48	1.736.449,53	1.491.129,48	1.305.184,25	185.945,23	517.220,00
000	13600	2279901	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	215.547,45		215.547,45	326.340,45	97.989,82	92.620,12	5.369,70	117.557,63
000	13600	2279999	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES		382.817,50	382.817,50	382.817,50	355.716,28	355.225,62	490,66	27.101,22
000	13600	2300000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	5.500,00		5.500,00	3.726,19	3.726,19	3.726,19		1.773,81
000	13600	2302000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	69.000,00		69.000,00	97.764,42	97.764,42	97.764,42		-28.764,42
000	13600	2302090	DIETAS Y KMS. ATRASOS				43,50	43,50	43,50		-43,50
000	13600	3100000	INTERESES Y GASTOS FORMALIZACION	20.000,00		20.000,00	18.420,33	18.420,33	18.420,33		1.579,67
000	13600	3520000	INTERESES DE DEMORA - S.S./IRPF	10.000,00		10.000,00	941,77	941,77	941,77		9.058,23
000	13600	3580000	INTE. OPERAC. ARRENDAMIENTO FINANCIERO	34.312,33		34.312,33	34.312,33	34.312,29	25.734,22	8.578,07	0,04
000	13600	3580099	INTE. OPERAC. ARRENDAMIENTO FINANCIERO		2.666,73	2.666,73	2.666,73				2.666,73
000	13600	4800000	SUBVENC. ACTIV. DEPORTIVAS Y CULTURALES	15.000,00		15.000,00	5.345,20	5.345,20	5.345,20		9.654,80
000	13600	6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	100.000,00	112.000,00	595.014,52	99.183,92	99.183,92		12.816,08
000	13600	6220099	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.528.548,34	4.528.548,34	4.497.769,27	772.504,47	597.807,09	174.697,38	3.756.043,87
000	13600	6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	110.800,00		110.800,00	232.380,80	232.380,80	229.809,81	2.570,99	-121.580,80
000	13600	6230001	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (INFORMÁTICA)	90.000,00		90.000,00					90.000,00
000	13600	6230099	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		552.825,68	552.825,68	181.544,85	131.077,93	66.947,93	64.130,00	421.747,75
000	13600	6270101	RED DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS	149.000,00		149.000,00	122.593,57	122.593,57	122.593,57		26.406,43
000	13600	6270199	RED DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS		9.130,34	9.130,34	778,63				9.130,34
000	13600	6340000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPOSICION	810.000,00		810.000,00	1.090.004,24	144.730,46	105.828,96	38.901,50	665.269,54
			Suma	60.618.582,17	5.574.781,71	66.193.363,88	60.717.214,03	53.915.316,33	53.118.023,59	797.292,74	12.278.047,55

(2023)

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	6340055	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. SUPLEMENTO DE CRÉDITO		1.841.537,97	1.841.537,97	1.514.836,97	1.391.537,97	1.391.537,97		450.000,00
000	13600	6340099	ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPOSICION		3.055.644,00	3.055.644,00	3.055.644,00	2.156.493,00	2.156.493,00		899.151,00
000	13600	6350000	MOBILIARIO	120.000,00	50.000,00	170.000,00	102.630,29	83.425,48	49.118,92	34.306,56	86.574,52
000	13600	6350099	MOBILIARIO		4.119,81	4.119,81	4.119,81	4.119,81	4.119,81		
000	13600	6360000	EQUIPOS INFORMATICOS	348.334,06		348.334,06	322.241,78	290.705,72	290.705,72		57.628,34
000	13600	6360099	EQUIPOS INFORMATICOS		266.570,91	266.570,91	167.337,46	127.140,00	127.140,00		139.430,91
000	13600	6410000	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	800.000,00		800.000,00	38.004,53	11.401,35		11.401,35	788.598,65
000	13600	6410099	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		133.100,00	133.100,00					133.100,00
000	13600	6480002	CUOTAS ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS TRAJES INTERVENCION	282.620,22		282.620,22	282.620,22	282.620,22	211.965,18	70.655,04	
000	13600	8310000	PRESTAMOS A LP PERSONAL	150.000,00		150.000,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00		25.600,00
000	13601	2260700	PROCESOS DE SELECCION	70.000,00		70.000,00	14.323,83	14.323,83	13.280,57	1.043,26	55.676,17
000	13601	2330100	INDEMN. PROCESOS SELEC. PERSONAL	25.000,00		25.000,00	24.625,42	24.625,42	23.162,96	1.462,46	374,58
000	13614	1200010	RETRIBUCIONES BÁSICAS FORESTALES	190.132,24		190.132,24	196.670,78	196.670,78	196.670,78		-6.538,54
000	13614	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD	29.400,00		29.400,00	33.487,26	33.487,26	33.487,26		-4.087,26
000	13614	1210010	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FORESTALES	420.388,74		420.388,74	480.768,37	480.768,37	480.768,37		-60.379,63
000	13614	1210500	CARRERA PROFESIONAL FORESTALES	22.753,29		22.753,29	26.085,20	26.085,20	26.085,20		-3.331,91
000	13614	1500000	PRODUCTIVIDAD FORESTALES	1.000,00		1.000,00	31.085,33	31.085,33	31.085,33		-30.085,33
000	13614	1510000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ENCOMIENDA FORESTAL	114.800,00		114.800,00	98.067,62	98.067,62	98.067,62		16.732,38
000	13614	1510019	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS_FALLAS				2.751,81	2.751,81	2.751,81		-2.751,81
000	13614	1510090	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS FORESTALES. ATRASOS								
000	13614	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. ENCOMIENDA FORESTAL	229.249,20		229.249,20	300.046,89	300.046,89	300.046,89		-70.797,69
000	13614	1620417	OTROS GASTOS SOCIALES				289,00	289,00	289,00		-289,00
000	13614	1620500	SEGUROS PERSONAL	1.932,72		1.932,72					1.932,72
000	13614	2140000	REP. Y MANT. VEHICULOS	42.548,94		42.548,94	23.083,02	23.083,02	23.083,02		19.465,92
000	13614	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO	158.968,89		158.968,89	50.393,05	50.375,68	46.928,39	3.447,29	108.593,21
000	13614	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ENCOMIENDA FORESTAL	13.992,08		13.992,08	9.011,71	6,13	6,13		13.985,95
000	13614	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ENCOMIENDA FORESTAL		9.011,71	9.011,71	9.011,71				9.011,71
000	13614	2240000	SEGUROS ENCOMIENDA FORESTAL	7.200,00		7.200,00					7.200,00
000	13614	2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ENCOMIENDA FORESTAL	6.439,00		6.439,00					6.439,00
			Suma	63.653.341,55	10.934.766,11	74.588.107,66	67.628.750,09	59.668.826,22	58.749.217,52	919.608,70	14.919.281,44

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
000	13614	2302000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL ENCOMIENDA FORESTAL	2.500,00		2.500,00	6.076,85	6.076,85	6.076,85		-3.576,85
000	13621	1200010	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO. BRIGADAS				81.565,73	81.565,73	81.565,73		-81.565,73
000	13621	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD				549,71	549,71	549,71		-549,71
000	13621	1210010	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. PERSONAL FUNCIONARIO.BRIGADAS				194.276,32	194.276,32	194.276,32		-194.276,32
000	13621	1300000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	9.911.095,86	-1.340.000,00	8.571.095,86	9.479.592,82	9.479.592,82	9.479.592,82		-908.496,96
000	13621	1300001	PAGA EXTRA SUBROGADOS PERMANENCIA				233.116,83	233.116,83	233.116,83		-233.116,83
000	13621	1300100	RETRIBUCIONES HORAS EXTRAS LABORALES FIJOS				19.118,17	19.118,17	19.118,17		-19.118,17
000	13621	1300200	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	22.464,00		22.464,00	10.588,94	10.588,94	10.588,94		11.875,06
000	13621	1300203	OTRAS REMUNERACIONES REGULARIZACION NOMINA ANTERIOR				1.629,94	1.629,94	1.629,94		-1.629,94
000	13621	1310000	RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	3.599.729,10	-797.000,00	2.802.729,10	110.070,99	110.070,99	110.070,99		2.692.658,11
000	13621	1320000	RETRIBUCIONES EN ESPECIE.				410,02	410,02	410,02		-410,02
000	13621	1500000	PRODUCTIVIDAD				41.018,01	41.018,01	41.018,01		-41.018,01
000	13621	1510000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS				62.760,84	62.760,84	62.760,84		-62.760,84
000	13621	1510019	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS_FALLAS BRIGADAS								
000	13621	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	4.332.615,04		4.332.615,04	3.598.073,34	3.598.073,34	3.598.073,34		734.541,70
000	13621	1620200	TRANSPORTE DE PERSONAL.				9.263,00	9.263,00	9.263,00		-9.263,00
000	13621	1620500	SEGUROS PERSONAL BRIGADAS								
000	13621	1620501	SEGUROS RC	35.000,00		35.000,00	14.348,63	3.895,67	3.895,67		31.104,33
000	13621	2020000	ARREND. INMUEBLES BRIGADAS	65.327,03	164.804,16	230.131,19	178.221,12	178.221,12	163.369,36	14.851,76	51.910,07
000	13621	2040000	ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE BRIGADAS	105.467,73	232.123,11	337.590,84	224.201,44	153.039,51	138.065,76	14.973,75	184.551,33
000	13621	2040099	ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE BRIGADAS		162.003,68	162.003,68	162.003,68	121.130,75	121.130,75		40.872,93
000	13621	2060000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.780,53		1.780,53	4.524,43	2.699,47	2.352,08	347,39	-918,94
000	13621	2060099	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS		574,31	574,31	574,31	533,83	449,96	83,87	40,48
000	13621	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS BRIGADAS	56.078,92		56.078,92	33.830,40	25.406,23	25.406,23		30.672,69
000	13621	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	18.220,73	28.000,00	46.220,73	28.184,82	20.195,98	19.138,75	1.057,23	26.024,75
000	13621	2140000	REP. Y MANT. VEHICULOS BRIGADAS	74.771,90	115.000,00	189.771,90	218.789,75	218.789,75	218.286,05	503,70	-29.017,85
000	13621	2160003	CONSERVACION Y REPARACION EQUIPOS INFORMACION BRIGADAS	5.922,72		5.922,72	1.937,06				5.922,72
			Suma	81.895.334,13	9.500.271,37	91.395.605,50	82.343.477,24	74.240.850,04	73.289.423,64	951.426,40	17.154.755,46

(2023)

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	13621	2170000	REP. Y MANT. RED DE COMUNICACIONES BRIGADAS	11.019,02		11.019,02					11.019,02
000	13621	2170001	RED DE COMUNICACIONES (INFORMÁTICA)	13.615,29		13.615,29					13.615,29
000	13621	2200000	MATERIAL DE OFICINA BRIGADAS	3.738,59		3.738,59					3.738,59
000	13621	2200100	PRENSA, REVISTAS Y PUBLIC. PERIODICAS BRIGADAS	491,92		491,92					491,92
000	13621	2200200	MATERIAL INFORMATICO BRIGADAS	4.132,13		4.132,13	3.439,20	2.499,94	2.499,94		1.632,19
000	13621	2200299	MATERIAL INFORMATICO BRIGADAS		667,20	667,20	667,20				667,20
000	13621	2200300	LIBROS Y PUBLIC. LEGISLACION Y OTROS BRIGADAS	1.475,76		1.475,76					1.475,76
000	13621	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA BRIGADAS	23.021,87	22.936,18	45.958,05	36.666,65	28.839,77	26.021,93	2.817,84	17.118,28
000	13621	2210100	SUMINISTRO DE AGUA BRIGADAS	600,93		600,93					600,93
000	13621	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO BRIGADAS	98.777,61	445.825,32	544.602,93	364.000,00	362.996,65	362.996,65		181.606,28
000	13621	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	18.889,74		18.889,74					18.889,74
000	13621	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO		23,07	23,07					23,07
000	13621	2210400	VESTUARIO BRIGADAS	308.925,99	466.000,00	774.925,99	462.490,94	304.369,65	304.369,65		470.556,34
000	13621	2210499	VESTUARIO BRIGADAS		396.319,08	396.319,08	396.319,08	329.600,98	175.198,93	154.402,05	66.718,10
000	13621	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS BRIGADAS	4.722,44		4.722,44	17.535,06	17.535,06	17.535,06		-12.812,62
000	13621	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS		31.642,08	31.642,08					31.642,08
000	13621	2219900	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS BRIGADAS	54.818,13	97.311,23	152.129,36	112.817,86	644,81	644,81		151.484,55
000	13621	2219902	RECARGAS Y OTROS DESCENTRALIZADOS BRIGADAS	1.180,61		1.180,61					1.180,61
000	13621	2219999	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS BRIGADAS		70.955,56	70.955,56	70.955,56	61.671,88	61.671,88		9.283,68
000	13621	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES BRIGADAS	14.954,38		14.954,38	32.303,44	27.703,41	26.186,98	1.516,43	-12.749,03
000	13621	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES BRIGADAS		32.369,04	32.369,04	32.369,04	31.965,47	31.965,47		403,57
000	13621	2220100	COMUNIC. POSTALES Y TELEGRAFICAS BRIGADAS	5.706,28		5.706,28	7.166,70	1.532,59	1.398,81	133,78	4.173,69
000	13621	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS BRIGADAS	26.760,47		26.760,47	4.652,66	25,77		25,77	26.734,70
000	13621	2240000	SEGUROS BRIGADAS	11.019,02		11.019,02	5.361,77	5.361,77	5.361,77		5.657,25
000	13621	2250100	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	787,07		787,07	271,73	271,73	271,73		515,34
000	13621	2250200	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	3.935,36		3.935,36	497,42	497,42	497,42		3.437,94
000	13621	2260100	PROTOCOLO Y REPRESENTACION BRIGADAS	1.770,91		1.770,91					1.770,91
			Suma	82.494.658,63	11.064.320,13	93.558.978,76	83.890.991,55	75.416.366,94	74.306.044,67	1.110.322,27	18.142.611,82

(2023)

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	13621	2260200	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y DIVULGACION ESCOLAR BRIGADAS	13.773,77	10.000,00	23.773,77	35.511,33	35.511,33	32.864,14	2.647,19	-11.737,56
000	13621	2260201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIVULGACION ESCOLAR	2.951,52		2.951,52	5.566,06	5.566,06	5.566,06		-2.614,54
000	13621	2260299	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y DIVULGACION ESCOLAR BRIGADAS		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
000	13621	2260300	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	590,30		590,30					590,30
000	13621	2260400	GASTOS JURIDICOS BRIGADAS	9.838,41		9.838,41					9.838,41
000	13621	2260500	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DIVALTERRA	590,30		590,30					590,30
000	13621	2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS BRIGADAS	59.030,44		59.030,44	102.615,80	56.660,00	56.255,20	404,80	2.370,44
000	13621	2260699	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS BRIGADAS		41.658,10	41.658,10	41.658,10	41.657,90	41.377,40	280,50	0,20
000	13621	2260700	PROCESOS DE SELECCION BRIGADAS								
000	13621	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO BRIGADAS	17.739,59		17.739,59					17.739,59
000	13621	2270001	LIMPIEZA Y REPARACION DE VESTUARIO BRIGADAS								
000	13621	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO BRIGADAS		2.857,98	2.857,98	2.857,98	2.821,62	2.821,62		36,36
000	13621	2279900	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES BRIGADAS	158.381,36	300.000,00	458.381,36	357.869,12	64.471,39	62.112,91	2.358,48	393.909,97
000	13621	2279999	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES BRIGADAS		23.808,40	23.808,40	23.808,40	4.756,79	4.756,79		19.051,61
000	13621	2302000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL BRIGADAS	3.785,82		3.785,82	8.048,32	8.048,32	8.048,32		-4.262,50
000	13621	2330002	INDEMNIZ. PROFESORADO PERSONAL CONSORCIO	8.854,57		8.854,57	5.925,00	5.925,00	5.925,00		2.929,57
000	13621	2330100	INDEMN. PROCESOS SELEC. PERSONAL				461,98	461,98	461,98		-461,98
000	13621	3100000	INTERESES Y GASTOS FORMALIZACION	20.000,00		20.000,00	18.150,07	18.150,07	18.150,07		1.849,93
000	13621	3520000	INTERESES DE DEMORA - S.S./IRPF		15.000,00	15.000,00	1.997,88	1.997,88	1.997,88		13.002,12
000	13621	3590000	OTROS GASTOS FINANCIEROS. RECARGOS								
000	13621	6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BRIGADAS	123.000,00		123.000,00	42.921,12				123.000,00
000	13621	6270101	RED DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS BRIGADAS	173.000,00		173.000,00	58.685,00	58.685,00	58.685,00		114.315,00
000	13621	6340000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE BRIGADAS	1.731.221,94	240.000,00	1.971.221,94	1.862.489,56	192.390,00		192.390,00	1.778.831,94
000	13621	6340099	ELEMENTOS DE TRANSPORTE BRIGADAS		2.242.894,72	2.242.894,72	2.242.894,72	291.890,72	291.890,72		1.951.004,00
000	13621	6350000	MOBILIARIO BRIGADAS				102.759,66				
000	13621	6360000	EQUIPOS INFORMATICOS BRIGADAS	31.874,89		31.874,89	25.923,19				31.874,89
			Suma	84.849.291,54	13.947.039,33	98.796.330,87	88.837.634,84	76.211.861,00	74.903.457,76	1.308.403,24	22.584.469,87

(2023)

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	13621	6360099	EQUIPOS INFORMATICOS BRIGADAS		116.538,17	116.538,17	116.538,17	84.759,99	84.759,99		31.778,18
000	13621	6410000	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS BRIGADAS	373.925,99		373.925,99					373.925,99
000	13621	8310000	PRESTAMOS A LP PERSONAL BRIGADAS	150.000,00		150.000,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00		110.200,00
000	13623	1620500	SEGUROS PERSONAL VOLUNTARIADO	13.439,66		13.439,66	13.439,66	10.858,58	10.858,58		2.581,08
000	13623	1620599	SEGUROS PERSONAL REMANENTE		2.581,08	2.581,08	2.581,08				2.581,08
000	13623	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	78.206,04		78.206,04	137.452,77	10.064,35	10.064,35		68.141,69
000	13623	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		57.832,92	57.832,92	57.832,92	57.832,92	57.832,92		
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-	442.000,00	200.000,00	642.000,00	464.955,00	464.955,00	464.955,00		177.045,00
000	13640	1510000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	29.840,00		29.840,00	5.300,00	5.300,00	4.450,00	850,00	24.540,00
000	13640	1510099	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS								
000	13640	2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FORMACION INTERNA	88.000,00		88.000,00	100.026,36	100.026,36	98.629,16	1.397,20	-12.026,36
000	13640	2260699	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FORMACION INTERNA		53.838,84	53.838,84	53.838,84	52.185,10	39.567,60	12.617,50	1.653,74
000	13640	2302000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL FORMACION INTERNA	20.600,00		20.600,00	20.765,86	20.765,86	19.185,06	1.580,80	-165,86
000	13640	2330002	INDEMNIZ. PROFESORADO PERSONAL CONSORCIO FORMACION INTERNA	300.000,00		300.000,00	109.216,76	109.216,76	97.650,48	11.566,28	190.783,24
000	13661	2219900	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS PREVENCION RIESGOS LABORALES	11.000,00		11.000,00	4.172,34	4.172,34	4.172,34		6.827,66
000	13661	2279900	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES PREV. RIESG. LABO	140.300,00		140.300,00	108.811,60	30.658,66	29.701,57	957,09	109.641,34
000	13661	2279999	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES PREV. RIESG. LABO		49.205,79	49.205,79	49.205,79	10.995,60	10.995,60		38.210,19
000	13661	2330099	OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES MEDICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
000	13674	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIVULGACION ESCOLAR	7.500,00	5.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	10.403,99	2.096,01	
000	13680	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS GRUPOS ESPECIALES	82.000,00		82.000,00	30.563,71	30.563,71	30.563,71		51.436,29
000	16000	6340055	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. SUPLEMENTO DE CRÉDITO								
000	92900	5000000	FONDO DE CONTINGENCIA	370.000,00		370.000,00					370.000,00
101	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	10.618,13		10.618,13	14.939,34	14.244,31	14.244,31		-3.626,18
			Suma	86.982.321,36	14.432.036,13	101.414.357,49	90.179.575,04	77.270.760,54	75.931.292,42	1.339.468,12	24.143.596,95

(2023)

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	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		739,88	739,88	739,88	739,88	739,88		
101	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.101,79		2.101,79	41,06	41,06	41,06		2.060,73
101	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	29.933,24		29.933,24	25.492,36	25.441,62	23.321,37	2.120,25	4.491,62
101	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		7.577,35	7.577,35	7.577,35	7.577,35	7.577,35		
101	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	1.527,00		1.527,00					1.527,00
101	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	40.276,66		40.276,66	27.661,09	27.661,09	27.661,09		12.615,57
101	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS				242,36	242,36	242,36		-242,36
101	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	2.272,22		2.272,22					2.272,22
101	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.200,00		3.200,00	5.631,06	5.399,49	5.369,14	30,35	-2.199,49
101	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		465,08	465,08	465,08	62,38	62,38		402,70
101	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	27.140,60		27.140,60	27.140,60	19.663,20	17.478,40	2.184,80	7.477,40
101	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.254,56	5.254,56	5.254,56	4.369,60	4.369,60		884,96
102	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	109.702,17		109.702,17	18.123,72	17.788,07	17.788,07		91.914,10
102	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		1.010,36	1.010,36	1.010,36	1.010,36	1.010,36		
102	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	380,41	380,41	380,41		342,08
102	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.977,75		9.977,75	8.368,66	8.368,66	7.389,27	979,39	1.609,09
102	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.351,15	1.351,15	1.351,15	1.351,15	1.351,15		
102	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	1.627,00		1.627,00	1.784,50	1.784,50	1.784,50		-157,50
102	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	14.553,38		14.553,38	12.825,57	12.825,57	12.825,57		1.727,81
102	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.300,00		3.300,00	2.325,98	2.325,98	2.325,98		974,02
102	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00					910,00
102	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.000,00		3.000,00	5.119,10	4.910,28	4.860,59	49,69	-1.910,28
102	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		490,55	490,55	490,55	214,98	214,98		275,57
102	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	21.475,31		21.475,31	21.475,31	16.170,80	14.553,72	1.617,08	5.304,51
102	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.046,02	5.046,02	5.046,02	3.234,16	3.234,16		1.811,86
103	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	98.559,26		98.559,26	24.935,78	4.414,82	4.414,82		94.144,44
103	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		1.736,11	1.736,11	1.736,11	1.736,11	1.736,11		
			Suma	87.353.322,72	14.455.707,19	101.809.029,91	90.384.793,66	77.438.474,42	76.092.024,74	1.346.449,68	24.370.555,49

(2023)

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	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49					722,49
103	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	8.979,97		8.979,97	8.952,91	8.952,91	8.062,51	890,40	27,06
103	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.250,34	1.250,34	1.250,34	1.250,34	1.250,34		
103	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	3.627,00		3.627,00	1.791,12	1.791,12	1.739,97	51,15	1.835,88
103	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	11.232,02		11.232,02	14.094,27	14.094,27	13.208,28	885,99	-2.862,25
103	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.310,00		2.310,00	2.126,42	2.126,42	2.126,42		183,58
103	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00					910,00
103	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO		9,37	9,37	9,37	9,37	9,37		
103	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.000,00		4.000,00	1.904,49	1.893,26	1.660,97	232,29	2.106,74
103	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		220,90	220,90	220,90	14,97	14,97		205,93
103	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	21.475,31		21.475,31	21.475,31	14.540,76	14.540,76		6.934,55
103	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO REMANENTES		4.563,63	4.563,63	4.563,63	3.231,28	3.231,28		1.332,35
201	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	122.084,26	171.000,00	293.084,26	147.483,64	10.397,20	10.397,20		282.687,06
201	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		2.756,73	2.756,73	2.756,73	2.756,73	2.756,73		
201	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.101,79		2.101,79	1.551,82	1.551,82	1.551,82		549,97
201	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15.798,10		15.798,10	13.987,94	13.987,94	12.391,89	1.596,05	1.810,16
201	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		3.394,00	3.394,00	3.394,00	3.394,00	3.394,00		
201	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	3.527,00		3.527,00	3.115,73	3.115,73	3.115,73		411,27
201	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	42.268,03		42.268,03	67.849,72	67.091,10	36.089,80	31.001,30	-24.823,07
201	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.400,00		4.400,00	5.413,26	5.413,26	5.413,26		-1.013,26
201	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	2.272,22		2.272,22					2.272,22
201	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.000,00		4.000,00	8.757,96	8.606,53	8.592,81	13,72	-4.606,53
201	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		639,04	639,04	639,04	321,01	321,01		318,03
201	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	29.463,69		29.463,69	29.462,69	23.329,00	20.996,10	2.332,90	6.134,69
201	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO REMANENTES		5.329,87	5.329,87	5.329,87	4.665,80	4.665,80		664,07
202	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	10.815,59		10.815,59	2.691,96	2.323,22	2.323,22		8.492,37
202	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		632,64	632,64	632,64	632,64	632,64		
			Suma	87.642.587,70	14.645.503,71	102.288.091,41	90.734.249,42	77.633.965,10	76.250.511,62	1.383.453,48	24.654.126,31

(2023)

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	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	95,24	95,24	95,24		627,25
202	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	8.979,97		8.979,97	6.763,43	6.763,43	5.670,00	1.093,43	2.216,54
202	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		3.394,39	3.394,39	3.394,39	3.394,39	3.394,39		
202	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	1.827,00		1.827,00	969,43	969,43	969,43		857,57
202	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	13.041,91		13.041,91	15.154,30	15.154,30	6.392,04	8.762,26	-2.112,39
202	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.420,00		2.420,00	1.970,15	1.970,15	1.970,15		449,85
202	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00					910,00
202	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIV O	3.000,00		3.000,00	4.289,83	4.110,90	3.872,48	238,42	-1.110,90
202	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIV O		355,83	355,83	355,83	20,64	20,64		335,19
202	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	21.916,10		21.916,10	21.916,10	16.682,40	15.014,16	1.668,24	5.233,70
202	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.502,49	4.502,49	4.502,49	3.336,48	3.336,48		1.166,01
203	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	99.284,44	70.000,00	169.284,44	3.483,31	3.483,31	3.483,31		165.801,13
203	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		1.479,97	1.479,97	1.479,97	1.479,97	1.479,97		
203	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	226,19	226,19	226,19		496,30
203	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.972,14	1.972,14	1.972,14	1.949,96	1.949,96		22,18
203	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	600,00		600,00					600,00
203	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	13.708,10		13.708,10	23.390,62	20.119,60	9.263,36	10.856,24	-6.411,50
203	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.300,00		3.300,00	4.814,66	4.814,66	4.814,66		-1.514,66
203	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00					910,00
203	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.800,00		2.800,00	5.237,16	4.918,53	4.880,64	37,89	-2.118,53
203	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		356,83	356,83	356,83	43,82	43,82		313,01
203	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	21.916,10		21.916,10	21.916,10	16.857,20	15.171,48	1.685,72	5.058,90
203	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO REMANENTES		4.362,65	4.362,65	4.362,65	3.371,44	3.371,44		991,21
301	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	11.393,57		11.393,57	11.494,12	10.538,81	10.538,81		854,76
301	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		1.055,42	1.055,42	1.055,42	1.055,42	1.055,42		
301	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.101,79		2.101,79	1.439,96	1.439,96	1.439,96		661,83
			Suma	87.852.141,66	14.733.124,18	102.585.265,84	90.875.030,49	77.756.902,08	76.349.106,40	1.407.795,68	24.828.363,76

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					
301	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		140,75	140,75	140,75	140,75	140,75		
301	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17.793,65		17.793,65	14.458,39	14.458,39	10.794,42	3.663,97	3.335,26
301	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		3.849,99	3.849,99	3.849,99	3.849,99	3.849,99		
301	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.527,00		2.527,00	1.317,91	1.317,91	1.317,91		1.209,09
301	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	39.610,50		39.610,50	30.959,20	30.959,20	30.959,20		8.651,30
301	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.410,00		3.410,00	4.829,95	4.829,95	4.829,95		-1.419,95
301	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	2.272,22		2.272,22					2.272,22
301	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	5.000,00		5.000,00	7.499,00	7.228,29	7.126,40	101,89	-2.228,29
301	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		557,28	557,28	557,28	33,05	33,05		524,23
301	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	27.581,40		27.581,40	27.581,40	22.611,39	18.487,87	4.123,52	4.970,01
301	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		8.028,94	8.028,94	8.028,94	4.123,52	4.123,52		3.905,42
302	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.032,77		22.032,77	5.047,89	4.619,53	4.308,67	310,86	17.413,24
302	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	242,06	242,06	242,06		480,43
302	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		140,75	140,75	140,75	140,75	140,75		
302	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	11.640,71		11.640,71	9.255,57	9.255,57	8.331,99	923,58	2.385,14
302	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.579,00	2.579,00	2.579,00	2.579,00	2.579,00		
302	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.527,00		2.527,00	806,37	806,37	806,37		1.720,63
302	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	17.872,36		17.872,36	12.146,08	12.146,08	12.146,08		5.726,28
302	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.520,00		3.520,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00		2.386,00
302	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00					910,00
302	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS	4.200,00		4.200,00	3.742,96	3.612,61	3.423,96	188,65	587,39
302	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS		468,04	468,04	468,04	42,14	42,14		425,90
302	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	21.916,10		21.916,10	21.916,10	17.122,10	13.697,68	3.424,42	4.794,00
302	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.150,73	4.150,73	4.150,73	3.424,42	3.424,42		726,31
303	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	11.002,98		11.002,98	10.007,51	9.717,26	8.852,74	864,52	1.285,72
303	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		350,03	350,03	350,03	350,03	350,03		
303	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	418,40	418,40	418,40		304,09
303	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		140,75	140,75	140,75	140,75	140,75		
			Suma	88.047.403,33	14.753.389,69	102.800.793,02	91.046.658,79	77.912.064,84	76.490.667,75	1.421.397,09	24.888.728,18

(2023)

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					
303	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	11.640,71		11.640,71	9.227,75	9.227,75	8.291,50	936,25	2.412,96
303	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.590,46	2.590,46	2.590,46	2.590,46	2.590,46		
303	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	3.327,00		3.327,00	4.032,67	4.032,67	3.631,04	401,63	-705,67
303	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	15.217,16		15.217,16	9.268,49	9.268,49	9.268,49		5.948,67
303	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.420,00		2.420,00	1.069,60	1.069,60	1.069,60		1.350,40
303	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00					910,00
303	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	5.000,00		5.000,00	6.805,56	6.276,89	6.152,07	124,82	-1.276,89
303	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS		611,08	611,08	611,08	206,14	206,14		404,94
303	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	21.916,10		21.916,10	21.916,10	16.781,00	15.102,90	1.678,10	5.135,10
303	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.423,61	4.423,61	4.423,61	3.356,20	3.356,20		1.067,41
401	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	10.553,22		10.553,22	3.351,37	2.614,55	2.614,55		7.938,67
401	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		2.760,70	2.760,70	2.760,70	2.711,69	2.711,69		49,01
401	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.101,79		2.101,79	1.046,89	1.046,89	1.046,89		1.054,90
401	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		321,48	321,48	321,48	321,48	321,48		
401	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15.465,51		15.465,51	12.615,73	12.575,00	11.118,08	1.456,92	2.890,51
401	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.812,95	2.812,95	2.812,95	2.812,95	2.812,95		
401	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.927,00		2.927,00	4.937,97	4.937,97			-2.010,97
401	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	48.851,10		48.851,10	36.626,57	19.763,53	12.008,43	7.755,10	29.087,57
401	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.410,00		3.410,00	4.670,11	4.670,11	4.670,11		-1.260,11
401	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	2.272,22		2.272,22	383,37	383,37	383,37		1.888,85
401	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS	3.500,00		3.500,00	6.876,61	6.613,07	6.613,07		-3.113,07
401	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS		732,73	732,73	732,73	154,61	154,61		578,12
401	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	27.581,40		27.581,40	27.581,40	21.502,10	19.351,89	2.150,21	6.079,30
401	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.259,58	5.259,58	5.259,58	4.300,42	4.300,42		959,16
402	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.495,00		22.495,00	1.816,54	1.554,65	1.554,65		20.940,35
402	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		1.565,35	1.565,35	1.565,35	1.565,35	1.565,35		
402	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	180,79	180,79	180,79		541,70
402	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		140,75	140,75	140,75	140,75	140,75		
402	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	7.815,90		7.815,90	6.999,20	6.999,20	6.029,43	969,77	816,70
			Suma	88.255.529,93	14.774.608,38	103.030.138,31	91.227.284,20	78.059.722,52	76.622.852,63	1.436.869,89	24.970.415,79

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
402	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.122,98	1.122,98	1.122,98	1.122,98	1.122,98		
402	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	627,00		627,00	868,97	868,97	868,97		-241,97
402	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	12.437,82		12.437,82	10.319,96	8.785,51	7.011,64	1.773,87	3.652,31
402	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.400,00		4.400,00	3.630,42	3.630,42	3.630,42		769,58
402	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00	1.396,92	1.396,92	1.396,92		-486,92
402	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.500,00		3.500,00	2.324,24	2.020,42	2.020,42		1.479,58
402	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		403,53	403,53	403,53	38,09	38,09		365,44
402	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	21.916,10		21.916,10	21.916,10	16.482,00	14.833,80	1.648,20	5.434,10
402	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.662,81	4.662,81	4.662,81	3.296,40	3.296,40		1.366,41
403	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	10.558,02		10.558,02	2.215,91	1.965,24	1.711,35	253,89	8.592,78
403	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		1.010,36	1.010,36	1.010,36	1.010,36	1.010,36		
403	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	256,24	256,24	256,24		466,25
403	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		140,75	140,75	140,75	140,75	140,75		
403	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	8.481,09		8.481,09	6.829,19	6.829,19	6.113,03	716,16	1.651,90
403	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.923,29	2.923,29	2.923,29	2.923,29	2.923,29		
403	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	1.353,00		1.353,00	547,52	547,52	547,52		805,48
403	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	9.118,84		9.118,84	19.330,38	6.440,72	4.454,95	1.985,77	2.678,12
403	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.200,00		2.200,00	221,58	221,58	221,58		1.978,42
403	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00					910,00
403	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.000,00		3.000,00	2.547,20	2.296,03	2.264,49	31,54	703,97
403	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		294,87	294,87	294,87	137,52	137,52		157,35
403	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	21.916,10		21.916,10	21.916,10	16.442,10	14.797,89	1.644,21	5.474,00
403	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.694,73	4.694,73	4.694,73	3.288,42	3.288,42		1.406,31
501	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	31.684,36		31.684,36	21.393,42	21.056,77	21.056,77		10.627,59
501	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		86.127,48	86.127,48	86.127,48	86.127,48	86.127,48		
501	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.101,79		2.101,79	2.008,73	2.008,73	2.008,73		93,06
501	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		140,75	140,75	140,75	140,75	140,75		
			Suma	88.391.366,54	14.876.129,93	103.267.496,47	91.446.528,63	78.249.196,92	76.804.273,39	1.444.923,53	25.018.299,55

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
501	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17.045,27		17.045,27	17.177,43	17.177,43	14.951,16	2.226,27	-132,16
501	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		3.909,12	3.909,12	3.909,12	3.909,12	3.909,12		
501	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	4.027,00		4.027,00	3.242,62	3.242,62	2.609,54	633,08	784,38
501	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	57.425,53		57.425,53	55.036,51	34.930,53	28.216,96	6.713,57	22.495,00
501	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.620,00		4.620,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00		-232,00
501	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	2.272,22		2.272,22					2.272,22
501	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	5.000,00		5.000,00	8.612,33	8.612,33	8.503,96	108,37	-3.612,33
501	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		661,10	661,10	661,10	501,27	501,27		159,83
501	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	27.581,40		27.581,40	27.581,40	22.955,50	20.659,95	2.295,55	4.625,90
501	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.096,86	4.096,86	4.096,86	4.096,86	4.096,86		
502	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	11.237,79		11.237,79	3.075,52	2.797,15	2.797,15		8.440,64
502	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		835,28	835,28	835,28	835,28	835,28		
502	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	385,51	385,51	385,51		336,98
502	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		140,75	140,75	140,75	140,75	140,75		
502	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	8.148,49		8.148,49	6.979,07	6.979,07	6.339,50	639,57	1.169,42
502	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.229,25	1.229,25	1.129,25	1.129,25	1.129,25		100,00
502	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	550,00		550,00					550,00
502	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	25.300,66		25.300,66	31.142,29	11.962,65	9.157,46	2.805,19	13.338,01
502	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.520,00		3.520,00	3.758,42	3.758,42	3.758,42		-238,42
502	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.362,22		1.362,22					1.362,22
502	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.000,00		3.000,00	2.616,61	2.583,66	2.464,97	118,69	416,34
502	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		445,71	445,71	445,71	258,77	258,77		186,94
502	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	21.916,10		21.916,10	21.916,10	18.020,80	16.218,72	1.802,08	3.895,30
502	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		3.431,77	3.431,77	3.431,77	2.790,56	2.790,56		641,21
503	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	67.407,34	94.000,00	161.407,34	147.272,96	1.876,02	1.876,02		159.531,32
503	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		792,45	792,45	792,45	792,45	792,45		
503	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	471,62	471,57	471,57		250,92
			Suma	88.653.225,54	14.985.812,97	103.639.038,51	91.796.232,06	78.404.397,24	76.942.131,34	1.462.265,90	25.234.641,27

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
503	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		140,75	140,75	140,75	140,75	140,75		
503	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.645,16		9.645,16	6.997,03	6.997,03	6.090,00	907,03	2.648,13
503	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.027,00		2.027,00	604,90	604,90	604,90		1.422,10
503	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	21.678,44		21.678,44	16.849,98	6.484,71	4.660,92	1.823,79	15.193,73
503	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.520,00		3.520,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00		880,00
503	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.362,22		1.362,22					1.362,22
503	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.500,00		3.500,00	3.049,41	3.049,41	3.049,41		450,59
503	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		202,66	202,66	202,66	202,66	202,66		
503	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	22.357,00		22.357,00	22.356,90	15.152,75	11.824,89	3.327,86	7.204,25
503	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.693,92	4.693,92	4.693,92	2.997,11	2.997,11		1.696,81
601	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	191.861,27		191.861,27	80.353,89	12.989,37	12.989,37		178.871,90
601	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		781,49	781,49	781,49	781,49	781,49		
601	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.101,79		2.101,79	582,21	582,21	582,21		1.519,58
601	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	13.303,66		13.303,66	10.302,34	10.302,34	8.542,62	1.759,72	3.001,32
601	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.591,70	1.591,70	1.591,70	1.591,70	1.591,70		
601	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.627,00		2.627,00	1.965,87	1.965,87	1.965,87		661,13
601	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	43.598,03		43.598,03	43.795,78	43.795,78	40.366,09	3.429,69	-197,75
601	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	6.600,00		6.600,00	4.927,82	4.927,82	3.946,70	981,12	1.672,18
601	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.814,42		1.814,42	75,00	75,00	75,00		1.739,42
601	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.200,00		4.200,00	5.483,03	5.425,63	5.331,14	94,49	-1.225,63
601	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		329,51	329,51	329,51	214,96	214,96		114,55
601	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	23.238,00		23.238,00	23.238,49	18.208,60	16.387,74	1.820,86	5.029,40
601	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.360,54	4.360,54	4.360,54	3.641,72	3.641,72		718,82
602	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	99.045,09		99.045,09	4.204,28	4.075,61	2.676,81	1.398,80	94.969,48
602	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		810,45	810,45	810,45	810,45	810,45		
602	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	154,72	154,72	154,72		567,77
602	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.478,86		9.478,86	6.754,21	6.754,21	5.985,00	769,21	2.724,65
602	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.125,42	1.125,42	1.125,42	1.125,42	1.125,42		
			Suma	89.115.905,97	14.999.708,66	104.115.614,63	92.044.463,61	78.559.948,71	77.081.370,24	1.478.578,47	25.555.665,92

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
602	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.027,00		2.027,00	1.526,26	1.526,26	1.526,26		500,74
602	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	17.994,06		17.994,06	21.871,63	9.676,82	5.246,82	4.430,00	8.317,24
602	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	1.650,00		1.650,00	2.591,38	2.591,38	2.591,38		-941,38
602	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00		-119,00
602	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.100,00		2.100,00	2.645,38	2.427,74	2.427,74		-327,74
602	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		569,94	569,94	569,94	115,16	115,16		454,78
602	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	22.323,00		22.323,00	22.323,24	16.506,30	14.855,67	1.650,63	5.816,70
602	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.975,63	4.975,63	4.975,63	3.301,26	3.301,26		1.674,37
			Suma	89.162.910,03	15.005.254,23	104.168.164,26	92.101.996,07	78.597.122,63	77.112.463,53	1.484.659,10	25.571.041,63

[illegible]

[illegible]

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.	39.272.813,85	-1.143.000,00	38.129.813,85	32.150.588,40	32.154.765,97	4.177,57	32.150.588,40		5.979.225,45
13	PERSONAL LABORAL.	13.691.870,14	-2.137.000,00	11.554.870,14	10.014.850,98	10.014.850,98		10.014.850,98		1.540.019,16
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	1.926.570,33		1.926.570,33	5.687.690,91	5.686.840,91		5.686.840,91	850,00	-3.761.120,58
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	18.604.012,98	104.621,10	18.708.634,08	15.439.216,36	15.297.060,14		15.297.060,14	142.156,22	3.269.417,72
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	206.698,02	559.600,99	766.299,01	482.253,11	450.180,26		450.180,26	32.072,85	284.045,90
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	2.016.380,94	959.212,78	2.975.593,72	1.459.280,50	1.413.829,21	6.803,33	1.407.025,88	52.254,62	1.516.313,22
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	6.641.233,95	3.303.242,69	9.944.476,64	5.900.625,12	5.262.302,67	6.762,53	5.255.540,14	645.084,98	4.043.851,52
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	878.240,39	200.000,00	1.078.240,39	741.609,30	726.999,76		726.999,76	14.609,54	336.631,09
31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.	40.000,00		40.000,00	36.570,40	36.666,70	96,30	36.570,40		3.429,60
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	44.312,33	17.666,73	61.979,06	37.251,94	28.673,87		28.673,87	8.578,07	24.727,12
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	15.000,00		15.000,00	5.345,20	5.345,20		5.345,20		9.654,80
50	Fondo de contingencia	370.000,00		370.000,00						370.000,00
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	657.800,00	5.190.504,36	5.848.304,36	1.416.425,69	1.175.027,32		1.175.027,32	241.398,37	4.431.878,67
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	3.041.430,89	7.817.305,58	10.858.736,47	4.767.193,15	4.501.595,09		4.501.595,09	265.598,06	6.091.543,32
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	1.456.546,21	133.100,00	1.589.646,21	294.021,57	211.965,18		211.965,18	82.056,39	1.295.624,64
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	300.000,00		300.000,00	164.200,00	164.200,00		164.200,00		135.800,00
	Suma	89.162.910,03	15.005.254,23	104.168.164,26	78.597.122,63	77.130.303,26	17.839,73	77.112.463,53	1.484.659,10	25.571.041,63

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	11.721.058,40		11.721.058,40	9.599.913,98	9.601.037,50	1.123,52	9.599.913,98		2.121.144,42
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	27.551.755,45	-1.143.000,00	26.408.755,45	22.550.674,42	22.553.728,47	3.054,05	22.550.674,42		3.858.081,03
130	LABORAL FIJO.	10.092.141,04	-1.340.000,00	8.752.141,04	9.904.369,97	9.904.369,97		9.904.369,97		-1.152.228,93
131	LABORAL TEMPORAL.	3.599.729,10	-797.000,00	2.802.729,10	110.070,99	110.070,99		110.070,99		2.692.658,11
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE.				410,02	410,02		410,02		-410,02
150	PRODUCTIVIDAD.	185.785,16		185.785,16	296.813,94	296.813,94		296.813,94		-111.028,78
151	GRATIFICACIONES.	1.740.785,17		1.740.785,17	5.390.876,97	5.390.026,97		5.390.026,97	850,00	-3.650.091,80
160	CUOTAS SOCIALES.	17.767.394,90		17.767.394,90	14.708.501,20	14.708.501,20		14.708.501,20		3.058.893,70
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	836.618,08	104.621,10	941.239,18	730.715,16	588.558,94		588.558,94	142.156,22	210.524,02
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	77.669,03	164.804,16	242.473,19	190.563,12	175.711,36		175.711,36	14.851,76	51.910,07
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	105.467,73	394.126,79	499.594,52	274.170,26	259.196,51		259.196,51	14.973,75	225.424,26
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	23.561,26	670,04	24.231,30	17.519,73	15.272,39		15.272,39	2.247,34	6.711,57
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.122.712,40	574.266,35	1.696.978,75	435.046,58	423.973,41		423.973,41	11.073,17	1.261.932,17
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	227.720,74	131.788,00	359.508,74	120.747,03	116.383,13		116.383,13	4.363,90	238.761,71
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	529.271,90	224.780,73	754.052,63	822.998,74	804.962,71	6.803,33	798.159,38	24.839,36	-68.946,11
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	52.541,59	16.996,44	69.538,03	46.405,89	40.726,96		40.726,96	5.678,93	23.132,14
217	RED DE COMUNICACIONES	84.134,31	11.381,26	95.515,57	34.082,26	27.783,00		27.783,00	6.299,26	61.433,31
220	MATERIAL DE OFICINA.	57.728,40	667,20	58.395,60	46.679,39	41.024,95		41.024,95	5.654,44	11.716,21
221	SUMINISTROS.	2.462.245,76	2.114.996,12	4.577.241,88	2.490.410,60	2.145.352,44	32,65	2.145.319,79	345.090,81	2.086.831,28
222	COMUNICACIONES.	339.892,20	119.408,39	459.300,59	210.864,49	188.330,59		188.330,59	22.533,90	248.436,10
224	PRIMAS DE SEGUROS.	147.019,02	19.000,00	166.019,02	131.990,69	131.990,69		131.990,69		34.028,33
225	TRIBUTOS.	86.722,43		86.722,43	53.395,89	53.789,70	393,81	53.395,89		33.326,54
226	GASTOS DIVERSOS.	411.984,65	116.996,94	528.981,59	425.873,74	410.998,35	6.336,07	404.662,28	21.211,46	103.107,85
	Suma	82.359.580,21	1.646.677,56	84.006.257,77	71.134.505,38	70.279.830,14	17.743,43	70.262.086,71	872.418,67	12.871.752,39

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
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	3.135.641,49	932.174,04	4.067.815,53	2.541.410,32	2.290.815,95		2.290.815,95	250.594,37	1.526.405,21
230	DIETAS.	101.385,82		101.385,82	136.425,14	134.844,34		134.844,34	1.580,80	-35.039,32
233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	776.854,57	200.000,00	976.854,57	605.184,16	592.155,42		592.155,42	13.028,74	371.670,41
310	INTERESES.	40.000,00		40.000,00	36.570,40	36.666,70	96,30	36.570,40		3.429,60
352	INTERESES DE DEMORA.	10.000,00	15.000,00	25.000,00	2.939,65	2.939,65		2.939,65		22.060,35
358	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).	34.312,33	2.666,73	36.979,06	34.312,29	25.734,22		25.734,22	8.578,07	2.666,77
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS.									
480	A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES	15.000,00		15.000,00	5.345,20	5.345,20		5.345,20		9.654,80
500	Fondo de contingencia	370.000,00		370.000,00						370.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	12.000,00	4.628.548,34	4.640.548,34	871.688,39	696.991,01		696.991,01	174.697,38	3.768.859,95
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	323.800,00	552.825,68	876.625,68	363.458,73	296.757,74		296.757,74	66.700,99	513.166,95
627	PROYECTOS COMPLEJOS.	322.000,00	9.130,34	331.130,34	181.278,57	181.278,57		181.278,57		149.851,77
634	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.541.221,94	7.380.076,69	9.921.298,63	4.177.042,15	3.945.750,65		3.945.750,65	231.291,50	5.744.256,48
635	MOBILIARIO.	120.000,00	54.119,81	174.119,81	87.545,29	53.238,73		53.238,73	34.306,56	86.574,52
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	380.208,95	383.109,08	763.318,03	502.605,71	502.605,71		502.605,71		260.712,32
641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	1.173.925,99	133.100,00	1.307.025,99	11.401,35				11.401,35	1.295.624,64
648	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENT FRO LEASING	282.620,22		282.620,22	282.620,22	211.965,18		211.965,18	70.655,04	
831	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.	300.000,00		300.000,00	164.200,00	164.200,00		164.200,00		135.800,00
	Suma	89.162.910,03	15.005.254,23	104.168.164,26	78.597.122,63	77.130.303,26	17.839,73	77.112.463,53	1.484.659,10	25.571.041,63

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	10.238.570,40		10.238.570,40	8.311.752,12	8.312.875,64	1.123,52	8.311.752,12		1.926.818,28
12006	TRIENIOS.	1.482.488,00		1.482.488,00	1.288.161,86	1.288.161,86		1.288.161,86		194.326,14
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	26.303.755,45	-1.143.000,00	25.160.755,45	21.574.486,23	21.577.540,28	3.054,05	21.574.486,23		3.586.269,22
12105	CARRERA PROFESIONAL	1.248.000,00		1.248.000,00	976.188,19	976.188,19		976.188,19		271.811,81
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	10.069.677,04	-1.340.000,00	8.729.677,04	9.873.032,92	9.873.032,92		9.873.032,92		-1.143.355,88
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS				19.118,17	19.118,17		19.118,17		-19.118,17
13002	OTRAS REMUNERACIONES.	22.464,00		22.464,00	12.218,88	12.218,88		12.218,88		10.245,12
13100	LABORAL EVENTUALES	3.599.729,10	-797.000,00	2.802.729,10	110.070,99	110.070,99		110.070,99		2.692.658,11
13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE.				410,02	410,02		410,02		-410,02
15000	PRODUCTIVIDAD	185.785,16		185.785,16	296.813,94	296.813,94		296.813,94		-111.028,78
15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	1.740.785,17		1.740.785,17	5.390.876,97	5.390.026,97		5.390.026,97	850,00	-3.650.091,80
16000	SEGURIDAD SOCIAL.	17.767.394,90		17.767.394,90	14.708.501,20	14.708.501,20		14.708.501,20		3.058.893,70
16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.				9.263,00	9.263,00		9.263,00		-9.263,00
16204	ACCIÓN SOCIAL.	50.000,00		50.000,00	50.867,55	50.867,55		50.867,55		-867,55
16205	SEGUROS.	786.618,08	104.621,10	891.239,18	670.584,61	528.428,39		528.428,39	142.156,22	220.654,57
20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	77.669,03	164.804,16	242.473,19	190.563,12	175.711,36		175.711,36	14.851,76	51.910,07
20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS	105.467,73	394.126,79	499.594,52	274.170,26	259.196,51		259.196,51	14.973,75	225.424,26
20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	23.561,26	670,04	24.231,30	17.519,73	15.272,39		15.272,39	2.247,34	6.711,57
21200	REP. Y MANT. EDIFICIOS	1.122.712,40	574.266,35	1.696.978,75	435.046,58	423.973,41		423.973,41	11.073,17	1.261.932,17
21300	CONS. Y REPARACION MAQ. INST. Y UTILLAJE	227.720,74	131.788,00	359.508,74	120.747,03	116.383,13		116.383,13	4.363,90	238.761,71
21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	529.271,90	224.780,73	754.052,63	822.998,74	804.962,71	6.803,33	798.159,38	24.839,36	-68.946,11
21600	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	52.541,59	16.996,44	69.538,03	46.405,89	40.726,96		40.726,96	5.678,93	23.132,14
21700	RED DE COMUNICACIONES	84.134,31	11.381,26	95.515,57	34.082,26	27.783,00		27.783,00	6.299,26	61.433,31
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	13.238,59		13.238,59	13.042,13	13.042,13		13.042,13		196,46
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.741,92		1.741,92	1.125,52	1.125,52		1.125,52		616,40
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	37.522,13	667,20	38.189,33	23.957,25	22.053,81		22.053,81	1.903,44	14.232,08
	Suma	75.770.848,90	-1.655.897,93	74.114.950,97	65.272.005,16	65.053.748,93	10.980,90	65.042.768,03	229.237,13	8.842.945,81

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22003	LIBROS, PUBLICACIONES, LEGISLACION Y OTROS	5.225,76		5.225,76	8.554,49	4.803,49		4.803,49	3.751,00	-3.328,73
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	290.342,31	69.615,74	359.958,05	299.900,95	271.460,60		271.460,60	28.440,35	60.057,10
22101	AGUA.	41.408,93		41.408,93	28.717,86	27.632,00		27.632,00	1.085,86	12.691,07
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	824.667,35	445.857,76	1.270.525,11	833.875,28	747.224,10		747.224,10	86.651,18	436.649,83
22104	VESTUARIO.	960.925,99	965.255,21	1.926.181,20	983.171,14	756.768,57		756.768,57	226.402,57	943.010,06
22115	SUMINISTROS MENORES	86.722,44	41.000,62	127.723,06	137.640,38	135.611,15	32,65	135.578,50	2.061,88	-9.917,32
22199	OTROS SUMINISTROS.	258.178,74	593.266,79	851.445,53	207.104,99	206.656,02		206.656,02	448,97	644.340,54
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	177.871,13	63.557,01	241.428,14	156.986,57	140.292,98		140.292,98	16.693,59	84.441,57
22201	POSTALES.	20.206,28	17.821,42	38.027,70	7.763,35	7.317,42		7.317,42	445,93	30.264,35
22203	INFORMÁTICAS.	141.814,79	38.029,96	179.844,75	46.114,57	40.720,19		40.720,19	5.394,38	133.730,18
22400	SEGUROS	147.019,02	19.000,00	166.019,02	131.990,69	131.990,69		131.990,69		34.028,33
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	10.787,07		10.787,07	9.102,75	9.102,75		9.102,75		1.684,32
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	75.935,36		75.935,36	44.293,14	44.686,95	393,81	44.293,14		31.642,22
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	6.270,91		6.270,91	1.806,49	1.081,49		1.081,49	725,00	4.464,42
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	59.225,29	21.500,00	80.725,29	93.677,20	88.934,00		88.934,00	4.743,20	-12.951,91
22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.090,30		2.090,30	163,04	163,04		163,04		1.927,26
22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	34.838,41		34.838,41	34.288,07	37.192,07	2.904,00	34.288,07		550,34
22605	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	2.090,30		2.090,30	522,04	522,04		522,04		1.568,26
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	153.469,44	95.496,94	248.966,38	250.529,36	235.829,36		235.829,36	14.700,00	-1.562,98
22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	70.000,00		70.000,00	14.323,83	13.280,57		13.280,57	1.043,26	55.676,17
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	84.000,00		84.000,00	30.563,71	33.995,78	3.432,07	30.563,71		53.436,29
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
22700	LIMPIEZA Y ASEO.	593.063,20	176.342,35	769.405,55	485.692,30	430.219,09		430.219,09	55.473,21	283.713,25
	Suma	79.837.001,92	890.845,87	80.727.847,79	69.078.787,36	68.419.233,28	17.743,43	68.401.489,85	677.297,51	11.649.060,43

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
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.	2.522.578,29	755.831,69	3.278.409,98	2.055.718,02	1.860.596,86		1.860.596,86	195.121,16	1.222.691,96
23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	5.500,00		5.500,00	3.726,19	3.726,19		3.726,19		1.773,81
23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	95.885,82		95.885,82	132.698,95	131.118,15		131.118,15	1.580,80	-36.813,13
23300	OTRAS INDEMINIZACIONES	751.854,57	200.000,00	951.854,57	580.096,76	568.530,48		568.530,48	11.566,28	371.757,81
23301	OTRAS INDEMNIZACIONES PROCESOS SELECCION	25.000,00		25.000,00	25.087,40	23.624,94		23.624,94	1.462,46	-87,40
31000	INTERESES Y GASTOS DE FORMALIZACION	40.000,00		40.000,00	36.570,40	36.666,70	96,30	36.570,40		3.429,60
35200	INTERESES DE DEMORA	10.000,00	15.000,00	25.000,00	2.939,65	2.939,65		2.939,65		22.060,35
35800	INTERESES OPERACIONES ARRENDAMIENTO FINANCIERO	34.312,33	2.666,73	36.979,06	34.312,29	25.734,22		25.734,22	8.578,07	2.666,77
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS. RECARGOS									
48000	A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES	15.000,00		15.000,00	5.345,20	5.345,20		5.345,20		9.654,80
50000	Fondo de contingencia	370.000,00		370.000,00						370.000,00
62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	4.628.548,34	4.640.548,34	871.688,39	696.991,01		696.991,01	174.697,38	3.768.859,95
62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	323.800,00	552.825,68	876.625,68	363.458,73	296.757,74		296.757,74	66.700,99	513.166,95
62701	RED DE COMUNICACIONES	322.000,00	9.130,34	331.130,34	181.278,57	181.278,57		181.278,57		149.851,77
63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.541.221,94	7.380.076,69	9.921.298,63	4.177.042,15	3.945.750,65		3.945.750,65	231.291,50	5.744.256,48
63500	MOBILIARIO	120.000,00	54.119,81	174.119,81	87.545,29	53.238,73		53.238,73	34.306,56	86.574,52
63600	equipos informaticos	380.208,95	383.109,08	763.318,03	502.605,71	502.605,71		502.605,71		260.712,32
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	1.173.925,99	133.100,00	1.307.025,99	11.401,35				11.401,35	1.295.624,64
64800	CUOTAS ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	282.620,22		282.620,22	282.620,22	211.965,18		211.965,18	70.655,04	
83100	PRESTAMOS A LP PERSONAL	300.000,00		300.000,00	164.200,00	164.200,00		164.200,00		135.800,00
	Suma	89.162.910,03	15.005.254,23	104.168.164,26	78.597.122,63	77.130.303,26	17.839,73	77.112.463,53	1.484.659,10	25.571.041,63

Consorcio Provincial de Bomberos

Fecha Obtención 12/02/2024 10:34:05

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Pág. 1

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	10.048.438,16		10.048.438,16	8.033.515,61	8.034.639,13	1.123,52	8.033.515,61		2.014.922,55
1200010	13614	000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FORESTALES	190.132,24		190.132,24	196.670,78	196.670,78		196.670,78		-6.538,54
1200010	13621	000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO. BRIGADAS				81.565,73	81.565,73		81.565,73		-81.565,73
1200600	13600	000	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD	1.453.088,00		1.453.088,00	1.254.124,89	1.254.124,89		1.254.124,89		198.963,11
1200600	13614	000	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD	29.400,00		29.400,00	33.487,26	33.487,26		33.487,26		-4.087,26
1200600	13621	000	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD				549,71	549,71		549,71		-549,71
1210010	13600	000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	25.883.366,71	-1.143.000,00	24.740.366,71	20.836.350,25	20.839.404,30	3.054,05	20.836.350,25		3.904.016,46
1210010	13614	000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FORESTALES	420.388,74		420.388,74	480.768,37	480.768,37		480.768,37		-60.379,63
1210010	13621	000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. PERSONAL FUNCIONARIO.BRIGADAS				194.276,32	194.276,32		194.276,32		-194.276,32
1210011	13600	000	FUNCIONES				60.825,11	60.825,11		60.825,11		-60.825,11
1210090	13600	000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ATRASOS				2.266,18	2.266,18		2.266,18		-2.266,18
1210091	13600	000	FUNCIONES. ATRASOS									
1210500	13600	000	CARRERA PROFESIONAL	1.225.246,71		1.225.246,71	944.659,50	944.659,50		944.659,50		280.587,21
1210500	13614	000	CARRERA PROFESIONAL FORESTALES	22.753,29		22.753,29	26.085,20	26.085,20		26.085,20		-3.331,91
1210590	13600	000	CARRERA PROFESIONAL. ATRASOS				5.443,49	5.443,49		5.443,49		-5.443,49
1300000	13600	000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	158.581,18		158.581,18	160.323,27	160.323,27		160.323,27		-1.742,09
1300000	13621	000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	9.911.095,86	-1.340.000,00	8.571.095,86	9.479.592,82	9.479.592,82		9.479.592,82		-908.496,96
1300001	13621	000	PAGA EXTRA SUBROGADOS PERMANENCIA				233.116,83	233.116,83		233.116,83		-233.116,83
1300100	13621	000	RETRIBUCIONES HORAS EXTRAS LABORALES FIJOS				19.118,17	19.118,17		19.118,17		-19.118,17
1300200	13621	000	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	22.464,00		22.464,00	10.588,94	10.588,94		10.588,94		11.875,06
			Suma	49.364.954,89	-2.483.000,00	46.881.954,89	42.053.328,43	42.057.506,00	4.177,57	42.053.328,43		4.828.626,46

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.										
1300203	13621	000	OTRAS REMUNERACIONES				1.629,94	1.629,94		1.629,94		-1.629,94
			REGULARIZACION NOMINA									
			ANTERIOR BRIGADAS									
1310000	13621	000	RETRIBUCIONES LABORAL	3.599.729,10	-797.000,00	2.802.729,10	110.070,99	110.070,99		110.070,99		2.692.658,11
			EVENTUAL									
1320000	13621	000	RETRIBUCIONES EN ESPECIE.				410,02	410,02		410,02		-410,02
1500000	13600	000	PRODUCTIVIDAD	184.785,16		184.785,16	224.710,60	224.710,60		224.710,60		-39.925,44
1500000	13614	000	PRODUCTIVIDAD FORESTALES	1.000,00		1.000,00	31.085,33	31.085,33		31.085,33		-30.085,33
1500000	13621	000	PRODUCTIVIDAD				41.018,01	41.018,01		41.018,01		-41.018,01
1500090	13600	000	PRODUCTIVIDAD ATRASOS									
1510000	13600	000	GRATIFICACIONES	1.596.145,17		1.596.145,17	5.056.919,94	5.056.919,94		5.056.919,94		-3.460.774,77
			EXTRAORDINARIAS									
1510000	13614	000	GRATIFICACIONES	114.800,00		114.800,00	98.067,62	98.067,62		98.067,62		16.732,38
			EXTRAORDINARIAS									
			ENCOMIENDA FORESTAL									
1510000	13621	000	GRATIFICACIONES				62.760,84	62.760,84		62.760,84		-62.760,84
			EXTRAORDINARIAS									
1510000	13640	000	GRATIFICACIONES	29.840,00		29.840,00	5.300,00	4.450,00		4.450,00	850,00	24.540,00
			EXTRAORDINARIAS									
1510019	13600	000	GRATIFICACIONES				151.015,80	151.015,80		151.015,80		-151.015,80
			EXTRAORDINARIAS_FALLAS									
1510019	13614	000	GRATIFICACIONES				2.751,81	2.751,81		2.751,81		-2.751,81
			EXTRAORDINARIAS_FALLAS									
1510019	13621	000	GRATIFICACIONES									
			EXTRAORDINARIAS_FALLAS									
			BRIGADAS									
1510090	13600	000	GRATIFICACIONES				14.060,96	14.060,96		14.060,96		-14.060,96
			EXTRAORDINARIAS ATRASOS									
1510090	13614	000	GRATIFICACIONES									
			EXTRAORDINARIAS									
			FORESTALES. ATRASOS									
1510099	13640	000	GRATIFICACIONES									
			EXTRAORDINARIAS									
1600000	13600	000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	13.205.530,66		13.205.530,66	10.810.380,97	10.810.380,97		10.810.380,97		2.395.149,69
1600000	13614	000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL.	229.249,20		229.249,20	300.046,89	300.046,89		300.046,89		-70.797,69
			ENCOMIENDA FORESTAL									
1600000	13621	000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	4.332.615,04		4.332.615,04	3.598.073,34	3.598.073,34		3.598.073,34		734.541,70
			Suma	72.658.649,22	-3.280.000,00	69.378.649,22	62.561.631,49	62.564.959,06	4.177,57	62.560.781,49	850,00	6.817.017,73

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.										
1620200	13621	000	TRANSPORTE DE PERSONAL.				9.263,00	9.263,00		9.263,00		-9.263,00
1620404	13600	000	AYUDAS MINUSVALIAS				44.000,00	44.000,00		44.000,00		-44.000,00
1620417	13600	000	OTROS GASTOS SOCIALES	50.000,00		50.000,00	6.578,55	6.578,55		6.578,55		43.421,45
1620417	13614	000	OTROS GASTOS SOCIALES				289,00	289,00		289,00		-289,00
1620500	13600	000	SEGUROS PERSONAL	701.245,70		701.245,70	594.310,05	452.153,83		452.153,83	142.156,22	106.935,65
1620500	13614	000	SEGUROS PERSONAL	1.932,72		1.932,72						1.932,72
1620500	13621	000	SEGUROS PERSONAL BRIGADAS									
1620500	13623	000	SEGUROS PERSONAL VOLUNTARIADO	13.439,66		13.439,66	10.858,58	10.858,58		10.858,58		2.581,08
1620501	13600	000	SEGUROS RC	35.000,00		35.000,00	38.895,67	38.895,67		38.895,67		-3.895,67
1620501	13621	000	SEGUROS RC	35.000,00		35.000,00	3.895,67	3.895,67		3.895,67		31.104,33
1620599	13600	000	SEGUROS PERSONAL		102.040,02	102.040,02	22.624,64	22.624,64		22.624,64		79.415,38
1620599	13623	000	SEGUROS PERSONAL REMANENTE		2.581,08	2.581,08						2.581,08
2020000	13600	000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	12.342,00		12.342,00	12.342,00	12.342,00		12.342,00		
2020000	13621	000	ARREND. INMUEBLES BRIGADAS	65.327,03	164.804,16	230.131,19	178.221,12	163.369,36		163.369,36	14.851,76	51.910,07
2040000	13621	000	ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE BRIGADAS	105.467,73	232.123,11	337.590,84	153.039,51	138.065,76		138.065,76	14.973,75	184.551,33
2040099	13621	000	ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE BRIGADAS		162.003,68	162.003,68	121.130,75	121.130,75		121.130,75		40.872,93
2060000	13600	000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	21.780,73		21.780,73	14.286,43	12.470,35		12.470,35	1.816,08	7.494,30
2060000	13621	000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.780,53		1.780,53	2.699,47	2.352,08		2.352,08	347,39	-918,94
2060099	13600	000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS		95,73	95,73						95,73
2060099	13621	000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS		574,31	574,31	533,83	449,96		449,96	83,87	40,48
2120000	13600	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	48.092,18	30.000,00	78.092,18	63.902,77	55.657,67		55.657,67	8.245,10	14.189,41
2120000	13600	101	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	10.618,13		10.618,13	14.244,31	14.244,31		14.244,31		-3.626,18
2120000	13600	102	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	109.702,17		109.702,17	17.788,07	17.788,07		17.788,07		91.914,10
			Suma	73.870.377,80	-2.585.777,91	71.284.599,89	63.870.534,91	63.691.388,31	4.177,57	63.687.210,74	183.324,17	7.414.064,98

Consorcio Provincial de Bomberos

Fecha Obtención 12/02/2024 10:34:05

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Pág. 4

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	103	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	98.559,26		98.559,26	4.414,82	4.414,82		4.414,82		94.144,44
2120000	13600	201	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	122.084,26	171.000,00	293.084,26	10.397,20	10.397,20		10.397,20		282.687,06
2120000	13600	202	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	10.815,59		10.815,59	2.323,22	2.323,22		2.323,22		8.492,37
2120000	13600	203	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	99.284,44	70.000,00	169.284,44	3.483,31	3.483,31		3.483,31		165.801,13
2120000	13600	301	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	11.393,57		11.393,57	10.538,81	10.538,81		10.538,81		854,76
2120000	13600	302	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.032,77		22.032,77	4.619,53	4.308,67		4.308,67	310,86	17.413,24
2120000	13600	303	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	11.002,98		11.002,98	9.717,26	8.852,74		8.852,74	864,52	1.285,72
2120000	13600	401	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	10.553,22		10.553,22	2.614,55	2.614,55		2.614,55		7.938,67
2120000	13600	402	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.495,00		22.495,00	1.554,65	1.554,65		1.554,65		20.940,35
2120000	13600	403	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	10.558,02		10.558,02	1.965,24	1.711,35		1.711,35	253,89	8.592,78
2120000	13600	501	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	31.684,36		31.684,36	21.056,77	21.056,77		21.056,77		10.627,59
2120000	13600	502	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	11.237,79		11.237,79	2.797,15	2.797,15		2.797,15		8.440,64
2120000	13600	503	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	67.407,34	94.000,00	161.407,34	1.876,02	1.876,02		1.876,02		159.531,32
2120000	13600	601	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	191.861,27		191.861,27	12.989,37	12.989,37		12.989,37		178.871,90
2120000	13600	602	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	99.045,09		99.045,09	4.075,61	2.676,81		2.676,81	1.398,80	94.969,48
2120000	13621	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS BRIGADAS	56.078,92		56.078,92	25.406,23	25.406,23		25.406,23		30.672,69
2120000	13623	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	78.206,04		78.206,04	10.064,35	10.064,35		10.064,35		68.141,69
2120099	13600	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		46.988,73	46.988,73	46.988,73	46.988,73		46.988,73		
2120099	13600	101	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		739,88	739,88	739,88	739,88		739,88		
2120099	13600	102	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		1.010,36	1.010,36	1.010,36	1.010,36		1.010,36		
2120099	13600	103	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		1.736,11	1.736,11	1.736,11	1.736,11		1.736,11		
			Suma	74.824.677,72	-2.200.302,83	72.624.374,89	64.050.904,08	63.868.929,41	4.177,57	63.864.751,84	186.152,24	8.573.470,81

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	201	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		2.756,73	2.756,73	2.756,73	2.756,73		2.756,73		
2120099	13600	202	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		632,64	632,64	632,64	632,64		632,64		
2120099	13600	203	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		1.479,97	1.479,97	1.479,97	1.479,97		1.479,97		
2120099	13600	301	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		1.055,42	1.055,42	1.055,42	1.055,42		1.055,42		
2120099	13600	303	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		350,03	350,03	350,03	350,03		350,03		
2120099	13600	401	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		2.760,70	2.760,70	2.711,69	2.711,69		2.711,69		49,01
2120099	13600	402	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		1.565,35	1.565,35	1.565,35	1.565,35		1.565,35		
2120099	13600	403	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		1.010,36	1.010,36	1.010,36	1.010,36		1.010,36		
2120099	13600	501	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		86.127,48	86.127,48	86.127,48	86.127,48		86.127,48		
2120099	13600	502	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		835,28	835,28	835,28	835,28		835,28		
2120099	13600	503	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		792,45	792,45	792,45	792,45		792,45		
2120099	13600	601	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		781,49	781,49	781,49	781,49		781,49		
2120099	13600	602	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		810,45	810,45	810,45	810,45		810,45		
2120099	13623	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		57.832,92	57.832,92	57.832,92	57.832,92		57.832,92		
2130000	13600	000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	188.941,88		188.941,88	87.610,05	84.303,38		84.303,38	3.306,67	101.331,83
2130000	13600	101	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.101,79		2.101,79	41,06	41,06		41,06		2.060,73
2130000	13600	102	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	380,41	380,41		380,41		342,08
2130000	13600	103	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49						722,49
2130000	13600	201	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.101,79		2.101,79	1.551,82	1.551,82		1.551,82		549,97
2130000	13600	202	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	95,24	95,24		95,24		627,25
2130000	13600	203	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	226,19	226,19		226,19		496,30
			Suma	75.020.713,14	-2.041.511,56	72.979.201,58	64.299.551,11	64.114.269,77	4.177,57	64.110.092,20	189.458,91	8.679.650,47

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2130000	13600	301	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.101,79		2.101,79	1.439,96	1.439,96		1.439,96		661,83
2130000	13600	302	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	242,06	242,06		242,06		480,43
2130000	13600	303	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	418,40	418,40		418,40		304,09
2130000	13600	401	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.101,79		2.101,79	1.046,89	1.046,89		1.046,89		1.054,90
2130000	13600	402	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	180,79	180,79		180,79		541,70
2130000	13600	403	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	256,24	256,24		256,24		466,25
2130000	13600	501	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.101,79		2.101,79	2.008,73	2.008,73		2.008,73		93,06
2130000	13600	502	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	385,51	385,51		385,51		336,98
2130000	13600	503	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	471,57	471,57		471,57		250,92
2130000	13600	601	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.101,79		2.101,79	582,21	582,21		582,21		1.519,58
2130000	13600	602	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	154,72	154,72		154,72		567,77
2130000	13621	000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	18.220,73	28.000,00	46.220,73	20.195,98	19.138,75		19.138,75	1.057,23	26.024,75
2130099	13600	000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		102.340,52	102.340,52	2.011,72	2.011,72		2.011,72		100.328,80
2130099	13600	301	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		140,75	140,75	140,75	140,75		140,75		
2130099	13600	302	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		140,75	140,75	140,75	140,75		140,75		
2130099	13600	303	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		140,75	140,75	140,75	140,75		140,75		
2130099	13600	401	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		321,48	321,48	321,48	321,48		321,48		
2130099	13600	402	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		140,75	140,75	140,75	140,75		140,75		
2130099	13600	403	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		140,75	140,75	140,75	140,75		140,75		
2130099	13600	501	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		140,75	140,75	140,75	140,75		140,75		
2130099	13600	502	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		140,75	140,75	140,75	140,75		140,75		
			Suma	75.052.398,46	-1.909.864,31	73.142.534,15	64.330.252,62	64.143.914,05	4.177,57	64.139.736,48	190.516,14	8.812.281,53

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2130099	13600	503	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		140,75	140,75	140,75	140,75		140,75		
2140000	13600	000	REP. Y MANT. VEHICULOS	411.951,06	63.000,00	474.951,06	544.146,36	529.179,64	6.803,33	522.376,31	21.770,05	-69.195,30
2140000	13614	000	REP. Y MANT. VEHICULOS	42.548,94		42.548,94	23.083,02	23.083,02		23.083,02		19.465,92
2140000	13621	000	REP. Y MANT. VEHICULOS BRIGADAS	74.771,90	115.000,00	189.771,90	218.789,75	218.286,05		218.286,05	503,70	-29.017,85
2140099	13600	000	REP. Y MANT. VEHICULOS		46.780,73	46.780,73	36.979,61	34.414,00		34.414,00	2.565,61	9.801,12
2160003	13600	000	CONSERVACION Y REPARACION EQUIPOS INFORMACION	46.618,87		46.618,87	35.276,80	29.597,87		29.597,87	5.678,93	11.342,07
2160003	13621	000	CONSERVACION Y REPARACION EQUIPOS INFORMACION BRIGADAS	5.922,72		5.922,72						5.922,72
2160099	13600	000	CONSERVACION Y REPARACION EQUIPOS INFORMACION		16.996,44	16.996,44	11.129,09	11.129,09		11.129,09		5.867,35
2170000	13600	000	REP. Y MANT. RED DE COMUNICACIONES	48.000,00		48.000,00	22.567,90	16.268,64		16.268,64	6.299,26	25.432,10
2170000	13621	000	REP. Y MANT. RED DE COMUNICACIONES BRIGADAS	11.019,02		11.019,02						11.019,02
2170001	13600	000	RED DE COMUNICACIONES (INFORMÁTICA)	11.500,00		11.500,00	133,10	133,10		133,10		11.366,90
2170001	13621	000	RED DE COMUNICACIONES (INFORMÁTICA)	13.615,29		13.615,29						13.615,29
2170099	13600	000	REP. Y MANT. RED DE COMUNICACIONES		11.381,26	11.381,26	11.381,26	11.381,26		11.381,26		
2200000	13600	000	MATERIAL DE OFICINA	9.500,00		9.500,00	13.042,13	13.042,13		13.042,13		-3.542,13
2200000	13621	000	MATERIAL DE OFICINA BRIGADAS	3.738,59		3.738,59						3.738,59
2200100	13600	000	PRENSA, REVISTAS Y PUBLIC. PERIODICAS	1.250,00		1.250,00	1.125,52	1.125,52		1.125,52		124,48
2200100	13621	000	PRENSA, REVISTAS Y PUBLIC. PERIODICAS BRIGADAS	491,92		491,92						491,92
2200200	13600	000	MATERIAL INFORMÁTICO	33.390,00		33.390,00	21.457,31	19.553,87		19.553,87	1.903,44	11.932,69
2200200	13621	000	MATERIAL INFORMATICO BRIGADAS	4.132,13		4.132,13	2.499,94	2.499,94		2.499,94		1.632,19
2200299	13621	000	MATERIAL INFORMATICO BRIGADAS		667,20	667,20						667,20
2200300	13600	000	LIBROS Y PUBLIC. LEGISLACION Y OTROS	3.750,00		3.750,00	8.554,49	4.803,49		4.803,49	3.751,00	-4.804,49
			Suma	75.774.598,90	-1.655.897,93	74.118.700,97	65.280.559,65	65.058.552,42	10.980,90	65.047.571,52	232.988,13	8.838.141,32

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2200300	13621	000	LIBROS Y PUBLIC. LEGISLACION Y OTROS BRIGADAS	1.475,76		1.475,76						1.475,76
2210000	13600	000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	63.192,40		63.192,40	53.434,06	49.459,52		49.459,52	3.974,54	9.758,34
2210000	13600	101	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	29.933,24		29.933,24	25.441,62	23.321,37		23.321,37	2.120,25	4.491,62
2210000	13600	102	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.977,75		9.977,75	8.368,66	7.389,27		7.389,27	979,39	1.609,09
2210000	13600	103	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	8.979,97		8.979,97	8.952,91	8.062,51		8.062,51	890,40	27,06
2210000	13600	201	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15.798,10		15.798,10	13.987,94	12.391,89		12.391,89	1.596,05	1.810,16
2210000	13600	202	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	8.979,97		8.979,97	6.763,43	5.670,00		5.670,00	1.093,43	2.216,54
2210000	13600	301	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17.793,65		17.793,65	14.458,39	10.794,42		10.794,42	3.663,97	3.335,26
2210000	13600	302	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	11.640,71		11.640,71	9.255,57	8.331,99		8.331,99	923,58	2.385,14
2210000	13600	303	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	11.640,71		11.640,71	9.227,75	8.291,50		8.291,50	936,25	2.412,96
2210000	13600	401	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15.465,51		15.465,51	12.575,00	11.118,08		11.118,08	1.456,92	2.890,51
2210000	13600	402	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	7.815,90		7.815,90	6.999,20	6.029,43		6.029,43	969,77	816,70
2210000	13600	403	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	8.481,09		8.481,09	6.829,19	6.113,03		6.113,03	716,16	1.651,90
2210000	13600	501	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17.045,27		17.045,27	17.177,43	14.951,16		14.951,16	2.226,27	-132,16
2210000	13600	502	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	8.148,49		8.148,49	6.979,07	6.339,50		6.339,50	639,57	1.169,42
2210000	13600	503	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.645,16		9.645,16	6.997,03	6.090,00		6.090,00	907,03	2.648,13
2210000	13600	601	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	13.303,66		13.303,66	10.302,34	8.542,62		8.542,62	1.759,72	3.001,32
2210000	13600	602	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.478,86		9.478,86	6.754,21	5.985,00		5.985,00	769,21	2.724,65
2210000	13621	000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA BRIGADAS	23.021,87	22.936,18	45.958,05	28.839,77	26.021,93		26.021,93	2.817,84	17.118,28
2210099	13600	000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		4.006,03	4.006,03	4.006,03	4.006,03		4.006,03		
2210099	13600	101	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		7.577,35	7.577,35	7.577,35	7.577,35		7.577,35		
			Suma	76.066.416,97	-1.621.378,37	74.445.038,60	65.545.486,60	65.295.039,02	10.980,90	65.284.058,12	261.428,48	8.899.552,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2210099	13600	102	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.351,15	1.351,15	1.351,15	1.351,15		1.351,15		
2210099	13600	103	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.250,34	1.250,34	1.250,34	1.250,34		1.250,34		
2210099	13600	201	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		3.394,00	3.394,00	3.394,00	3.394,00		3.394,00		
2210099	13600	202	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		3.394,39	3.394,39	3.394,39	3.394,39		3.394,39		
2210099	13600	203	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.972,14	1.972,14	1.949,96	1.949,96		1.949,96		22,18
2210099	13600	301	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		3.849,99	3.849,99	3.849,99	3.849,99		3.849,99		
2210099	13600	302	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.579,00	2.579,00	2.579,00	2.579,00		2.579,00		
2210099	13600	303	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.590,46	2.590,46	2.590,46	2.590,46		2.590,46		
2210099	13600	401	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.812,95	2.812,95	2.812,95	2.812,95		2.812,95		
2210099	13600	402	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.122,98	1.122,98	1.122,98	1.122,98		1.122,98		
2210099	13600	403	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.923,29	2.923,29	2.923,29	2.923,29		2.923,29		
2210099	13600	501	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		3.909,12	3.909,12	3.909,12	3.909,12		3.909,12		
2210099	13600	502	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.229,25	1.229,25	1.129,25	1.129,25		1.129,25		100,00
2210099	13600	601	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.591,70	1.591,70	1.591,70	1.591,70		1.591,70		
2210099	13600	602	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.125,42	1.125,42	1.125,42	1.125,42		1.125,42		
2210100	13600	000	SUMINISTRO DE AGUA	3.527,00		3.527,00	1.206,02	1.206,02		1.206,02		2.320,98
2210100	13600	101	SUMINISTRO DE AGUA	1.527,00		1.527,00						1.527,00
2210100	13600	102	SUMINISTRO DE AGUA	1.627,00		1.627,00	1.784,50	1.784,50		1.784,50		-157,50
2210100	13600	103	SUMINISTRO DE AGUA	3.627,00		3.627,00	1.791,12	1.739,97		1.739,97	51,15	1.835,88
2210100	13600	201	SUMINISTRO DE AGUA	3.527,00		3.527,00	3.115,73	3.115,73		3.115,73		411,27
2210100	13600	202	SUMINISTRO DE AGUA	1.827,00		1.827,00	969,43	969,43		969,43		857,57
2210100	13600	203	SUMINISTRO DE AGUA	600,00		600,00						600,00
			Suma	76.082.678,97	-1.586.282,19	74.496.396,78	65.589.327,40	65.338.828,67	10.980,90	65.327.847,77	261.479,63	8.907.069,38

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	301	SUMINISTRO DE AGUA	2.527,00		2.527,00	1.317,91	1.317,91		1.317,91		1.209,09
2210100	13600	302	SUMINISTRO DE AGUA	2.527,00		2.527,00	806,37	806,37		806,37		1.720,63
2210100	13600	303	SUMINISTRO DE AGUA	3.327,00		3.327,00	4.032,67	3.631,04		3.631,04	401,63	-705,67
2210100	13600	401	SUMINISTRO DE AGUA	2.927,00		2.927,00	4.937,97	4.937,97		4.937,97		-2.010,97
2210100	13600	402	SUMINISTRO DE AGUA	627,00		627,00	868,97	868,97		868,97		-241,97
2210100	13600	403	SUMINISTRO DE AGUA	1.353,00		1.353,00	547,52	547,52		547,52		805,48
2210100	13600	501	SUMINISTRO DE AGUA	4.027,00		4.027,00	3.242,62	2.609,54		2.609,54	633,08	784,38
2210100	13600	502	SUMINISTRO DE AGUA	550,00		550,00						550,00
2210100	13600	503	SUMINISTRO DE AGUA	2.027,00		2.027,00	604,90	604,90		604,90		1.422,10
2210100	13600	601	SUMINISTRO DE AGUA	2.627,00		2.627,00	1.965,87	1.965,87		1.965,87		661,13
2210100	13600	602	SUMINISTRO DE AGUA	2.027,00		2.027,00	1.526,26	1.526,26		1.526,26		500,74
2210100	13621	000	SUMINISTRO DE AGUA BRIGADAS	600,93		600,93						600,93
2210300	13600	000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	23.846,51		23.846,51	15.231,23	15.231,23		15.231,23		8.615,28
2210300	13600	101	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	40.276,66		40.276,66	27.661,09	27.661,09		27.661,09		12.615,57
2210300	13600	102	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	14.553,38		14.553,38	12.825,57	12.825,57		12.825,57		1.727,81
2210300	13600	103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	11.232,02		11.232,02	14.094,27	13.208,28		13.208,28	885,99	-2.862,25
2210300	13600	201	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	42.268,03		42.268,03	67.091,10	36.089,80		36.089,80	31.001,30	-24.823,07
2210300	13600	202	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	13.041,91		13.041,91	15.154,30	6.392,04		6.392,04	8.762,26	-2.112,39
2210300	13600	203	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	13.708,10		13.708,10	20.119,60	9.263,36		9.263,36	10.856,24	-6.411,50
2210300	13600	301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	39.610,50		39.610,50	30.959,20	30.959,20		30.959,20		8.651,30
2210300	13600	302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	17.872,36		17.872,36	12.146,08	12.146,08		12.146,08		5.726,28
2210300	13600	303	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	15.217,16		15.217,16	9.268,49	9.268,49		9.268,49		5.948,67
2210300	13600	401	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	48.851,10		48.851,10	19.763,53	12.008,43		12.008,43	7.755,10	29.087,57
			Suma	76.388.303,63	-1.586.282,19	74.802.021,44	65.853.492,92	65.542.698,59	10.980,90	65.531.717,69	321.775,23	8.948.528,52

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2210300	13600	402	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	12.437,82		12.437,82	8.785,51	7.011,64		7.011,64	1.773,87	3.652,31
2210300	13600	403	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	9.118,84		9.118,84	6.440,72	4.454,95		4.454,95	1.985,77	2.678,12
2210300	13600	501	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	57.425,53		57.425,53	34.930,53	28.216,96		28.216,96	6.713,57	22.495,00
2210300	13600	502	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	25.300,66		25.300,66	11.962,65	9.157,46		9.157,46	2.805,19	13.338,01
2210300	13600	503	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	21.678,44		21.678,44	6.484,71	4.660,92		4.660,92	1.823,79	15.193,73
2210300	13600	601	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	43.598,03		43.598,03	43.795,78	40.366,09		40.366,09	3.429,69	-197,75
2210300	13600	602	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	17.994,06		17.994,06	9.676,82	5.246,82		5.246,82	4.430,00	8.317,24
2210300	13614	000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO	158.968,89		158.968,89	50.375,68	46.928,39		46.928,39	3.447,29	108.593,21
2210300	13621	000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO BRIGADAS	98.777,61	445.825,32	544.602,93	362.996,65	362.996,65		362.996,65		181.606,28
2210301	13600	101	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS				242,36	242,36		242,36		-242,36
2210301	13600	102	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.300,00		3.300,00	2.325,98	2.325,98		2.325,98		974,02
2210301	13600	103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.310,00		2.310,00	2.126,42	2.126,42		2.126,42		183,58
2210301	13600	201	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.400,00		4.400,00	5.413,26	5.413,26		5.413,26		-1.013,26
2210301	13600	202	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.420,00		2.420,00	1.970,15	1.970,15		1.970,15		449,85
2210301	13600	203	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.300,00		3.300,00	4.814,66	4.814,66		4.814,66		-1.514,66
2210301	13600	301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.410,00		3.410,00	4.829,95	4.829,95		4.829,95		-1.419,95
2210301	13600	302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.520,00		3.520,00	1.134,00	1.134,00		1.134,00		2.386,00
2210301	13600	303	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.420,00		2.420,00	1.069,60	1.069,60		1.069,60		1.350,40
2210301	13600	401	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.410,00		3.410,00	4.670,11	4.670,11		4.670,11		-1.260,11
2210301	13600	402	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.400,00		4.400,00	3.630,42	3.630,42		3.630,42		769,58
2210301	13600	403	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.200,00		2.200,00	221,58	221,58		221,58		1.978,42
			Suma	76.868.693,51	-1.140.456,87	75.728.236,64	66.421.390,46	66.084.186,96	10.980,90	66.073.206,06	348.184,40	9.306.846,18

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.										
2210301	13600	501	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.620,00		4.620,00	4.852,00	4.852,00		4.852,00		-232,00
2210301	13600	502	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.520,00		3.520,00	3.758,42	3.758,42		3.758,42		-238,42
2210301	13600	503	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.520,00		3.520,00	2.640,00	2.640,00		2.640,00		880,00
2210301	13600	601	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	6.600,00		6.600,00	4.927,82	3.946,70		3.946,70	981,12	1.672,18
2210301	13600	602	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	1.650,00		1.650,00	2.591,38	2.591,38		2.591,38		-941,38
2210302	13600	000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,04		910,04						910,04
2210302	13600	101	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	2.272,22		2.272,22						2.272,22
2210302	13600	102	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00						910,00
2210302	13600	103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00						910,00
2210302	13600	201	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	2.272,22		2.272,22						2.272,22
2210302	13600	202	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00						910,00
2210302	13600	203	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00						910,00
2210302	13600	301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	2.272,22		2.272,22						2.272,22
2210302	13600	302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00						910,00
2210302	13600	303	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00						910,00
2210302	13600	401	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	2.272,22		2.272,22	383,37	383,37		383,37		1.888,85
2210302	13600	402	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00	1.396,92	1.396,92		1.396,92		-486,92
2210302	13600	403	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00						910,00
2210302	13600	501	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	2.272,22		2.272,22						2.272,22
2210302	13600	502	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.362,22		1.362,22						1.362,22
2210302	13600	503	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.362,22		1.362,22						1.362,22
			Suma	76.910.879,09	-1.140.456,87	75.770.422,22	66.441.940,37	66.103.755,75	10.980,90	66.092.774,85	349.165,52	9.328.481,85

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	601	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.814,42		1.814,42	75,00	75,00		75,00		1.739,42
2210302	13600	602	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00	1.029,00	1.029,00		1.029,00		-119,00
2210302	13621	000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	18.889,74		18.889,74						18.889,74
2210399	13600	103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO		9,37	9,37	9,37	9,37		9,37		
2210399	13621	000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO		23,07	23,07						23,07
2210400	13600	000	VESTUARIO	652.000,00	-94.000,00	558.000,00	302.009,68	230.009,16		230.009,16	72.000,52	255.990,32
2210400	13621	000	VESTUARIO BRIGADAS	308.925,99	466.000,00	774.925,99	304.369,65	304.369,65		304.369,65		470.556,34
2210499	13600	000	VESTUARIO		196.936,13	196.936,13	47.190,83	47.190,83		47.190,83		149.745,30
2210499	13621	000	VESTUARIO BRIGADAS		396.319,08	396.319,08	329.600,98	175.198,93		175.198,93	154.402,05	66.718,10
2211500	13600	000	PEQUEÑOS SUMINISTROS	20.000,00		20.000,00	37.132,08	36.441,01		36.441,01	691,07	-17.132,08
2211500	13600	101	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.200,00		3.200,00	5.399,49	5.369,14		5.369,14	30,35	-2.199,49
2211500	13600	102	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.000,00		3.000,00	4.910,28	4.860,59		4.860,59	49,69	-1.910,28
2211500	13600	103	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.000,00		4.000,00	1.893,26	1.660,97		1.660,97	232,29	2.106,74
2211500	13600	201	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.000,00		4.000,00	8.606,53	8.592,81		8.592,81	13,72	-4.606,53
2211500	13600	202	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.000,00		3.000,00	4.110,90	3.872,48		3.872,48	238,42	-1.110,90
2211500	13600	203	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.800,00		2.800,00	4.918,53	4.880,64		4.880,64	37,89	-2.118,53
2211500	13600	301	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	5.000,00		5.000,00	7.228,29	7.126,40		7.126,40	101,89	-2.228,29
2211500	13600	302	PEQUEÑOS SUMINISTROS	4.200,00		4.200,00	3.612,61	3.423,96		3.423,96	188,65	587,39
2211500	13600	303	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	5.000,00		5.000,00	6.276,89	6.152,07		6.152,07	124,82	-1.276,89
2211500	13600	401	PEQUEÑOS SUMINISTROS	3.500,00		3.500,00	6.613,07	6.613,07		6.613,07		-3.113,07
2211500	13600	402	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.500,00		3.500,00	2.020,42	2.020,42		2.020,42		1.479,58
2211500	13600	403	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.000,00		3.000,00	2.296,03	2.264,49		2.264,49	31,54	703,97
			Suma	77.957.619,24	-175.169,22	77.782.450,02	67.521.243,26	66.954.915,74	10.980,90	66.943.934,84	577.308,42	10.261.206,76

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	501	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	5.000,00		5.000,00	8.612,33	8.536,61	32,65	8.503,96	108,37	-3.612,33
2211500	13600	502	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.000,00		3.000,00	2.583,66	2.464,97		2.464,97	118,69	416,34
2211500	13600	503	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.500,00		3.500,00	3.049,41	3.049,41		3.049,41		450,59
2211500	13600	601	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.200,00		4.200,00	5.425,63	5.331,14		5.331,14	94,49	-1.225,63
2211500	13600	602	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.100,00		2.100,00	2.427,74	2.427,74		2.427,74		-327,74
2211500	13621	000	PEQUEÑOS SUMINISTROS BRIGADAS	4.722,44		4.722,44	17.535,06	17.535,06		17.535,06		-12.812,62
2211599	13600	000	PEQUEÑOS SUMINISTROS		1.553,86	1.553,86	406,00	406,00		406,00		1.147,86
2211599	13600	101	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		465,08	465,08	62,38	62,38		62,38		402,70
2211599	13600	102	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		490,55	490,55	214,98	214,98		214,98		275,57
2211599	13600	103	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		220,90	220,90	14,97	14,97		14,97		205,93
2211599	13600	201	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		639,04	639,04	321,01	321,01		321,01		318,03
2211599	13600	202	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		355,83	355,83	20,64	20,64		20,64		335,19
2211599	13600	203	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		356,83	356,83	43,82	43,82		43,82		313,01
2211599	13600	301	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		557,28	557,28	33,05	33,05		33,05		524,23
2211599	13600	302	PEQUEÑOS SUMINISTROS		468,04	468,04	42,14	42,14		42,14		425,90
2211599	13600	303	PEQUEÑOS SUMINISTROS		611,08	611,08	206,14	206,14		206,14		404,94
2211599	13600	401	PEQUEÑOS SUMINISTROS		732,73	732,73	154,61	154,61		154,61		578,12
2211599	13600	402	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		403,53	403,53	38,09	38,09		38,09		365,44
2211599	13600	403	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		294,87	294,87	137,52	137,52		137,52		157,35
2211599	13600	501	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		661,10	661,10	501,27	501,27		501,27		159,83
2211599	13600	502	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		445,71	445,71	258,77	258,77		258,77		186,94
2211599	13600	503	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		202,66	202,66	202,66	202,66		202,66		
			Suma	77.980.141,68	-166.710,13	77.813.431,55	67.563.535,14	66.996.918,72	11.013,55	66.985.905,17	577.629,97	10.249.896,41

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2211599	13600	601	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		329,51	329,51	214,96	214,96		214,96		114,55
2211599	13600	602	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		569,94	569,94	115,16	115,16		115,16		454,78
2211599	13621	000	PEQUEÑOS SUMINISTROS		31.642,08	31.642,08						31.642,08
2219900	13600	000	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS	168.000,00	425.000,00	593.000,00	113.441,24	113.122,76		113.122,76	318,48	479.558,76
2219900	13621	000	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS BRIGADAS	54.818,13	97.311,23	152.129,36	644,81	644,81		644,81		151.484,55
2219900	13623	000	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS VOLUNTARIADO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2219900	13661	000	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	11.000,00		11.000,00	4.172,34	4.172,34		4.172,34		6.827,66
2219901	13600	000	ESPUMÓGENO Y OTROS CENTRALIZADOS	10.000,00		10.000,00	26.747,35	26.747,35		26.747,35		-16.747,35
2219902	13600	000	RECARGAS Y OTROS DESCENTRALIZADOS	12.180,00		12.180,00	427,37	296,88		296,88	130,49	11.752,63
2219902	13621	000	RECARGAS Y OTROS DESCENTRALIZADOS BRIGADAS	1.180,61		1.180,61						1.180,61
2219999	13621	000	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS BRIGADAS		70.955,56	70.955,56	61.671,88	61.671,88		61.671,88		9.283,68
2220000	13600	000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	148.924,67		148.924,67	86.281,54	71.104,38		71.104,38	15.177,16	62.643,13
2220000	13614	000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ENCOMIENDA FORESTAL	13.992,08		13.992,08	6,13	6,13		6,13		13.985,95
2220000	13621	000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES BRIGADAS	14.954,38		14.954,38	27.703,41	26.186,98		26.186,98	1.516,43	-12.749,03
2220099	13600	000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		22.176,26	22.176,26	11.030,02	11.030,02		11.030,02		11.146,24
2220099	13614	000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ENCOMIENDA FORESTAL		9.011,71	9.011,71						9.011,71
2220099	13621	000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES BRIGADAS		32.369,04	32.369,04	31.965,47	31.965,47		31.965,47		403,57
2220100	13600	000	COMUNIC. POSTALES Y TELEGRÁFICAS	14.500,00		14.500,00	6.230,76	5.918,61		5.918,61	312,15	8.269,24
2220100	13621	000	COMUNIC. POSTALES Y TELEGRÁFICAS BRIGADAS	5.706,28		5.706,28	1.532,59	1.398,81		1.398,81	133,78	4.173,69
			Suma	78.436.397,83	522.655,20	78.959.053,03	67.935.720,17	67.351.515,26	11.013,55	67.340.501,71	595.218,46	11.023.332,86

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2220199	13600	000	COMUNIC. POSTALES Y TELEGRAFICAS		17.821,42	17.821,42						17.821,42
2220300	13600	000	COMUNICACIONES INFORMATICAS	115.054,32		115.054,32	36.787,01	31.418,40		31.418,40	5.368,61	78.267,31
2220300	13621	000	COMUNICACIONES INFORMATICAS BRIGADAS	26.760,47		26.760,47	25,77				25,77	26.734,70
2220399	13600	000	COMUNICACIONES INFORMATICAS		38.029,96	38.029,96	9.301,79	9.301,79		9.301,79		28.728,17
2240000	13600	000	SEGUROS (Vehículos y embarcaciones)	117.200,00	19.000,00	136.200,00	126.628,92	126.628,92		126.628,92		9.571,08
2240000	13614	000	SEGUROS ENCOMIENDA FORESTAL	7.200,00		7.200,00						7.200,00
2240000	13621	000	SEGUROS BRIGADAS	11.019,02		11.019,02	5.361,77	5.361,77		5.361,77		5.657,25
2240000	13623	000	SEGUROS VEHICULOS VOLUNTARIOS	11.600,00		11.600,00						11.600,00
2250100	13600	000	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	10.000,00		10.000,00	8.831,02	8.831,02		8.831,02		1.168,98
2250100	13621	000	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	787,07		787,07	271,73	271,73		271,73		515,34
2250200	13600	000	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	70.000,00		70.000,00	43.795,72	44.189,53	393,81	43.795,72		26.204,28
2250200	13621	000	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	3.935,36		3.935,36	497,42	497,42		497,42		3.437,94
2250200	13623	000	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES VOLUNTARIOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2260100	13600	000	PROTOCOLO Y REPRESENTACION	4.500,00		4.500,00	1.806,49	1.081,49		1.081,49	725,00	2.693,51
2260100	13621	000	PROTOCOLO Y REPRESENTACION BRIGADAS	1.770,91		1.770,91						1.770,91
2260200	13600	000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.000,00		35.000,00	33.599,81	33.599,81		33.599,81		1.400,19
2260200	13621	000	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y DIVULGACION ESCOLAR BRIGADAS	13.773,77	10.000,00	23.773,77	35.511,33	32.864,14		32.864,14	2.647,19	-11.737,56
2260200	13674	000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIVULGACION ESCOLAR	7.500,00	5.000,00	12.500,00	12.500,00	10.403,99		10.403,99	2.096,01	
2260201	13621	000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIVULGACION ESCOLAR	2.951,52		2.951,52	5.566,06	5.566,06		5.566,06		-2.614,54
2260299	13621	000	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y DIVULGACION ESCOLAR BRIGADAS		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00		
			Suma	78.877.450,27	619.006,58	79.496.456,85	68.262.705,01	67.668.031,33	11.407,36	67.656.623,97	606.081,04	11.233.751,84

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2260300	13600	000	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.500,00		1.500,00	163,04	163,04		163,04		1.336,96
2260300	13621	000	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	590,30		590,30						590,30
2260400	13600	000	GASTOS JURIDICOS	25.000,00		25.000,00	34.288,07	37.192,07	2.904,00	34.288,07		-9.288,07
2260400	13621	000	GASTOS JURIDICOS BRIGADAS	9.838,41		9.838,41						9.838,41
2260500	13600	000	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1.500,00		1.500,00	522,04	522,04		522,04		977,96
2260500	13621	000	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DIVALTERRA	590,30		590,30						590,30
2260600	13614	000	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ENCOMIENDA FORESTAL	6.439,00		6.439,00						6.439,00
2260600	13621	000	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS BRIGADAS	59.030,44		59.030,44	56.660,00	56.255,20		56.255,20	404,80	2.370,44
2260600	13640	000	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FORMACION INTERNA	88.000,00		88.000,00	100.026,36	98.629,16		98.629,16	1.397,20	-12.026,36
2260699	13621	000	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS BRIGADAS		41.658,10	41.658,10	41.657,90	41.377,40		41.377,40	280,50	0,20
2260699	13640	000	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FORMACION INTERNA		53.838,84	53.838,84	52.185,10	39.567,60		39.567,60	12.617,50	1.653,74
2260700	13601	000	PROCESOS DE SELECCION	70.000,00		70.000,00	14.323,83	13.280,57		13.280,57	1.043,26	55.676,17
2260700	13621	000	PROCESOS DE SELECCION BRIGADAS									
2260900	13600	000	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2260900	13680	000	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS GRUPOS ESPECIALES	82.000,00		82.000,00	30.563,71	33.995,78	3.432,07	30.563,71		51.436,29
2269900	13600	000	OTROS GASTOS DIVERSOS									
2270000	13600	000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	71.193,80	10.000,00	81.193,80	45.122,60	40.610,34		40.610,34	4.512,26	36.071,20
2270000	13600	101	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	27.140,60		27.140,60	19.663,20	17.478,40		17.478,40	2.184,80	7.477,40
2270000	13600	102	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	21.475,31		21.475,31	16.170,80	14.553,72		14.553,72	1.617,08	5.304,51
2270000	13600	103	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	21.475,31		21.475,31	14.540,76	14.540,76		14.540,76		6.934,55
2270000	13600	201	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	29.463,69		29.463,69	23.329,00	20.996,10		20.996,10	2.332,90	6.134,69
			Suma	79.394.687,43	724.503,52	80.119.190,95	68.711.921,42	68.097.193,51	17.743,43	68.079.450,08	632.471,34	11.407.269,53

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2270000	13600	202	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	21.916,10		21.916,10	16.682,40	15.014,16		15.014,16	1.668,24	5.233,70
2270000	13600	203	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	21.916,10		21.916,10	16.857,20	15.171,48		15.171,48	1.685,72	5.058,90
2270000	13600	301	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	27.581,40		27.581,40	22.611,39	18.487,87		18.487,87	4.123,52	4.970,01
2270000	13600	302	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	21.916,10		21.916,10	17.122,10	13.697,68		13.697,68	3.424,42	4.794,00
2270000	13600	303	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	21.916,10		21.916,10	16.781,00	15.102,90		15.102,90	1.678,10	5.135,10
2270000	13600	401	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	27.581,40		27.581,40	21.502,10	19.351,89		19.351,89	2.150,21	6.079,30
2270000	13600	402	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	21.916,10		21.916,10	16.482,00	14.833,80		14.833,80	1.648,20	5.434,10
2270000	13600	403	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	21.916,10		21.916,10	16.442,10	14.797,89		14.797,89	1.644,21	5.474,00
2270000	13600	501	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	27.581,40		27.581,40	22.955,50	20.659,95		20.659,95	2.295,55	4.625,90
2270000	13600	502	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	21.916,10		21.916,10	18.020,80	16.218,72		16.218,72	1.802,08	3.895,30
2270000	13600	503	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	22.357,00		22.357,00	15.152,75	11.824,89		11.824,89	3.327,86	7.204,25
2270000	13600	601	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	23.238,00		23.238,00	18.208,60	16.387,74		16.387,74	1.820,86	5.029,40
2270000	13600	602	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	22.323,00		22.323,00	16.506,30	14.855,67		14.855,67	1.650,63	5.816,70
2270000	13621	000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO BRIGADAS	17.739,59		17.739,59						17.739,59
2270001	13600	000	LIMPIEZA Y REPARACION DE VESTUARIO	100.500,00		100.500,00	58.869,91	42.963,34		42.963,34	15.906,57	41.630,09
2270001	13621	000	LIMPIEZA Y REPARACION DE VESTUARIO BRIGADAS									
2270099	13600	000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		81.646,03	81.646,03	9.024,52	9.024,52		9.024,52		72.621,51
2270099	13600	101	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.254,56	5.254,56	4.369,60	4.369,60		4.369,60		884,96
2270099	13600	102	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.046,02	5.046,02	3.234,16	3.234,16		3.234,16		1.811,86
2270099	13600	103	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.563,63	4.563,63	3.231,28	3.231,28		3.231,28		1.332,35
2270099	13600	201	REMANENTES SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.329,87	5.329,87	4.665,80	4.665,80		4.665,80		664,07
2270099	13600	202	REMANENTES SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.502,49	4.502,49	3.336,48	3.336,48		3.336,48		1.166,01
2270099	13600	203	REMANENTES SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.362,65	4.362,65	3.371,44	3.371,44		3.371,44		991,21
2270099	13600	301	REMANENTES SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		8.028,94	8.028,94	4.123,52	4.123,52		4.123,52		3.905,42
2270099	13600	302	REMANENTES SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.150,73	4.150,73	3.424,42	3.424,42		3.424,42		726,31
			Suma	79.817.001,92	847.388,44	80.664.390,36	69.044.896,79	68.385.342,71	17.743,43	68.367.599,28	677.297,51	11.619.493,57

Consorcio Provincial de Bomberos

Fecha Obtención 12/02/2024 10:34:05

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Pág. 19

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2270099	13600	303	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.423,61	4.423,61	3.356,20	3.356,20		3.356,20		1.067,41
2270099	13600	401	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.259,58	5.259,58	4.300,42	4.300,42		4.300,42		959,16
2270099	13600	402	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.662,81	4.662,81	3.296,40	3.296,40		3.296,40		1.366,41
2270099	13600	403	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.694,73	4.694,73	3.288,42	3.288,42		3.288,42		1.406,31
2270099	13600	501	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.096,86	4.096,86	4.096,86	4.096,86		4.096,86		
2270099	13600	502	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		3.431,77	3.431,77	2.790,56	2.790,56		2.790,56		641,21
2270099	13600	503	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.693,92	4.693,92	2.997,11	2.997,11		2.997,11		1.696,81
2270099	13600	601	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.360,54	4.360,54	3.641,72	3.641,72		3.641,72		718,82
2270099	13600	602	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.975,63	4.975,63	3.301,26	3.301,26		3.301,26		1.674,37
2270099	13621	000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO BRIGADAS		2.857,98	2.857,98	2.821,62	2.821,62		2.821,62		36,36
2270800	13600	000	SERVICIOS DE RECAUDACION FAVOR CONSORCIO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
2279900	13600	000	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.008.349,48		2.008.349,48	1.491.129,48	1.305.184,25		1.305.184,25	185.945,23	517.220,00
2279900	13621	000	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES BRIGADAS	158.381,36	300.000,00	458.381,36	64.471,39	62.112,91		62.112,91	2.358,48	393.909,97
2279900	13661	000	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES PREV. RIESG. LABO	140.300,00		140.300,00	30.658,66	29.701,57		29.701,57	957,09	109.641,34
2279901	13600	000	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	215.547,45		215.547,45	97.989,82	92.620,12		92.620,12	5.369,70	117.557,63
2279999	13600	000	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES		382.817,50	382.817,50	355.716,28	355.225,62		355.225,62	490,66	27.101,22
2279999	13621	000	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES BRIGADAS		23.808,40	23.808,40	4.756,79	4.756,79		4.756,79		19.051,61
2279999	13661	000	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES PREV. RIESG. LABO		49.205,79	49.205,79	10.995,60	10.995,60		10.995,60		38.210,19
2300000	13600	000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	5.500,00		5.500,00	3.726,19	3.726,19		3.726,19		1.773,81
2302000	13600	000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	69.000,00		69.000,00	97.764,42	97.764,42		97.764,42		-28.764,42
			Suma	82.434.080,21	1.646.677,56	84.080.757,77	71.235.995,99	70.381.320,75	17.743,43	70.363.577,32	872.418,67	12.844.761,78

Consorcio Provincial de Bomberos

Fecha Obtención 12/02/2024 10:34:05

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Pág. 20

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.										
2302000	13614	000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL ENCOMIENDA FORESTAL	2.500,00		2.500,00	6.076,85	6.076,85		6.076,85		-3.576,85
2302000	13621	000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL BRIGADAS	3.785,82		3.785,82	8.048,32	8.048,32		8.048,32		-4.262,50
2302000	13640	000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL FORMACION INTERNA	20.600,00		20.600,00	20.765,86	19.185,06		19.185,06	1.580,80	-165,86
2302090	13600	000	DIETAS Y KMS. ATRASOS				43,50	43,50		43,50		-43,50
2330000	13623	000	INDEMNIZACIONES -VOLUNTARIADO-	442.000,00	200.000,00	642.000,00	464.955,00	464.955,00		464.955,00		177.045,00
2330002	13621	000	INDEMNIZ. PROFESORADO PERSONAL CONSORCIO	8.854,57		8.854,57	5.925,00	5.925,00		5.925,00		2.929,57
2330002	13640	000	INDEMNIZ. PROFESORADO PERSONAL CONSORCIO FORMACION INTERNA	300.000,00		300.000,00	109.216,76	97.650,48		97.650,48	11.566,28	190.783,24
2330099	13661	000	OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES MEDICOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2330100	13601	000	INDEMN. PROCESOS SELEC. PERSONAL	25.000,00		25.000,00	24.625,42	23.162,96		23.162,96	1.462,46	374,58
2330100	13621	000	INDEMN. PROCESOS SELEC. PERSONAL				461,98	461,98		461,98		-461,98
3100000	13600	000	INTERESES Y GASTOS FORMALIZACION	20.000,00		20.000,00	18.420,33	18.496,08	75,75	18.420,33		1.579,67
3100000	13621	000	INTERESES Y GASTOS FORMALIZACION	20.000,00		20.000,00	18.150,07	18.170,62	20,55	18.150,07		1.849,93
3520000	13600	000	INTERESES DE DEMORA - S.S./IRPF	10.000,00		10.000,00	941,77	941,77		941,77		9.058,23
3520000	13621	000	INTERESES DE DEMORA - S.S./IRPF		15.000,00	15.000,00	1.997,88	1.997,88		1.997,88		13.002,12
3580000	13600	000	INTE. OPERAC. ARRENDAMIENTO FINANCIERO	34.312,33		34.312,33	34.312,29	25.734,22		25.734,22	8.578,07	0,04
3580099	13600	000	INTE. OPERAC. ARRENDAMIENTO FINANCIERO		2.666,73	2.666,73						2.666,73
3590000	13621	000	OTROS GASTOS FINANCIEROS. RECARGOS									
4800000	13600	000	SUBVENC. ACTIV. DEPORTIVAS Y CULTURALES	15.000,00		15.000,00	5.345,20	5.345,20		5.345,20		9.654,80
5000000	92900	000	FONDO DE CONTINGENCIA	370.000,00		370.000,00						370.000,00
			Suma	83.707.132,93	1.864.344,29	85.571.477,22	71.955.282,22	71.077.515,67	17.839,73	71.059.675,94	895.606,28	13.616.195,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
			Total de operaciones corrientes:	83.707.132,93	1.864.344,29	85.571.477,22	71.955.282,22	71.077.515,67	17.839,73	71.059.675,94	895.606,28	13.616.195,00
6220000	13600	000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	100.000,00	112.000,00	99.183,92	99.183,92		99.183,92		12.816,08
6220099	13600	000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.528.548,34	4.528.548,34	772.504,47	597.807,09		597.807,09	174.697,38	3.756.043,87
6230000	13600	000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	110.800,00		110.800,00	232.380,80	229.809,81		229.809,81	2.570,99	-121.580,80
6230000	13621	000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BRIGADAS	123.000,00		123.000,00						123.000,00
6230001	13600	000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (INFORMÁTICA)	90.000,00		90.000,00						90.000,00
6230099	13600	000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		552.825,68	552.825,68	131.077,93	66.947,93		66.947,93	64.130,00	421.747,75
6270101	13600	000	RED DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS	149.000,00		149.000,00	122.593,57	122.593,57		122.593,57		26.406,43
6270101	13621	000	RED DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS BRIGADAS	173.000,00		173.000,00	58.685,00	58.685,00		58.685,00		114.315,00
6270199	13600	000	RED DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS		9.130,34	9.130,34						9.130,34
6340000	13600	000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPOSICION	810.000,00		810.000,00	144.730,46	105.828,96		105.828,96	38.901,50	665.269,54
6340000	13621	000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE BRIGADAS	1.731.221,94	240.000,00	1.971.221,94	192.390,00				192.390,00	1.778.831,94
6340055	13600	000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. SUPLEMENTO DE CRÉDITO		1.841.537,97	1.841.537,97	1.391.537,97	1.391.537,97		1.391.537,97		450.000,00
6340055	16000	000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. SUPLEMENTO DE CRÉDITO									
6340099	13600	000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPOSICION		3.055.644,00	3.055.644,00	2.156.493,00	2.156.493,00		2.156.493,00		899.151,00
6340099	13621	000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE BRIGADAS		2.242.894,72	2.242.894,72	291.890,72	291.890,72		291.890,72		1.951.004,00
6350000	13600	000	MOBILIARIO	120.000,00	50.000,00	170.000,00	83.425,48	49.118,92		49.118,92	34.306,56	86.574,52
6350000	13621	000	MOBILIARIO BRIGADAS									
6350099	13600	000	MOBILIARIO		4.119,81	4.119,81	4.119,81	4.119,81		4.119,81		
6360000	13600	000	EQUIPOS INFORMATICOS	348.334,06		348.334,06	290.705,72	290.705,72		290.705,72		57.628,34
6360000	13621	000	EQUIPOS INFORMATICOS BRIGADAS	31.874,89		31.874,89						31.874,89
			Suma	87.406.363,82	14.489.045,15	101.895.408,97	77.927.001,07	76.542.238,09	17.839,73	76.524.398,36	1.402.602,71	23.968.407,90

[illegible]

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	10.048.438,16		10.048.438,16	8.033.515,61	8.034.639,13	1.123,52	8.033.515,61		2.014.922,55
000	13600	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD	1.453.088,00		1.453.088,00	1.254.124,89	1.254.124,89		1.254.124,89		198.963,11
000	13600	1210010	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	25.883.366,71	-1.143.000,00	24.740.366,71	20.836.350,25	20.839.404,30	3.054,05	20.836.350,25		3.904.016,46
000	13600	1210011	FUNCIONES				60.825,11	60.825,11		60.825,11		-60.825,11
000	13600	1210090	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ATRASOS				2.266,18	2.266,18		2.266,18		-2.266,18
000	13600	1210091	FUNCIONES. ATRASOS									
000	13600	1210500	CARRERA PROFESIONAL	1.225.246,71		1.225.246,71	944.659,50	944.659,50		944.659,50		280.587,21
000	13600	1210590	CARRERA PROFESIONAL. ATRASOS				5.443,49	5.443,49		5.443,49		-5.443,49
000	13600	1300000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	158.581,18		158.581,18	160.323,27	160.323,27		160.323,27		-1.742,09
000	13600	1500000	PRODUCTIVIDAD	184.785,16		184.785,16	224.710,60	224.710,60		224.710,60		-39.925,44
000	13600	1500090	PRODUCTIVIDAD ATRASOS									
000	13600	1510000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	1.596.145,17		1.596.145,17	5.056.919,94	5.056.919,94		5.056.919,94		-3.460.774,77
000	13600	1510019	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS_FALLAS				151.015,80	151.015,80		151.015,80		-151.015,80
000	13600	1510090	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ATRASOS				14.060,96	14.060,96		14.060,96		-14.060,96
000	13600	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	13.205.530,66		13.205.530,66	10.810.380,97	10.810.380,97		10.810.380,97		2.395.149,69
000	13600	1620404	AYUDAS MINUSVALIAS				44.000,00	44.000,00		44.000,00		-44.000,00
000	13600	1620417	OTROS GASTOS SOCIALES	50.000,00		50.000,00	6.578,55	6.578,55		6.578,55		43.421,45
000	13600	1620500	SEGUROS PERSONAL	701.245,70		701.245,70	594.310,05	452.153,83		452.153,83	142.156,22	106.935,65
000	13600	1620501	SEGUROS RC	35.000,00		35.000,00	38.895,67	38.895,67		38.895,67		-3.895,67
000	13600	1620599	SEGUROS PERSONAL		102.040,02	102.040,02	22.624,64	22.624,64		22.624,64		79.415,38
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	14.286,43	12.470,35		12.470,35	1.816,08	7.494,30
000	13600	2060099	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS		95,73	95,73						95,73
000	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	48.092,18	30.000,00	78.092,18	63.902,77	55.657,67		55.657,67	8.245,10	14.189,41
000	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		46.988,73	46.988,73	46.988,73	46.988,73		46.988,73		
			Suma	54.812.584,24	-963.875,52	53.848.708,72	48.486.135,46	48.334.788,96	4.177,57	48.330.611,39	155.524,07	5.362.573,26

Consorcio Provincial de Bomberos

Fecha Obtención 12/02/2024 10:34:43

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Pág. 2

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
000	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	188.941,88		188.941,88	87.610,05	84.303,38		84.303,38	3.306,67	101.331,83
000	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		102.340,52	102.340,52	2.011,72	2.011,72		2.011,72		100.328,80
000	13600	2140000	REP. Y MANT. VEHICULOS	411.951,06	63.000,00	474.951,06	544.146,36	529.179,64	6.803,33	522.376,31	21.770,05	-69.195,30
000	13600	2140099	REP. Y MANT. VEHICULOS		46.780,73	46.780,73	36.979,61	34.414,00		34.414,00	2.565,61	9.801,12
000	13600	2160003	CONSERVACION Y REPARACION EQUIPOS INFORMACION	46.618,87		46.618,87	35.276,80	29.597,87		29.597,87	5.678,93	11.342,07
000	13600	2160099	CONSERVACION Y REPARACION EQUIPOS INFORMACION		16.996,44	16.996,44	11.129,09	11.129,09		11.129,09		5.867,35
000	13600	2170000	REP. Y MANT. RED DE COMUNICACIONES	48.000,00		48.000,00	22.567,90	16.268,64		16.268,64	6.299,26	25.432,10
000	13600	2170001	RED DE COMUNICACIONES (INFORMÁTICA)	11.500,00		11.500,00	133,10	133,10		133,10		11.366,90
000	13600	2170099	REP. Y MANT. RED DE COMUNICACIONES		11.381,26	11.381,26	11.381,26	11.381,26		11.381,26		
000	13600	2200000	MATERIAL DE OFICINA	9.500,00		9.500,00	13.042,13	13.042,13		13.042,13		-3.542,13
000	13600	2200100	PRENSA, REVISTAS Y PUBLIC. PERIODICAS	1.250,00		1.250,00	1.125,52	1.125,52		1.125,52		124,48
000	13600	2200200	MATERIAL INFORMÁTICO	33.390,00		33.390,00	21.457,31	19.553,87		19.553,87	1.903,44	11.932,69
000	13600	2200300	LIBROS Y PUBLIC. LEGISLACION Y OTROS	3.750,00		3.750,00	8.554,49	4.803,49		4.803,49	3.751,00	-4.804,49
000	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	63.192,40		63.192,40	53.434,06	49.459,52		49.459,52	3.974,54	9.758,34
000	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		4.006,03	4.006,03	4.006,03	4.006,03		4.006,03		
000	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	3.527,00		3.527,00	1.206,02	1.206,02		1.206,02		2.320,98
000	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	23.846,51		23.846,51	15.231,23	15.231,23		15.231,23		8.615,28
000	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,04		910,04						910,04
000	13600	2210400	VESTUARIO	652.000,00	-94.000,00	558.000,00	302.009,68	230.009,16		230.009,16	72.000,52	255.990,32
000	13600	2210499	VESTUARIO		196.936,13	196.936,13	47.190,83	47.190,83		47.190,83		149.745,30
000	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS	20.000,00		20.000,00	37.132,08	36.441,01		36.441,01	691,07	-17.132,08
000	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS		1.553,86	1.553,86	406,00	406,00		406,00		1.147,86
000	13600	2219900	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS	168.000,00	425.000,00	593.000,00	113.441,24	113.122,76		113.122,76	318,48	479.558,76
			Suma	56.310.020,12	-189.880,55	56.120.139,57	49.767.997,92	49.504.501,85	10.980,90	49.493.520,95	274.476,97	6.352.141,65

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	2219901	ESPUMOGENO Y OTROS CENTRALIZADOS	10.000,00		10.000,00	26.747,35	26.747,35		26.747,35		-16.747,35
000	13600	2219902	RECARGAS Y OTROS DESCENTRALIZADOS	12.180,00		12.180,00	427,37	296,88		296,88	130,49	11.752,63
000	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	148.924,67		148.924,67	86.281,54	71.104,38		71.104,38	15.177,16	62.643,13
000	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		22.176,26	22.176,26	11.030,02	11.030,02		11.030,02		11.146,24
000	13600	2220100	COMUNIC. POSTALES Y TELEGRAFICAS	14.500,00		14.500,00	6.230,76	5.918,61		5.918,61	312,15	8.269,24
000	13600	2220199	COMUNIC. POSTALES Y TELEGRAFICAS		17.821,42	17.821,42						17.821,42
000	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	115.054,32		115.054,32	36.787,01	31.418,40		31.418,40	5.368,61	78.267,31
000	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		38.029,96	38.029,96	9.301,79	9.301,79		9.301,79		28.728,17
000	13600	2240000	SEGUROS (Vehículos y embarcaciones)	117.200,00	19.000,00	136.200,00	126.628,92	126.628,92		126.628,92		9.571,08
000	13600	2250100	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	10.000,00		10.000,00	8.831,02	8.831,02		8.831,02		1.168,98
000	13600	2250200	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	70.000,00		70.000,00	43.795,72	44.189,53	393,81	43.795,72		26.204,28
000	13600	2260100	PROTOCOLO Y REPRESENTACION	4.500,00		4.500,00	1.806,49	1.081,49		1.081,49	725,00	2.693,51
000	13600	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.000,00		35.000,00	33.599,81	33.599,81		33.599,81		1.400,19
000	13600	2260300	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.500,00		1.500,00	163,04	163,04		163,04		1.336,96
000	13600	2260400	GASTOS JURIDICOS	25.000,00		25.000,00	34.288,07	37.192,07	2.904,00	34.288,07		-9.288,07
000	13600	2260500	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1.500,00		1.500,00	522,04	522,04		522,04		977,96
000	13600	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
000	13600	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS									
000	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	71.193,80	10.000,00	81.193,80	45.122,60	40.610,34		40.610,34	4.512,26	36.071,20
000	13600	2270001	LIMPIEZA Y REPARACION DE VESTUARIO	100.500,00		100.500,00	58.869,91	42.963,34		42.963,34	15.906,57	41.630,09
000	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		81.646,03	81.646,03	9.024,52	9.024,52		9.024,52		72.621,51
			Suma	57.049.072,91	-1.206,88	57.047.866,03	50.307.455,90	50.005.125,40	14.278,71	49.990.846,69	316.609,21	6.740.410,13

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
000	13600	2270800	SERVICIOS DE RECAUDACION FAVOR CONSORCIO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
000	13600	2279900	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.008.349,48		2.008.349,48	1.491.129,48	1.305.184,25		1.305.184,25	185.945,23	517.220,00
000	13600	2279901	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	215.547,45		215.547,45	97.989,82	92.620,12		92.620,12	5.369,70	117.557,63
000	13600	2279999	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES		382.817,50	382.817,50	355.716,28	355.225,62		355.225,62	490,66	27.101,22
000	13600	2300000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	5.500,00		5.500,00	3.726,19	3.726,19		3.726,19		1.773,81
000	13600	2302000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	69.000,00		69.000,00	97.764,42	97.764,42		97.764,42		-28.764,42
000	13600	2302090	DIETAS Y KMS. ATRASOS				43,50	43,50		43,50		-43,50
000	13600	3100000	INTERESES Y GASTOS FORMALIZACION	20.000,00		20.000,00	18.420,33	18.496,08	75,75	18.420,33		1.579,67
000	13600	3520000	INTERESES DE DEMORA - S.S./IRPF	10.000,00		10.000,00	941,77	941,77		941,77		9.058,23
000	13600	3580000	INTE. OPERAC. ARRENDAMIENTO FINANCIERO	34.312,33		34.312,33	34.312,29	25.734,22		25.734,22	8.578,07	0,04
000	13600	3580099	INTE. OPERAC. ARRENDAMIENTO FINANCIERO		2.666,73	2.666,73						2.666,73
000	13600	4800000	SUBVENC. ACTIV. DEPORTIVAS Y CULTURALES	15.000,00		15.000,00	5.345,20	5.345,20		5.345,20		9.654,80
000	13600	6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	100.000,00	112.000,00	99.183,92	99.183,92		99.183,92		12.816,08
000	13600	6220099	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.528.548,34	4.528.548,34	772.504,47	597.807,09		597.807,09	174.697,38	3.756.043,87
000	13600	6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	110.800,00		110.800,00	232.380,80	229.809,81		229.809,81	2.570,99	-121.580,80
000	13600	6230001	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (INFORMÁTICA)	90.000,00		90.000,00						90.000,00
000	13600	6230099	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		552.825,68	552.825,68	131.077,93	66.947,93		66.947,93	64.130,00	421.747,75
000	13600	6270101	RED DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS	149.000,00		149.000,00	122.593,57	122.593,57		122.593,57		26.406,43
			Suma	59.808.582,17	5.565.651,37	65.374.233,54	53.770.585,87	53.026.549,09	14.354,46	53.012.194,63	758.391,24	11.603.647,67

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
000	13600	6270199	RED DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS		9.130,34	9.130,34						9.130,34
000	13600	6340000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPOSICION	810.000,00		810.000,00	144.730,46	105.828,96		105.828,96	38.901,50	665.269,54
000	13600	6340055	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. SUPLEMENTO DE CRÉDITO		1.841.537,97	1.841.537,97	1.391.537,97	1.391.537,97		1.391.537,97		450.000,00
000	13600	6340099	ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPOSICION		3.055.644,00	3.055.644,00	2.156.493,00	2.156.493,00		2.156.493,00		899.151,00
000	13600	6350000	MOBILIARIO	120.000,00	50.000,00	170.000,00	83.425,48	49.118,92		49.118,92	34.306,56	86.574,52
000	13600	6350099	MOBILIARIO		4.119,81	4.119,81	4.119,81	4.119,81		4.119,81		
000	13600	6360000	EQUIPOS INFORMATICOS	348.334,06		348.334,06	290.705,72	290.705,72		290.705,72		57.628,34
000	13600	6360099	EQUIPOS INFORMATICOS		266.570,91	266.570,91	127.140,00	127.140,00		127.140,00		139.430,91
000	13600	6410000	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	800.000,00		800.000,00	11.401,35				11.401,35	788.598,65
000	13600	6410099	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		133.100,00	133.100,00						133.100,00
000	13600	6480002	CUOTAS ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS TRAJES INTERVENCION	282.620,22		282.620,22	282.620,22	211.965,18		211.965,18	70.655,04	
000	13600	8310000	PRESTAMOS A LP PERSONAL	150.000,00		150.000,00	124.400,00	124.400,00		124.400,00		25.600,00
			Total Programa 13600	62.319.536,45	10.925.754,40	73.245.290,85	58.387.159,88	57.487.858,65	14.354,46	57.473.504,19	913.655,69	14.858.130,97
000	13601	2260700	PROCESOS DE SELECCION	70.000,00		70.000,00	14.323,83	13.280,57		13.280,57	1.043,26	55.676,17
000	13601	2330100	INDEMN. PROCESOS SELEC. PERSONAL	25.000,00		25.000,00	24.625,42	23.162,96		23.162,96	1.462,46	374,58
			Total Programa 13601	95.000,00		95.000,00	38.949,25	36.443,53		36.443,53	2.505,72	56.050,75
000	13614	1200010	RETRIBUCIONES BÁSICAS FORESTALES	190.132,24		190.132,24	196.670,78	196.670,78		196.670,78		-6.538,54
000	13614	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD	29.400,00		29.400,00	33.487,26	33.487,26		33.487,26		-4.087,26
000	13614	1210010	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FORESTALES	420.388,74		420.388,74	480.768,37	480.768,37		480.768,37		-60.379,63
000	13614	1210500	CARRERA PROFESIONAL FORESTALES	22.753,29		22.753,29	26.085,20	26.085,20		26.085,20		-3.331,91
000	13614	1500000	PRODUCTIVIDAD FORESTALES	1.000,00		1.000,00	31.085,33	31.085,33		31.085,33		-30.085,33
			Suma	63.193.010,72	10.925.754,40	74.118.765,12	59.292.273,69	58.390.466,74	14.354,46	58.376.112,28	916.161,41	14.826.491,43

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	1510000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ENCOMIENDA FORESTAL	114.800,00		114.800,00	98.067,62	98.067,62		98.067,62		16.732,38
000	13614	1510019	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS_FALLAS				2.751,81	2.751,81		2.751,81		-2.751,81
000	13614	1510090	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS FORESTALES. ATRASOS									
000	13614	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. ENCOMIENDA FORESTAL	229.249,20		229.249,20	300.046,89	300.046,89		300.046,89		-70.797,69
000	13614	1620417	OTROS GASTOS SOCIALES				289,00	289,00		289,00		-289,00
000	13614	1620500	SEGUROS PERSONAL	1.932,72		1.932,72						1.932,72
000	13614	2140000	REP. Y MANT. VEHICULOS	42.548,94		42.548,94	23.083,02	23.083,02		23.083,02		19.465,92
000	13614	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO	158.968,89		158.968,89	50.375,68	46.928,39		46.928,39	3.447,29	108.593,21
000	13614	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ENCOMIENDA FORESTAL	13.992,08		13.992,08	6,13	6,13		6,13		13.985,95
000	13614	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ENCOMIENDA FORESTAL		9.011,71	9.011,71						9.011,71
000	13614	2240000	SEGUROS ENCOMIENDA FORESTAL	7.200,00		7.200,00						7.200,00
000	13614	2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ENCOMIENDA FORESTAL	6.439,00		6.439,00						6.439,00
000	13614	2302000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL ENCOMIENDA FORESTAL	2.500,00		2.500,00	6.076,85	6.076,85		6.076,85		-3.576,85
			Total Programa 13614	1.241.305,10	9.011,71	1.250.316,81	1.248.793,94	1.245.346,65		1.245.346,65	3.447,29	1.522,87
000	13621	1200010	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO. BRIGADAS				81.565,73	81.565,73		81.565,73		-81.565,73
000	13621	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD				549,71	549,71		549,71		-549,71
000	13621	1210010	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. PERSONAL FUNCIONARIO.BRIGADAS				194.276,32	194.276,32		194.276,32		-194.276,32
			Suma	63.655.841,55	10.934.766,11	74.590.607,66	59.951.294,83	59.046.040,59	14.354,46	59.031.686,13	919.608,70	14.639.312,83

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
000	13621	1300000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	9.911.095,86	-1.340.000,00	8.571.095,86	9.479.592,82	9.479.592,82		9.479.592,82		-908.496,96
000	13621	1300001	PAGA EXTRA SUBROGADOS PERMANENCIA				233.116,83	233.116,83		233.116,83		-233.116,83
000	13621	1300100	RETRIBUCIONES HORAS EXTRAS LABORALES FIJOS				19.118,17	19.118,17		19.118,17		-19.118,17
000	13621	1300200	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	22.464,00		22.464,00	10.588,94	10.588,94		10.588,94		11.875,06
000	13621	1300203	OTRAS REMUNERACIONES REGULARIZACION NOMINA ANTERIOR BRIGADAS				1.629,94	1.629,94		1.629,94		-1.629,94
000	13621	1310000	RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	3.599.729,10	-797.000,00	2.802.729,10	110.070,99	110.070,99		110.070,99		2.692.658,11
000	13621	1320000	RETRIBUCIONES EN ESPECIE.				410,02	410,02		410,02		-410,02
000	13621	1500000	PRODUCTIVIDAD				41.018,01	41.018,01		41.018,01		-41.018,01
000	13621	1510000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS				62.760,84	62.760,84		62.760,84		-62.760,84
000	13621	1510019	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS_FALLAS BRIGADAS									
000	13621	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	4.332.615,04		4.332.615,04	3.598.073,34	3.598.073,34		3.598.073,34		734.541,70
000	13621	1620200	TRANSPORTE DE PERSONAL.				9.263,00	9.263,00		9.263,00		-9.263,00
000	13621	1620500	SEGUROS PERSONAL BRIGADAS									
000	13621	1620501	SEGUROS RC	35.000,00		35.000,00	3.895,67	3.895,67		3.895,67		31.104,33
000	13621	2020000	ARREND. INMUEBLES BRIGADAS	65.327,03	164.804,16	230.131,19	178.221,12	163.369,36		163.369,36	14.851,76	51.910,07
000	13621	2040000	ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE BRIGADAS	105.467,73	232.123,11	337.590,84	153.039,51	138.065,76		138.065,76	14.973,75	184.551,33
000	13621	2040099	ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE BRIGADAS		162.003,68	162.003,68	121.130,75	121.130,75		121.130,75		40.872,93
000	13621	2060000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.780,53		1.780,53	2.699,47	2.352,08		2.352,08	347,39	-918,94
000	13621	2060099	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS		574,31	574,31	533,83	449,96		449,96	83,87	40,48
000	13621	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS BRIGADAS	56.078,92		56.078,92	25.406,23	25.406,23		25.406,23		30.672,69
			Suma	81.785.399,76	9.357.271,37	91.142.671,13	74.001.864,31	73.066.353,30	14.354,46	73.051.998,84	949.865,47	17.140.806,82

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.										
000	13621	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	18.220,73	28.000,00	46.220,73	20.195,98	19.138,75		19.138,75	1.057,23	26.024,75
000	13621	2140000	REP. Y MANT. VEHICULOS BRIGADAS	74.771,90	115.000,00	189.771,90	218.789,75	218.286,05		218.286,05	503,70	-29.017,85
000	13621	2160003	CONSERVACION Y REPARACION EQUIPOS INFORMACION BRIGADAS	5.922,72		5.922,72						5.922,72
000	13621	2170000	REP. Y MANT. RED DE COMUNICACIONES BRIGADAS	11.019,02		11.019,02						11.019,02
000	13621	2170001	RED DE COMUNICACIONES (INFORMÁTICA)	13.615,29		13.615,29						13.615,29
000	13621	2200000	MATERIAL DE OFICINA BRIGADAS	3.738,59		3.738,59						3.738,59
000	13621	2200100	PRENSA, REVISTAS Y PUBLIC. PERIODICAS BRIGADAS	491,92		491,92						491,92
000	13621	2200200	MATERIAL INFORMATICO BRIGADAS	4.132,13		4.132,13	2.499,94	2.499,94		2.499,94		1.632,19
000	13621	2200299	MATERIAL INFORMATICO BRIGADAS		667,20	667,20						667,20
000	13621	2200300	LIBROS Y PUBLIC. LEGISLACION Y OTROS BRIGADAS	1.475,76		1.475,76						1.475,76
000	13621	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA BRIGADAS	23.021,87	22.936,18	45.958,05	28.839,77	26.021,93		26.021,93	2.817,84	17.118,28
000	13621	2210100	SUMINISTRO DE AGUA BRIGADAS	600,93		600,93						600,93
000	13621	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO BRIGADAS	98.777,61	445.825,32	544.602,93	362.996,65	362.996,65		362.996,65		181.606,28
000	13621	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	18.889,74		18.889,74						18.889,74
000	13621	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO		23,07	23,07						23,07
000	13621	2210400	VESTUARIO BRIGADAS	308.925,99	466.000,00	774.925,99	304.369,65	304.369,65		304.369,65		470.556,34
000	13621	2210499	VESTUARIO BRIGADAS		396.319,08	396.319,08	329.600,98	175.198,93		175.198,93	154.402,05	66.718,10
000	13621	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS BRIGADAS	4.722,44		4.722,44	17.535,06	17.535,06		17.535,06		-12.812,62
000	13621	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS		31.642,08	31.642,08						31.642,08
000	13621	2219900	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS BRIGADAS	54.818,13	97.311,23	152.129,36	644,81	644,81		644,81		151.484,55
			Suma	82.429.725,14	10.960.995,53	93.390.720,67	75.287.336,90	74.193.045,07	14.354,46	74.178.690,61	1.108.646,29	18.103.383,77

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.										
000	13621	2219902	RECARGAS Y OTROS DESCENTRALIZADOS BRIGADAS	1.180,61		1.180,61						1.180,61
000	13621	2219999	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS BRIGADAS		70.955,56	70.955,56	61.671,88	61.671,88		61.671,88		9.283,68
000	13621	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES BRIGADAS	14.954,38		14.954,38	27.703,41	26.186,98		26.186,98	1.516,43	-12.749,03
000	13621	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES BRIGADAS		32.369,04	32.369,04	31.965,47	31.965,47		31.965,47		403,57
000	13621	2220100	COMUNIC. POSTALES Y TELEGRAFICAS BRIGADAS	5.706,28		5.706,28	1.532,59	1.398,81		1.398,81	133,78	4.173,69
000	13621	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS BRIGADAS	26.760,47		26.760,47	25,77				25,77	26.734,70
000	13621	2240000	SEGUROS BRIGADAS	11.019,02		11.019,02	5.361,77	5.361,77		5.361,77		5.657,25
000	13621	2250100	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	787,07		787,07	271,73	271,73		271,73		515,34
000	13621	2250200	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	3.935,36		3.935,36	497,42	497,42		497,42		3.437,94
000	13621	2260100	PROTOCOLO Y REPRESENTACION BRIGADAS	1.770,91		1.770,91						1.770,91
000	13621	2260200	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y DIVULGACION ESCOLAR BRIGADAS	13.773,77	10.000,00	23.773,77	35.511,33	32.864,14		32.864,14	2.647,19	-11.737,56
000	13621	2260201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIVULGACION ESCOLAR	2.951,52		2.951,52	5.566,06	5.566,06		5.566,06		-2.614,54
000	13621	2260299	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y DIVULGACION ESCOLAR BRIGADAS		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00		
000	13621	2260300	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	590,30		590,30						590,30
000	13621	2260400	GASTOS JURIDICOS BRIGADAS	9.838,41		9.838,41						9.838,41
000	13621	2260500	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DIALTERRA	590,30		590,30						590,30
000	13621	2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS BRIGADAS	59.030,44		59.030,44	56.660,00	56.255,20		56.255,20	404,80	2.370,44
			Suma	82.581.433,37	11.122.478,23	93.703.911,60	75.562.262,23	74.462.961,93	14.354,46	74.448.607,47	1.113.654,76	18.141.649,37

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	13621	2260699	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS BRIGADAS		41.658,10	41.658,10	41.657,90	41.377,40		41.377,40	280,50	0,20
000	13621	2260700	PROCESOS DE SELECCION BRIGADAS									
000	13621	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO BRIGADAS	17.739,59		17.739,59						17.739,59
000	13621	2270001	LIMPIEZA Y REPARACION DE VESTUARIO BRIGADAS									
000	13621	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO BRIGADAS		2.857,98	2.857,98	2.821,62	2.821,62		2.821,62		36,36
000	13621	2279900	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES BRIGADAS	158.381,36	300.000,00	458.381,36	64.471,39	62.112,91		62.112,91	2.358,48	393.909,97
000	13621	2279999	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES BRIGADAS		23.808,40	23.808,40	4.756,79	4.756,79		4.756,79		19.051,61
000	13621	2302000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL BRIGADAS	3.785,82		3.785,82	8.048,32	8.048,32		8.048,32		-4.262,50
000	13621	2330002	INDEMNIZ. PROFESORADO PERSONAL CONSORCIO	8.854,57		8.854,57	5.925,00	5.925,00		5.925,00		2.929,57
000	13621	2330100	INDEMN. PROCESOS SELEC. PERSONAL				461,98	461,98		461,98		-461,98
000	13621	3100000	INTERESES Y GASTOS FORMALIZACION	20.000,00		20.000,00	18.150,07	18.170,62	20,55	18.150,07		1.849,93
000	13621	3520000	INTERESES DE DEMORA - S.S./IRPF		15.000,00	15.000,00	1.997,88	1.997,88		1.997,88		13.002,12
000	13621	3590000	OTROS GASTOS FINANCIEROS. RECARGOS									
000	13621	6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BRIGADAS	123.000,00		123.000,00						123.000,00
000	13621	6270101	RED DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS BRIGADAS	173.000,00		173.000,00	58.685,00	58.685,00		58.685,00		114.315,00
000	13621	6340000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE BRIGADAS	1.731.221,94	240.000,00	1.971.221,94	192.390,00				192.390,00	1.778.831,94
000	13621	6340099	ELEMENTOS DE TRANSPORTE BRIGADAS		2.242.894,72	2.242.894,72	291.890,72	291.890,72		291.890,72		1.951.004,00
000	13621	6350000	MOBILIARIO BRIGADAS									
000	13621	6360000	EQUIPOS INFORMATICOS BRIGADAS	31.874,89		31.874,89						31.874,89
			Suma	84.849.291,54	13.947.039,33	98.796.330,87	76.211.861,00	74.917.832,77	14.375,01	74.903.457,76	1.308.403,24	22.584.469,87

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
000	13621	6360099	EQUIPOS INFORMATICOS BRIGADAS		116.538,17	116.538,17	84.759,99	84.759,99		84.759,99		31.778,18
000	13621	6410000	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS BRIGADAS	373.925,99		373.925,99						373.925,99
000	13621	8310000	PRESTAMOS A LP PERSONAL BRIGADAS	150.000,00		150.000,00	39.800,00	39.800,00		39.800,00		110.200,00
			Total Programa 13621	21.717.375,98	3.128.811,39	24.846.187,37	16.661.517,92	16.272.743,93	20,55	16.272.723,38	388.794,54	8.184.669,45
000	13623	1620500	SEGUROS PERSONAL VOLUNTARIADO	13.439,66		13.439,66	10.858,58	10.858,58		10.858,58		2.581,08
000	13623	1620599	SEGUROS PERSONAL REMANENTE		2.581,08	2.581,08						2.581,08
000	13623	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	78.206,04		78.206,04	10.064,35	10.064,35		10.064,35		68.141,69
000	13623	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		57.832,92	57.832,92	57.832,92	57.832,92		57.832,92		
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-	442.000,00	200.000,00	642.000,00	464.955,00	464.955,00		464.955,00		177.045,00
			Total Programa 13623	548.245,70	260.414,00	808.659,70	543.710,85	543.710,85		543.710,85		264.948,85
000	13640	1510000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	29.840,00		29.840,00	5.300,00	4.450,00		4.450,00	850,00	24.540,00
000	13640	1510099	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS									
000	13640	2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FORMACION INTERNA	88.000,00		88.000,00	100.026,36	98.629,16		98.629,16	1.397,20	-12.026,36
000	13640	2260699	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FORMACION INTERNA		53.838,84	53.838,84	52.185,10	39.567,60		39.567,60	12.617,50	1.653,74
000	13640	2302000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL FORMACION INTERNA	20.600,00		20.600,00	20.765,86	19.185,06		19.185,06	1.580,80	-165,86
			Suma	86.359.903,23	14.377.830,34	100.737.733,57	77.167.625,92	75.845.585,91	14.375,01	75.831.210,90	1.336.415,02	23.570.107,65

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	13640	2330002	INDEMNIZ. PROFESORADO PERSONAL CONSORCIO FORMACION INTERNA	300.000,00		300.000,00	109.216,76	97.650,48		97.650,48	11.566,28	190.783,24
			Total Programa 13640	438.440,00	53.838,84	492.278,84	287.494,08	259.482,30		259.482,30	28.011,78	204.784,76
000	13661	2219900	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	11.000,00		11.000,00	4.172,34	4.172,34		4.172,34		6.827,66
000	13661	2279900	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES PREV. RIESG. LABO	140.300,00		140.300,00	30.658,66	29.701,57		29.701,57	957,09	109.641,34
000	13661	2279999	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES PREV. RIESG. LABO		49.205,79	49.205,79	10.995,60	10.995,60		10.995,60		38.210,19
000	13661	2330099	OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES MEDICOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 13661	152.300,00	49.205,79	201.505,79	45.826,60	44.869,51		44.869,51	957,09	155.679,19
000	13674	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIVULGACION ESCOLAR	7.500,00	5.000,00	12.500,00	12.500,00	10.403,99		10.403,99	2.096,01	
			Total Programa 13674	7.500,00	5.000,00	12.500,00	12.500,00	10.403,99		10.403,99	2.096,01	
000	13680	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS GRUPOS ESPECIALES	82.000,00		82.000,00	30.563,71	33.995,78	3.432,07	30.563,71		51.436,29
			Total Programa 13680	82.000,00		82.000,00	30.563,71	33.995,78	3.432,07	30.563,71		51.436,29
000	16000	6340055	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. SUPLEMENTO DE CRÉDITO									
			Total Programa 16000									
000	92900	5000000	FONDO DE CONTINGENCIA	370.000,00		370.000,00						370.000,00
			Total Programa 92900	370.000,00		370.000,00						370.000,00
			Total Orgánica 000	86.971.703,23	14.432.036,13	101.403.739,36	77.256.516,23	75.934.855,19	17.807,08	75.917.048,11	1.339.468,12	24.147.223,13
101	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	10.618,13		10.618,13	14.244,31	14.244,31		14.244,31		-3.626,18
			Suma	86.982.321,36	14.432.036,13	101.414.357,49	77.270.760,54	75.949.099,50	17.807,08	75.931.292,42	1.339.468,12	24.143.596,95

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
101	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		739,88	739,88	739,88	739,88		739,88		
101	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.101,79		2.101,79	41,06	41,06		41,06		2.060,73
101	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	29.933,24		29.933,24	25.441,62	23.321,37		23.321,37	2.120,25	4.491,62
101	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		7.577,35	7.577,35	7.577,35	7.577,35		7.577,35		
101	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	1.527,00		1.527,00						1.527,00
101	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	40.276,66		40.276,66	27.661,09	27.661,09		27.661,09		12.615,57
101	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS				242,36	242,36		242,36		-242,36
101	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	2.272,22		2.272,22						2.272,22
101	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.200,00		3.200,00	5.399,49	5.369,14		5.369,14	30,35	-2.199,49
101	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		465,08	465,08	62,38	62,38		62,38		402,70
101	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	27.140,60		27.140,60	19.663,20	17.478,40		17.478,40	2.184,80	7.477,40
101	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.254,56	5.254,56	4.369,60	4.369,60		4.369,60		884,96
			Total Programa 13600	117.069,64	14.036,87	131.106,51	105.442,34	101.106,94		101.106,94	4.335,40	25.664,17
			Total Orgánica 101	117.069,64	14.036,87	131.106,51	105.442,34	101.106,94		101.106,94	4.335,40	25.664,17
102	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	109.702,17		109.702,17	17.788,07	17.788,07		17.788,07		91.914,10
102	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		1.010,36	1.010,36	1.010,36	1.010,36		1.010,36		
102	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	380,41	380,41		380,41		342,08
102	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.977,75		9.977,75	8.368,66	7.389,27		7.389,27	979,39	1.609,09
102	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.351,15	1.351,15	1.351,15	1.351,15		1.351,15		
102	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	1.627,00		1.627,00	1.784,50	1.784,50		1.784,50		-157,50
102	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	14.553,38		14.553,38	12.825,57	12.825,57		12.825,57		1.727,81
			Suma	87.225.355,66	14.448.434,51	101.673.790,17	77.405.467,29	76.078.491,46	17.807,08	76.060.684,38	1.344.782,91	24.268.322,88

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
102	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.300,00		3.300,00	2.325,98	2.325,98		2.325,98		974,02
102	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00						910,00
102	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.000,00		3.000,00	4.910,28	4.860,59		4.860,59	49,69	-1.910,28
102	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		490,55	490,55	214,98	214,98		214,98		275,57
102	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	21.475,31		21.475,31	16.170,80	14.553,72		14.553,72	1.617,08	5.304,51
102	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.046,02	5.046,02	3.234,16	3.234,16		3.234,16		1.811,86
			Total Programa 13600	165.268,10	7.898,08	173.166,18	70.364,92	67.718,76		67.718,76	2.646,16	102.801,26
			Total Orgánica 102	165.268,10	7.898,08	173.166,18	70.364,92	67.718,76		67.718,76	2.646,16	102.801,26
103	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	98.559,26		98.559,26	4.414,82	4.414,82		4.414,82		94.144,44
103	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		1.736,11	1.736,11	1.736,11	1.736,11		1.736,11		
103	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49						722,49
103	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	8.979,97		8.979,97	8.952,91	8.062,51		8.062,51	890,40	27,06
103	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.250,34	1.250,34	1.250,34	1.250,34		1.250,34		
103	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	3.627,00		3.627,00	1.791,12	1.739,97		1.739,97	51,15	1.835,88
103	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	11.232,02		11.232,02	14.094,27	13.208,28		13.208,28	885,99	-2.862,25
103	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.310,00		2.310,00	2.126,42	2.126,42		2.126,42		183,58
103	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00						910,00
103	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO		9,37	9,37	9,37	9,37		9,37		
103	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.000,00		4.000,00	1.893,26	1.660,97		1.660,97	232,29	2.106,74
103	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		220,90	220,90	14,97	14,97		14,97		205,93
103	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	21.475,31		21.475,31	14.540,76	14.540,76		14.540,76		6.934,55
			Suma	87.405.857,02	14.457.187,80	101.863.044,82	77.483.147,84	76.152.445,41	17.807,08	76.134.638,33	1.348.509,51	24.379.896,98

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	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO REMANENTES		4.563,63	4.563,63	3.231,28	3.231,28		3.231,28		1.332,35
			Total Programa 13600	151.816,05	7.780,35	159.596,40	54.055,63	51.995,80		51.995,80	2.059,83	105.540,77
			Total Orgánica 103	151.816,05	7.780,35	159.596,40	54.055,63	51.995,80		51.995,80	2.059,83	105.540,77
201	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	122.084,26	171.000,00	293.084,26	10.397,20	10.397,20		10.397,20		282.687,06
201	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		2.756,73	2.756,73	2.756,73	2.756,73		2.756,73		
201	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.101,79		2.101,79	1.551,82	1.551,82		1.551,82		549,97
201	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15.798,10		15.798,10	13.987,94	12.391,89		12.391,89	1.596,05	1.810,16
201	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		3.394,00	3.394,00	3.394,00	3.394,00		3.394,00		
201	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	3.527,00		3.527,00	3.115,73	3.115,73		3.115,73		411,27
201	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	42.268,03		42.268,03	67.091,10	36.089,80		36.089,80	31.001,30	-24.823,07
201	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.400,00		4.400,00	5.413,26	5.413,26		5.413,26		-1.013,26
201	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	2.272,22		2.272,22						2.272,22
201	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.000,00		4.000,00	8.606,53	8.592,81		8.592,81	13,72	-4.606,53
201	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		639,04	639,04	321,01	321,01		321,01		318,03
201	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	29.463,69		29.463,69	23.329,00	20.996,10		20.996,10	2.332,90	6.134,69
201	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO REMANENTES		5.329,87	5.329,87	4.665,80	4.665,80		4.665,80		664,07
			Total Programa 13600	225.915,09	183.119,64	409.034,73	144.630,12	109.686,15		109.686,15	34.943,97	264.404,61
			Total Orgánica 201	225.915,09	183.119,64	409.034,73	144.630,12	109.686,15		109.686,15	34.943,97	264.404,61
202	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	10.815,59		10.815,59	2.323,22	2.323,22		2.323,22		8.492,37
202	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		632,64	632,64	632,64	632,64		632,64		
202	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	95,24	95,24		95,24		627,25
			Suma	87.643.310,19	14.645.503,71	102.288.813,90	77.634.060,34	76.268.413,94	17.807,08	76.250.606,86	1.383.453,48	24.654.753,56

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.										
202	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	8.979,97		8.979,97	6.763,43	5.670,00		5.670,00	1.093,43	2.216,54
202	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		3.394,39	3.394,39	3.394,39	3.394,39		3.394,39		
202	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	1.827,00		1.827,00	969,43	969,43		969,43		857,57
202	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	13.041,91		13.041,91	15.154,30	6.392,04		6.392,04	8.762,26	-2.112,39
202	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.420,00		2.420,00	1.970,15	1.970,15		1.970,15		449,85
202	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00						910,00
202	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.000,00		3.000,00	4.110,90	3.872,48		3.872,48	238,42	-1.110,90
202	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		355,83	355,83	20,64	20,64		20,64		335,19
202	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	21.916,10		21.916,10	16.682,40	15.014,16		15.014,16	1.668,24	5.233,70
202	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.502,49	4.502,49	3.336,48	3.336,48		3.336,48		1.166,01
			Total Programa 13600	63.633,06	8.885,35	72.518,41	55.453,22	43.690,87		43.690,87	11.762,35	17.065,19
			Total Orgánica 202	63.633,06	8.885,35	72.518,41	55.453,22	43.690,87		43.690,87	11.762,35	17.065,19
203	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	99.284,44	70.000,00	169.284,44	3.483,31	3.483,31		3.483,31		165.801,13
203	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		1.479,97	1.479,97	1.479,97	1.479,97		1.479,97		
203	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	226,19	226,19		226,19		496,30
203	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.972,14	1.972,14	1.949,96	1.949,96		1.949,96		22,18
203	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	600,00		600,00						600,00
203	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	13.708,10		13.708,10	20.119,60	9.263,36		9.263,36	10.856,24	-6.411,50
203	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.300,00		3.300,00	4.814,66	4.814,66		4.814,66		-1.514,66
203	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00						910,00
203	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	2.800,00		2.800,00	4.918,53	4.880,64		4.880,64	37,89	-2.118,53
			Suma	87.816.730,20	14.727.208,53	102.543.938,73	77.723.454,68	76.335.151,80	17.807,08	76.317.344,72	1.406.109,96	24.820.484,05

Consorcio Provincial de Bomberos

Fecha Obtención 12/02/2024 10:34:43

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Pág. 17

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	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		356,83	356,83	43,82	43,82		43,82		313,01
203	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	21.916,10		21.916,10	16.857,20	15.171,48		15.171,48	1.685,72	5.058,90
203	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO REMANENTES		4.362,65	4.362,65	3.371,44	3.371,44		3.371,44		991,21
			Total Programa 13600	143.241,13	78.171,59	221.412,72	57.264,68	44.684,83		44.684,83	12.579,85	164.148,04
			Total Orgánica 203	143.241,13	78.171,59	221.412,72	57.264,68	44.684,83		44.684,83	12.579,85	164.148,04
301	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	11.393,57		11.393,57	10.538,81	10.538,81		10.538,81		854,76
301	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		1.055,42	1.055,42	1.055,42	1.055,42		1.055,42		
301	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.101,79		2.101,79	1.439,96	1.439,96		1.439,96		661,83
301	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		140,75	140,75	140,75	140,75		140,75		
301	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17.793,65		17.793,65	14.458,39	10.794,42		10.794,42	3.663,97	3.335,26
301	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		3.849,99	3.849,99	3.849,99	3.849,99		3.849,99		
301	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.527,00		2.527,00	1.317,91	1.317,91		1.317,91		1.209,09
301	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	39.610,50		39.610,50	30.959,20	30.959,20		30.959,20		8.651,30
301	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.410,00		3.410,00	4.829,95	4.829,95		4.829,95		-1.419,95
301	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	2.272,22		2.272,22						2.272,22
301	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	5.000,00		5.000,00	7.228,29	7.126,40		7.126,40	101,89	-2.228,29
301	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		557,28	557,28	33,05	33,05		33,05		524,23
301	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	27.581,40		27.581,40	22.611,39	18.487,87		18.487,87	4.123,52	4.970,01
301	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		8.028,94	8.028,94	4.123,52	4.123,52		4.123,52		3.905,42
			Total Programa 13600	111.690,13	13.632,38	125.322,51	102.586,63	94.697,25		94.697,25	7.889,38	22.735,88
			Total Orgánica 301	111.690,13	13.632,38	125.322,51	102.586,63	94.697,25		94.697,25	7.889,38	22.735,88
			Suma	87.950.336,43	14.745.560,39	102.695.896,82	77.846.313,77	76.448.435,79	17.807,08	76.430.628,71	1.415.685,06	24.849.583,05

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.										
302	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.032,77		22.032,77	4.619,53	4.308,67		4.308,67	310,86	17.413,24
302	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	242,06	242,06		242,06		480,43
302	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		140,75	140,75	140,75	140,75		140,75		
302	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	11.640,71		11.640,71	9.255,57	8.331,99		8.331,99	923,58	2.385,14
302	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.579,00	2.579,00	2.579,00	2.579,00		2.579,00		
302	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.527,00		2.527,00	806,37	806,37		806,37		1.720,63
302	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	17.872,36		17.872,36	12.146,08	12.146,08		12.146,08		5.726,28
302	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.520,00		3.520,00	1.134,00	1.134,00		1.134,00		2.386,00
302	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00						910,00
302	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS	4.200,00		4.200,00	3.612,61	3.423,96		3.423,96	188,65	587,39
302	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS		468,04	468,04	42,14	42,14		42,14		425,90
302	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	21.916,10		21.916,10	17.122,10	13.697,68		13.697,68	3.424,42	4.794,00
302	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.150,73	4.150,73	3.424,42	3.424,42		3.424,42		726,31
			Total Programa 13600	85.341,43	7.338,52	92.679,95	55.124,63	50.277,12		50.277,12	4.847,51	37.555,32
			Total Orgánica 302	85.341,43	7.338,52	92.679,95	55.124,63	50.277,12		50.277,12	4.847,51	37.555,32
303	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	11.002,98		11.002,98	9.717,26	8.852,74		8.852,74	864,52	1.285,72
303	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		350,03	350,03	350,03	350,03		350,03		
303	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	418,40	418,40		418,40		304,09
303	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		140,75	140,75	140,75	140,75		140,75		
303	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	11.640,71		11.640,71	9.227,75	8.291,50		8.291,50	936,25	2.412,96
303	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.590,46	2.590,46	2.590,46	2.590,46		2.590,46		
303	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	3.327,00		3.327,00	4.032,67	3.631,04		3.631,04	401,63	-705,67
			Suma	88.062.371,04	14.755.980,15	102.818.351,19	77.927.915,72	76.522.987,83	17.807,08	76.505.180,75	1.422.734,97	24.890.435,47

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	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	15.217,16		15.217,16	9.268,49	9.268,49		9.268,49		5.948,67
303	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.420,00		2.420,00	1.069,60	1.069,60		1.069,60		1.350,40
303	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00						910,00
303	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	5.000,00		5.000,00	6.276,89	6.152,07		6.152,07	124,82	-1.276,89
303	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS		611,08	611,08	206,14	206,14		206,14		404,94
303	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	21.916,10		21.916,10	16.781,00	15.102,90		15.102,90	1.678,10	5.135,10
303	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.423,61	4.423,61	3.356,20	3.356,20		3.356,20		1.067,41
			Total Programa 13600	72.156,44	8.115,93	80.272,37	63.435,64	59.430,32		59.430,32	4.005,32	16.836,73
			Total Orgánica 303	72.156,44	8.115,93	80.272,37	63.435,64	59.430,32		59.430,32	4.005,32	16.836,73
401	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	10.553,22		10.553,22	2.614,55	2.614,55		2.614,55		7.938,67
401	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		2.760,70	2.760,70	2.711,69	2.711,69		2.711,69		49,01
401	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.101,79		2.101,79	1.046,89	1.046,89		1.046,89		1.054,90
401	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		321,48	321,48	321,48	321,48		321,48		
401	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15.465,51		15.465,51	12.575,00	11.118,08		11.118,08	1.456,92	2.890,51
401	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.812,95	2.812,95	2.812,95	2.812,95		2.812,95		
401	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.927,00		2.927,00	4.937,97	4.937,97		4.937,97		-2.010,97
401	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	48.851,10		48.851,10	19.763,53	12.008,43		12.008,43	7.755,10	29.087,57
401	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.410,00		3.410,00	4.670,11	4.670,11		4.670,11		-1.260,11
401	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	2.272,22		2.272,22	383,37	383,37		383,37		1.888,85
401	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS	3.500,00		3.500,00	6.613,07	6.613,07		6.613,07		-3.113,07
401	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS		732,73	732,73	154,61	154,61		154,61		578,12
401	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	27.581,40		27.581,40	21.502,10	19.351,89		19.351,89	2.150,21	6.079,30
			Suma	88.224.496,54	14.767.642,70	102.992.139,24	78.044.981,36	76.626.888,32	17.807,08	76.609.081,24	1.435.900,12	24.947.157,88

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
401	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.259,58	5.259,58	4.300,42	4.300,42		4.300,42		959,16
			Total Programa 13600	116.662,24	11.887,44	128.549,68	84.407,74	73.045,51		73.045,51	11.362,23	44.141,94
			Total Orgánica 401	116.662,24	11.887,44	128.549,68	84.407,74	73.045,51		73.045,51	11.362,23	44.141,94
402	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.495,00		22.495,00	1.554,65	1.554,65		1.554,65		20.940,35
402	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		1.565,35	1.565,35	1.565,35	1.565,35		1.565,35		
402	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	180,79	180,79		180,79		541,70
402	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		140,75	140,75	140,75	140,75		140,75		
402	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	7.815,90		7.815,90	6.999,20	6.029,43		6.029,43	969,77	816,70
402	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.122,98	1.122,98	1.122,98	1.122,98		1.122,98		
402	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	627,00		627,00	868,97	868,97		868,97		-241,97
402	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	12.437,82		12.437,82	8.785,51	7.011,64		7.011,64	1.773,87	3.652,31
402	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.400,00		4.400,00	3.630,42	3.630,42		3.630,42		769,58
402	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00	1.396,92	1.396,92		1.396,92		-486,92
402	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.500,00		3.500,00	2.020,42	2.020,42		2.020,42		1.479,58
402	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		403,53	403,53	38,09	38,09		38,09		365,44
402	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	21.916,10		21.916,10	16.482,00	14.833,80		14.833,80	1.648,20	5.434,10
402	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.662,81	4.662,81	3.296,40	3.296,40		3.296,40		1.366,41
			Total Programa 13600	74.824,31	7.895,42	82.719,73	48.082,45	43.690,61		43.690,61	4.391,84	34.637,28
			Total Orgánica 402	74.824,31	7.895,42	82.719,73	48.082,45	43.690,61		43.690,61	4.391,84	34.637,28
403	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	10.558,02		10.558,02	1.965,24	1.711,35		1.711,35	253,89	8.592,78
403	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		1.010,36	1.010,36	1.010,36	1.010,36		1.010,36		
			Suma	88.309.878,87	14.781.808,06	103.091.686,93	78.100.339,83	76.677.601,06	17.807,08	76.659.793,98	1.440.545,85	24.991.347,10

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
403	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	256,24	256,24		256,24		466,25
403	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		140,75	140,75	140,75	140,75		140,75		
403	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	8.481,09		8.481,09	6.829,19	6.113,03		6.113,03	716,16	1.651,90
403	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.923,29	2.923,29	2.923,29	2.923,29		2.923,29		
403	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	1.353,00		1.353,00	547,52	547,52		547,52		805,48
403	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	9.118,84		9.118,84	6.440,72	4.454,95		4.454,95	1.985,77	2.678,12
403	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.200,00		2.200,00	221,58	221,58		221,58		1.978,42
403	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	910,00		910,00						910,00
403	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.000,00		3.000,00	2.296,03	2.264,49		2.264,49	31,54	703,97
403	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		294,87	294,87	137,52	137,52		137,52		157,35
403	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	21.916,10		21.916,10	16.442,10	14.797,89		14.797,89	1.644,21	5.474,00
403	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.694,73	4.694,73	3.288,42	3.288,42		3.288,42		1.406,31
			Total Programa 13600	58.259,54	9.064,00	67.323,54	42.498,96	37.867,39		37.867,39	4.631,57	24.824,58
			Total Orgánica 403	58.259,54	9.064,00	67.323,54	42.498,96	37.867,39		37.867,39	4.631,57	24.824,58
501	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	31.684,36		31.684,36	21.056,77	21.056,77		21.056,77		10.627,59
501	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		86.127,48	86.127,48	86.127,48	86.127,48		86.127,48		
501	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.101,79		2.101,79	2.008,73	2.008,73		2.008,73		93,06
501	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		140,75	140,75	140,75	140,75		140,75		
501	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17.045,27		17.045,27	17.177,43	14.951,16		14.951,16	2.226,27	-132,16
501	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		3.909,12	3.909,12	3.909,12	3.909,12		3.909,12		
501	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	4.027,00		4.027,00	3.242,62	2.609,54		2.609,54	633,08	784,38
			Suma	88.412.438,81	14.880.039,05	103.292.477,86	78.273.526,09	76.843.550,29	17.807,08	76.825.743,21	1.447.782,88	25.018.951,77

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.										
501	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	57.425,53		57.425,53	34.930,53	28.216,96		28.216,96	6.713,57	22.495,00
501	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.620,00		4.620,00	4.852,00	4.852,00		4.852,00		-232,00
501	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	2.272,22		2.272,22						2.272,22
501	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	5.000,00		5.000,00	8.612,33	8.536,61	32,65	8.503,96	108,37	-3.612,33
501	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		661,10	661,10	501,27	501,27		501,27		159,83
501	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	27.581,40		27.581,40	22.955,50	20.659,95		20.659,95	2.295,55	4.625,90
501	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.096,86	4.096,86	4.096,86	4.096,86		4.096,86		
			Total Programa 13600	151.757,57	94.935,31	246.692,88	209.611,39	197.667,20	32,65	197.634,55	11.976,84	37.081,49
			Total Orgánica 501	151.757,57	94.935,31	246.692,88	209.611,39	197.667,20	32,65	197.634,55	11.976,84	37.081,49
502	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	11.237,79		11.237,79	2.797,15	2.797,15		2.797,15		8.440,64
502	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		835,28	835,28	835,28	835,28		835,28		
502	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	385,51	385,51		385,51		336,98
502	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		140,75	140,75	140,75	140,75		140,75		
502	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	8.148,49		8.148,49	6.979,07	6.339,50		6.339,50	639,57	1.169,42
502	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.229,25	1.229,25	1.129,25	1.129,25		1.129,25		100,00
502	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	550,00		550,00						550,00
502	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	25.300,66		25.300,66	11.962,65	9.157,46		9.157,46	2.805,19	13.338,01
502	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.520,00		3.520,00	3.758,42	3.758,42		3.758,42		-238,42
502	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.362,22		1.362,22						1.362,22
502	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.000,00		3.000,00	2.583,66	2.464,97		2.464,97	118,69	416,34
502	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		445,71	445,71	258,77	258,77		258,77		186,94
			Suma	88.563.179,61	14.887.448,00	103.450.627,61	78.380.305,09	76.937.681,00	17.839,73	76.919.841,27	1.460.463,82	25.070.322,52

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
502	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	21.916,10		21.916,10	18.020,80	16.218,72		16.218,72	1.802,08	3.895,30
502	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		3.431,77	3.431,77	2.790,56	2.790,56		2.790,56		641,21
			Total Programa 13600	75.757,75	6.082,76	81.840,51	51.641,87	46.276,34		46.276,34	5.365,53	30.198,64
			Total Orgánica 502	75.757,75	6.082,76	81.840,51	51.641,87	46.276,34		46.276,34	5.365,53	30.198,64
503	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	67.407,34	94.000,00	161.407,34	1.876,02	1.876,02		1.876,02		159.531,32
503	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		792,45	792,45	792,45	792,45		792,45		
503	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	471,57	471,57		471,57		250,92
503	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		140,75	140,75	140,75	140,75		140,75		
503	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.645,16		9.645,16	6.997,03	6.090,00		6.090,00	907,03	2.648,13
503	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.027,00		2.027,00	604,90	604,90		604,90		1.422,10
503	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	21.678,44		21.678,44	6.484,71	4.660,92		4.660,92	1.823,79	15.193,73
503	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.520,00		3.520,00	2.640,00	2.640,00		2.640,00		880,00
503	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.362,22		1.362,22						1.362,22
503	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	3.500,00		3.500,00	3.049,41	3.049,41		3.049,41		450,59
503	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		202,66	202,66	202,66	202,66		202,66		
503	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	22.357,00		22.357,00	15.152,75	11.824,89		11.824,89	3.327,86	7.204,25
503	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.693,92	4.693,92	2.997,11	2.997,11		2.997,11		1.696,81
			Total Programa 13600	132.219,65	99.829,78	232.049,43	41.409,36	35.350,68		35.350,68	6.058,68	190.640,07
			Total Orgánica 503	132.219,65	99.829,78	232.049,43	41.409,36	35.350,68		35.350,68	6.058,68	190.640,07
601	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	191.861,27		191.861,27	12.989,37	12.989,37		12.989,37		178.871,90
601	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		781,49	781,49	781,49	781,49		781,49		
			Suma	88.909.176,63	14.991.491,04	103.900.667,67	78.456.296,67	77.005.811,82	17.839,73	76.987.972,09	1.468.324,58	25.444.371,00

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.										
601	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.101,79		2.101,79	582,21	582,21		582,21		1.519,58
601	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	13.303,66		13.303,66	10.302,34	8.542,62		8.542,62	1.759,72	3.001,32
601	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.591,70	1.591,70	1.591,70	1.591,70		1.591,70		
601	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.627,00		2.627,00	1.965,87	1.965,87		1.965,87		661,13
601	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	43.598,03		43.598,03	43.795,78	40.366,09		40.366,09	3.429,69	-197,75
601	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	6.600,00		6.600,00	4.927,82	3.946,70		3.946,70	981,12	1.672,18
601	13600	2210302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	1.814,42		1.814,42	75,00	75,00		75,00		1.739,42
601	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.200,00		4.200,00	5.425,63	5.331,14		5.331,14	94,49	-1.225,63
601	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		329,51	329,51	214,96	214,96		214,96		114,55
601	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	23.238,00		23.238,00	18.208,60	16.387,74		16.387,74	1.820,86	5.029,40
601	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.360,54	4.360,54	3.641,72	3.641,72		3.641,72		718,82
			Total Programa 13600	289.344,17	7.063,24	296.407,41	104.502,49	96.416,61		96.416,61	8.085,88	191.904,92
			Total Orgánica 601	289.344,17	7.063,24	296.407,41	104.502,49	96.416,61		96.416,61	8.085,88	191.904,92
602	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	99.045,09		99.045,09	4.075,61	2.676,81		2.676,81	1.398,80	94.969,48
602	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		810,45	810,45	810,45	810,45		810,45		
602	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	154,72	154,72		154,72		567,77
602	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.478,86		9.478,86	6.754,21	5.985,00		5.985,00	769,21	2.724,65
602	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.125,42	1.125,42	1.125,42	1.125,42		1.125,42		
602	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.027,00		2.027,00	1.526,26	1.526,26		1.526,26		500,74
602	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	17.994,06		17.994,06	9.676,82	5.246,82		5.246,82	4.430,00	8.317,24
602	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	1.650,00		1.650,00	2.591,38	2.591,38		2.591,38		-941,38
			Suma	89.137.577,03	14.999.708,66	104.137.285,69	78.573.743,17	77.108.574,43	17.839,73	77.090.734,70	1.483.008,47	25.563.542,52

[illegible]

Estado de Ejecución de Proyectos de Gasto

Afectados/No afectados/Todos

Vivos/Terminados/Todos

Proyectos desde /// hasta ///

Fecha contable: 31/12/2023

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

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

Desviación del ejercicio				Desviación Acumulada			
Agente Financiador	Coficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F							

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	574.191,83	778.901,20		778.901,20	
	895.493,53	574.191,83	778.901,20		778.901,20	

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					

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	411.400,00	411.400,00	411.400,00		411.400,00	
	1.306.893,53	411.400,00	411.400,00		411.400,00	

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					

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	22.917,40	22.917,40	22.917,40		22.917,40	
	1.329.810,93	22.917,40	22.917,40		22.917,40	

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					

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	59.283,95	59.283,95	59.283,95		59.283,95	
	1.389.094,88	59.283,95	59.283,95		59.283,95	

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					

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

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
Q4640001F	24.000,00					
	1.413.094,88					

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
Q4640001F							

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	764.567,54	764.567,54	764.567,54		764.567,54	
	2.177.662,42	764.567,54	764.567,54		764.567,54	

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					

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	1.200.000,00	1.200.000,00				
	3.377.662,42	1.200.000,00				

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F							

C.Proyecto 2022/2/A1/1 (Plurianual 2022/2023)
Descripción SUMINISTRO 26 VEHICULOS PICKUP BBFF EXP. 2022/CON/S899/00010

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
1.950.520,00	1.950.520,00	1.950.520,00	1.950.520,00				

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	1.950.520,00	465.420,12	1.950.520,00		1.950.520,00	
	5.328.182,42	465.420,12	1.950.520,00		1.950.520,00	

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000	1.950.520,00		465.420,12		1.950.520,00	
		1.950.520,00		465.420,12		1.950.520,00	

C.Proyecto 2022/2/A1/2 (Plurianual 2022/2023)
 Descripción EXP. 2022/ CON/S231/00008 SUMINISTRO DE 6 VEHÍCULOS TODOTERRENO 4X4

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
253.170,72	253.170,72	253.170,72	253.170,72	253.170,72	253.170,72	253.170,72	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	253.170,72	253.170,72	253.170,72		253.170,72	
	5.581.353,14	253.170,72	253.170,72		253.170,72	

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000	253.170,72	253.170,72				
		253.170,72		465.420,12		1.950.520,00	

C.Proyecto 2022/2/A1/3 (Plurianual 2022/2023)
 Descripción EXP. 2022/CON/S243/00019 SUMINISTRO DE 2 VEHÍCULOS ELECTRICOS

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
39.204,00	39.204,00	39.204,00	39.204,00	38.720,00	38.720,00	38.720,00	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	39.204,00	34.261,15	39.204,00		39.204,00	
	5.620.557,14	34.261,15	39.204,00		39.204,00	

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000	39.204,00	38.720,00		-4.458,85	484,00	
		39.204,00		465.420,12	-4.458,85	1.951.004,00	

C.Proyecto 2022/2/IN/1 (Plurianual 2022/2023)
 Descripción EXP. 2022/CON/S510/00020 SUMINISTRO Y CONFIGURACIÓN ELECTRONICA DE RED

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
30.870,68	30.870,68	30.870,68	30.870,68				

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	30.870,68	30.870,68	30.870,68		30.870,68	
	5.651.427,82	30.870,68	30.870,68		30.870,68	

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000	30.870,68		30.870,68		30.870,68	
		30.870,68		496.290,80	-4.458,85	1.981.874,68	

C.Proyecto 2022/2/IN/2 (Plurianual 2022/2023)
 Descripción EXP 2022/CON/S510/00018 LOTE 1 SUMINISTRO PORTÁTILES. SOBREMESA Y EQUIPAMIENTO

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
43.960,73	43.960,73	43.960,73	43.960,73	43.960,73	43.960,73	43.960,73	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	43.960,73	43.960,73	43.960,73		43.960,73	
	5.695.388,55	43.960,73	43.960,73		43.960,73	

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000	43.960,73	43.960,73				
		43.960,73		496.290,80	-4.458,85	1.981.874,68	

C.Proyecto 2022/2/IN/3 (Plurianual 2022/2023)
Descripción EXP 2022/CON/S510/00018 LOTE 2 SUMINISTRO ORDENADORES PORTATILES

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
17.848,37	17.848,37	17.848,37	17.848,37	17.848,37	17.848,37	17.848,37	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	17.848,37	17.848,37	17.848,37		17.848,37	
	5.713.236,92	17.848,37	17.848,37		17.848,37	

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000	17.848,37	17.848,37				
		17.848,37		496.290,80	-4.458,85	1.981.874,68	

C.Proyecto 2022/2/IN/4 (Plurianual 2022/2023)
 Descripción EXP 2022/CON/S243/00025 LOTE 1 SUMINISTRO DE TABLETS Y TELEFONOS MOVILES

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
13.856,24	13.856,24	13.856,24	13.856,24	13.856,24	13.856,24	13.856,24	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	13.856,24	13.856,24	13.856,24		13.856,24	
	5.727.093,16	13.856,24	13.856,24		13.856,24	

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000	13.856,24	13.856,24				
		13.856,24		496.290,80	-4.458,85	1.981.874,68	

C.Proyecto 2022/2/IN/5 (Plurianual 2022/2023)
 Descripción EXP. 2022/CON/S243/00025 LOTE 2 SUMINISTRO TABLETS Y TELEFONOS MOVILES

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
9.094,65		9.094,65	9.094,65	9.094,65	9.094,65	9.094,65	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	9.094,65	9.094,65	9.094,65		9.094,65	
	5.736.187,81	9.094,65	9.094,65		9.094,65	

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000	9.094,65	9.094,65				
		9.094,65		496.290,80	-4.458,85	1.981.874,68	

C.Proyecto 2022/4/A2/1
 Descripción AMPLIACION Y REFORMA PARQUE GANDIA

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
	220.627,99	258.248,43	258.248,43	487.714,77	487.714,77	378.120,46	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
	5.736.187,81					

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
				496.290,80	-4.458,85	1.981.874,68	

C.Proyecto 2022/4/A2/2
 Descripción AMPLIACION Y REFORMA PARQUE DE SAGUNTO TRAGSA

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
		37.620,44	37.620,44	33.984,45	33.984,45	33.984,45	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
	5.736.187,81					

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
				496.290,80	-4.458,85	1.981.874,68	

C.Proyecto 2023/2/A1/1 (Plurianual 2023/2024)
 Descripción MODIFICACIÓN SISTEMA ELECTRONICO AUTOESCALERA

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
14.473,96	14.473,96	14.473,96	14.473,96	14.473,96	14.473,96	14.473,96	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	14.473,96	14.473,96				
	5.750.661,77	14.473,96				

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000		14.473,96		-14.473,96		-14.473,96
				496.290,80	-18.932,81	1.981.874,68	-14.473,96

C.Proyecto 2023/2/A1/2 (Plurianual 2023/2024)
 Descripción SUMINISTRO TOYOTA LAND CRUISES

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
91.355,00	91.355,00	91.355,00	91.355,00	91.355,00	91.355,00	91.355,00	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	91.355,00	91.355,00				
	5.842.016,77	91.355,00				

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000		91.355,00		-91.355,00		-91.355,00
				496.290,80	-110.287,81	1.981.874,68	-105.828,96

C.Proyecto 2023/2/A1/3 (Plurianual 2023/2024)
 Descripción SUMINISTRO DE 80 EQUIPOS DE RESCATE (ERA)

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
119.788,06		119.788,06	119.788,06	119.788,06	119.788,06	119.788,06	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	119.788,06	119.788,06				
	5.961.804,83	119.788,06				

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000		119.788,06		-119.788,06		-119.788,06
				496.290,80	-230.075,87	1.981.874,68	-225.617,02

C.Proyecto 2023/2/A1/4 (Plurianual 2023/2024)
 Descripción SUMINISTRO DE 11 VISORES TÉRMICOS

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
86.983,27		86.983,27	86.983,27	86.983,27	86.983,27	86.983,27	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	86.983,27	86.983,27				
	6.048.788,10	86.983,27				

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000		86.983,27		-86.983,27		-86.983,27
				496.290,80	-317.059,14	1.981.874,68	-312.600,29

C.Proyecto 2023/2/A1/5 (Plurianual 2023/2024)
 Descripción SUMINISTRO DE 25 CONSOLAS Y 100 MICROFONOS

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
12.827,21		12.827,21	12.827,21	12.827,21	12.827,21	12.827,21	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	12.827,21	12.827,21				
	6.061.615,31	12.827,21				

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000		12.827,21		-12.827,21		-12.827,21
				496.290,80	-329.886,35	1.981.874,68	-325.427,50

C.Proyecto 2023/2/A1/6 (Plurianual 2023/2024)
 Descripción SUMINISTRO DE 18 SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
10.062,36		10.062,36	10.062,36	10.062,36	10.062,36	10.062,36	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	10.062,36	10.062,36				
	6.071.677,67	10.062,36				

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000		10.062,36		-10.062,36		-10.062,36
				496.290,80	-339.948,71	1.981.874,68	-335.489,86

C.Proyecto 2023/2/A1/7 (Plurianual 2023/2024)
 Descripción SUMINISTRO 70 TERMINALES PORTATILES RADIO, 20 CARGADORES INDIVIDUALES

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
99.704,00	99.704,00	99.704,00	99.704,00	99.704,00	99.704,00	99.704,00	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	99.704,00	99.704,00				
	6.171.381,67	99.704,00				

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000		99.704,00		-99.704,00		-99.704,00
				496.290,80	-439.652,71	1.981.874,68	-435.193,86

C.Proyecto 2023/2/A1/8 (Plurianual 2023/2024)
 Descripción EXP. 2023/CON/S899/00004 SUMINISTRO 15 VEHICULOS PICKUP PARA BRIGADAS FORESTALES

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
1.125.300,00		1.125.300,00	1.125.300,00				

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	1.125.300,00		1.125.300,00		1.125.300,00	
	7.296.681,67		1.125.300,00		1.125.300,00	

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000	1.125.300,00		1.125.300,00		1.125.300,00	
		1.125.300,00		1.621.590,80	-439.652,71	3.107.174,68	-435.193,86

C.Proyecto 2023/2/A1/9 (Plurianual 2023/2024)
 Descripción EXP. 2023/CON/S510/00012 SUMINISTRO FURGON MATERIAL TRANSPORTE QUESA

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
36.900,26		36.900,26	36.900,26				

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	36.900,26		36.900,26		36.900,26	
	7.333.581,93		36.900,26		36.900,26	

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000	36.900,26		36.900,26		36.900,26	
		36.900,26		1.658.491,06	-439.652,71	3.144.074,94	-435.193,86

C.Proyecto 2023/2/A1/10 (Plurianual 2023/2024)
 Descripción EXP 2023/ CON/S231/00019 AM 14/2022 SUMINISTRO 11 VEHÍCULOS PICKUP 4X4 COORDINADORES

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
507.899,30		507.899,30	507.899,30				

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	404.460,15	103.439,15	404.460,15		404.460,15	
	7.738.042,08	103.439,15	404.460,15		404.460,15	

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	0,7963	404.460,15		404.460,15		404.460,15	
		404.460,15		2.062.951,21	-439.652,71	3.548.535,09	-435.193,86

C.Proyecto 2023/2/A2/1 (Plurianual 2023/2024)
 Descripción EXP. 2023/CON/S510/00015 LOTE 1 SUMINISTRO Y MONTAJE TAQUILLAS DE PERSONAL

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
68.405,34		68.405,34	68.405,34				

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	68.405,34		68.405,34		68.405,34	
	7.806.447,42		68.405,34		68.405,34	

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000	68.405,34		68.405,34		68.405,34	
		68.405,34		2.131.356,55	-439.652,71	3.616.940,43	-435.193,86

C.Proyecto 2023/2/A2/2 (Plurianual 2023/2024)
 Descripción EXP. 2023/CON/S510/00015 LOTE DOS SUMINISTRO Y MONTAJE ESTANTERIAS PERSONAL BRIGADAS

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
34.354,32		34.354,32	34.354,32				

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	34.354,32		34.354,32		34.354,32	
	7.840.801,74		34.354,32		34.354,32	

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000	34.354,32		34.354,32		34.354,32	
		34.354,32		2.165.710,87	-439.652,71	3.651.294,75	-435.193,86

C.Proyecto 2023/2/A2/11 (Plurianual 2023/2024)
 Descripción EXPEDIENTE DADO DE ALTA POR ERROR

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
	7.840.801,74					

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
				2.165.710,87	-439.652,71	3.651.294,75	-435.193,86

C.Proyecto 2023/2/IN/1 (Plurianual 2023/2024)
 Descripción EQUIPOS DE SOFTWARE Y GESTION DE REDES DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
289.675,72		289.675,72	289.675,72	289.675,72	289.675,72	289.675,72	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	289.675,72	289.675,72				
	8.130.477,46	289.675,72				

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000		289.675,72		-289.675,72		-289.675,72
				2.165.710,87	-729.328,43	3.651.294,75	-724.869,58

C.Proyecto 2023/2/IN/2 (Plurianual 2023/2024)
 Descripción EXP. 2022/CON/S510/0000 SUMINISTRO Y CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA DE REC

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
20.580,45		20.580,45	20.580,45				

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	20.580,45		20.580,45		20.580,45	
	8.151.057,91		20.580,45		20.580,45	

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000	20.580,45		20.580,45		20.580,45	
		20.580,45		2.186.291,32	-729.328,43	3.671.875,20	-724.869,58

C.Proyecto 2023/2/IN/3 (Plurianual 2023/2024)
 Descripción EXP. 2023/CON/S243/00004 SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS SISTEMAS DE EQUIPO DE ALIMENTACIÓN ININTERUMPIDA

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
5.342,74		5.342,74	5.342,74				

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	5.342,74		5.342,74		5.342,74	
	8.156.400,65		5.342,74		5.342,74	

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000	5.342,74		5.342,74		5.342,74	
		5.342,74		2.191.634,06	-729.328,43	3.677.217,94	-724.869,58

C.Proyecto 2023/3/A2/1 (Plurianual 2023/2024)
 Descripción OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL PARQUE DE BOMBEROS DE TORRENT SOLVE UP

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
193.284,14		94.173,56	94.173,56	208.307,85	208.307,85	208.307,85	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	79.149,85	79.149,85				
	8.235.550,50	79.149,85				

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	0,3800		79.156,98		-79.149,85		-79.149,85
				2.191.634,06	-808.478,28	3.677.217,94	-804.019,43

C.Proyecto 2023/4/A2/1
 Descripción AMPLIACIÓN Y REFORMA OBRAS DE GANDIA TRAGSA

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
	8.235.550,50					

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
				2.191.634,06	-808.478,28	3.677.217,94	-804.019,43

C.Proyecto 2023/4/A2/2
 Descripción OBRAS AMPLIACIÓN Y REFORMA PARQUE SAGUNTO 2022/CON/S909/00013

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
	93.079,17	93.079,17	93.079,17	177.378,95	177.378,95	112.275,88	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
	8.235.550,50					

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
				2.191.634,06	-808.478,28	3.677.217,94	-804.019,43

Nº obras del listado:	37		
Total desviación acumulada:	Positiva:	3.677.217,94	
	Negativa:	-804.019,43	
Total desviación del ejercicio:	Positiva:	2.191.634,06	
	Negativa:	-808.478,28	



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

(2023)

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	560.714,69		560.714,69	423.418,87	433,24		422.985,63	280.773,34	142.212,29	-137.729,06
	30510 TASAS POR INCENDIOS URBANOS	118.070,03		118.070,03	119.848,83	1.921,83		117.927,00	77.182,59	40.744,41	-143,03
	30520 TASAS POR INCENDIOS DE VEHICULOS	89.170,02		89.170,02	56.221,36	2.160,89		54.060,47	29.933,99	24.126,48	-35.109,55
	30590 TASAS POR OTROS INCENDIOS	24.760,35		24.760,35	34.786,35	428,91		34.357,44	20.084,80	14.272,64	9.597,09
	Total Concepto	792.715,09		792.715,09	634.275,41	4.944,87		629.330,54	407.974,72	221.355,82	-163.384,55
	306 TASAS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRAFICO Y OTRAS SALV										
	30600 TASAS POR SALVAMENTOS RELACIONADOS CON EL TRAFICO	70.601,38		70.601,38	79.464,93	206,11		79.258,82	49.930,76	29.328,06	8.657,44
	30690 TASAS POR OTROS SALVAMENTOS	23.238,43		23.238,43	44.722,13	585,74		44.136,39	20.029,11	24.107,28	20.897,96
	Total Concepto	93.839,81		93.839,81	124.187,06	791,85		123.395,21	69.959,87	53.435,34	29.555,40
	307 ACTIVIDADES DIVULGATIVAS										
	30700 TASAS POR CURSOS DE FORMACION				49.638,29			49.638,29		49.638,29	49.638,29
	Total Concepto				49.638,29			49.638,29		49.638,29	49.638,29
	308 SERVICIOS DE PREVENCION										
	30801 TASAS POR RETENES DE PREVENCION	3.798,20		3.798,20	1.971,75			1.971,75		1.971,75	-1.826,45
	Total Concepto	3.798,20		3.798,20	1.971,75			1.971,75		1.971,75	-1.826,45
	309 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.										
	30900 EXPEDICION DE INFORMES	4.208,74		4.208,74	18.962,35			18.962,35	18.962,35		14.753,61

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

(2023)

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							
	Total Concepto	4.208,74		4.208,74	18.962,35			18.962,35	18.962,35		14.753,61
	Total Artículo.	894.561,84		894.561,84	829.034,86	5.736,72		823.298,14	496.896,94	326.401,20	-71.263,70
35	CONTRIBUCIONES ESPECIALES.										
	351 PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS.										
	35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES	7.038.271,86		7.038.271,86	7.591.251,65			7.591.251,65	7.591.251,65		552.979,79
	Total Concepto	7.038.271,86		7.038.271,86	7.591.251,65			7.591.251,65	7.591.251,65		552.979,79
	Total Artículo.	7.038.271,86		7.038.271,86	7.591.251,65			7.591.251,65	7.591.251,65		552.979,79
39	OTROS INGRESOS.										
	391 MULTAS.										
	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	1.738,10		1.738,10	8.132,50			8.132,50	8.132,50		6.394,40
	Total Concepto	1.738,10		1.738,10	8.132,50			8.132,50	8.132,50		6.394,40
	392 RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV										
	39200 INGRESOS POR RECARGO DE APREMIO	20.000,00		20.000,00							-20.000,00
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00							-20.000,00
	393 INTERESES DE DEMORA.										
	39300 INTERESES DE DEMORA				10,29			10,29	10,29		10,29
	Total Concepto				10,29			10,29	10,29		10,29
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.										
	39900 OTROS INGRESOS IMPREVISTOS	61.259,82		61.259,82	52.580,14			52.580,14	52.580,14		-8.679,68
	39901 OTROS INGRESOS DIVERSOS. JUZGADOS	1.152,91		1.152,91	342,46			342,46	342,46		-810,45

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

(2023)

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							
	39904 DERECHOS DE EXAMEN	18.671,33		18.671,33	104.750,50	125,00		104.625,50	104.625,50		85.954,17
	39905 OTROS INGRESOS DIVERSOS. RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.616,00		2.616,00	410,02			410,02	410,02		-2.205,98
	39906 TASAS EMISIÓN DE CERTIFICADOS RRHH				965,60	142,00		823,60	823,60		823,60
	Total Concepto	83.700,06		83.700,06	159.048,72	267,00		158.781,72	158.781,72		75.081,66
	Total Artículo.	105.438,16		105.438,16	167.191,51	267,00		166.924,51	166.924,51		61.486,35
	Total Capítulo	8.038.271,86		8.038.271,86	8.587.478,02	6.003,72		8.581.474,30	8.255.073,10	326.401,20	543.202,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2023)

Capítulo:4TRANSFERENCIA 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	3.820.000,01	6.099.999,99	
	45007 TRANS. GENERALITAT ENCOMIENDA FORESTAL	1.340.000,00		1.340.000,00	1.340.000,00			1.340.000,00		1.340.000,00	
	Total Concepto	11.260.000,00		11.260.000,00	11.260.000,00			11.260.000,00	3.820.000,01	7.439.999,99	
	Total Artículo.	11.260.000,00		11.260.000,00	11.260.000,00			11.260.000,00	3.820.000,01	7.439.999,99	
46	DE ENTIDADES LOCALES.										
	461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.										
	46100 TRANSFERENCIAS DIPUTACION	34.836.949,47		34.836.949,47	34.836.949,47			34.836.949,47	34.836.949,47		
	46101 TRANSFERENCIAS DIPUTACIÓN BRIGADAS	19.267.353,16	768.710,72	20.036.063,88	18.184.575,97			18.184.575,97	18.184.575,97		-1.851.487,91
	Total Concepto	54.104.302,63	768.710,72	54.873.013,35	53.021.525,44			53.021.525,44	53.021.525,44		-1.851.487,91
	462 DE AYUNTAMIENTOS.										
	46202 TRANS. AYUNTAMIENTOS < 20.000 HABITANTES	4.638.567,89		4.638.567,89	4.638.567,89			4.638.567,89		4.638.567,89	
	46203 TRANS. AYUNTAMIENTOS > 20.000 HABITANTES	6.553.560,00		6.553.560,00	6.553.560,00			6.553.560,00	6.205.173,00	348.387,00	
	Total Concepto	11.192.127,89		11.192.127,89	11.192.127,89			11.192.127,89	6.205.173,00	4.986.954,89	
	Total Artículo.	65.296.430,52	768.710,72	66.065.141,24	64.213.653,33			64.213.653,33	59.226.698,44	4.986.954,89	-1.851.487,91
49	DEL EXTERIOR.										
	497 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.										
	49700 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.	10.000,00		10.000,00	44.199,93			44.199,93	44.199,93		34.199,93

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

(2023)

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 Concepto	10.000,00		10.000,00	44.199,93			44.199,93	44.199,93		34.199,93
	Total Artículo.	10.000,00		10.000,00	44.199,93			44.199,93	44.199,93		34.199,93
	Total Capítulo	76.566.430,52	768.710,72	77.335.141,24	75.517.853,26			75.517.853,26	63.090.898,38	12.426.954,88	-1.817.287,98

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

(2023)

Capítulo:5INGRESOS 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	311.112,55			311.112,55	311.112,55		306.112,55
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	311.112,55			311.112,55	311.112,55		306.112,55
	Total Artículo.	5.000,00		5.000,00	311.112,55			311.112,55	311.112,55		306.112,55
	Total Capítulo	5.000,00		5.000,00	311.112,55			311.112,55	311.112,55		306.112,55

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

(2023)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
76	DE ENTIDADES LOCALES.										
	761 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.										
	76100 DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	1.820.184,83		1.820.184,83							-1.820.184,83
	76101 DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL BRIGADAS	2.433.022,82	868.482,66	3.301.505,48	2.814.900,91			2.814.900,91	2.814.900,91		-486.604,57
	Total Concepto	4.253.207,65	868.482,66	5.121.690,31	2.814.900,91			2.814.900,91	2.814.900,91		-2.306.789,40
	Total Artículo.	4.253.207,65	868.482,66	5.121.690,31	2.814.900,91			2.814.900,91	2.814.900,91		-2.306.789,40
	Total Capítulo	4.253.207,65	868.482,66	5.121.690,31	2.814.900,91			2.814.900,91	2.814.900,91		-2.306.789,40

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

(2023)

Capítulo:8ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.										
	831 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A L/P										
	83100 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS . ANTICIPOS PERSONAL A L/P	150.000,00		150.000,00	159.162,20			159.162,20	159.162,20		9.162,20
	83101 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS ANTICIPOS PERSONAL DIVALTERRA	150.000,00		150.000,00							-150.000,00
	Total Concepto	300.000,00		300.000,00	159.162,20			159.162,20	159.162,20		-140.837,80
	Total Artículo.	300.000,00		300.000,00	159.162,20			159.162,20	159.162,20		-140.837,80
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.										
	87000 PARA GASTOS GENERALES.		11.878.018,12	11.878.018,12							-11.878.018,12
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		1.490.042,73	1.490.042,73							-1.490.042,73
	Total Concepto		13.368.060,85	13.368.060,85							-13.368.060,85
	Total Artículo.		13.368.060,85	13.368.060,85							-13.368.060,85
	Total Capítulo	300.000,00	13.368.060,85	13.668.060,85	159.162,20			159.162,20	159.162,20		-13.508.898,65
	Total	89.162.910,03	15.005.254,23	104.168.164,26	87.390.506,94	6.003,72		87.384.503,22	74.631.147,14	12.753.356,08	-16.783.661,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2023)

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	560.714,69		560.714,69	423.418,87	433,24		422.985,63	280.773,34	142.212,29	-137.729,06
000	30510	TASAS POR INCENDIOS URBANOS	118.070,03		118.070,03	119.848,83	1.921,83		117.927,00	77.182,59	40.744,41	-143,03
000	30520	TASAS POR INCENDIOS DE VEHICULOS	89.170,02		89.170,02	56.221,36	2.160,89		54.060,47	29.933,99	24.126,48	-35.109,55
000	30590	TASAS POR OTROS INCENDIOS	24.760,35		24.760,35	34.786,35	428,91		34.357,44	20.084,80	14.272,64	9.597,09
000	30600	TASAS POR SALVAMENTOS RELACIONADOS CON EL	70.601,38		70.601,38	79.464,93	206,11		79.258,82	49.930,76	29.328,06	8.657,44
000	30690	TASAS POR OTROS SALVAMENTOS	23.238,43		23.238,43	44.722,13	585,74		44.136,39	20.029,11	24.107,28	20.897,96
000	30700	TASAS POR CURSOS DE FORMACION				49.638,29			49.638,29		49.638,29	49.638,29
000	30801	TASAS POR RETENES DE PREVENCIÓN	3.798,20		3.798,20	1.971,75			1.971,75		1.971,75	-1.826,45
000	30900	EXPEDICION DE INFORMES	4.208,74		4.208,74	18.962,35			18.962,35	18.962,35		14.753,61
000	35100	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	7.038.271,86		7.038.271,86	7.591.251,65			7.591.251,65	7.591.251,65		552.979,79
000	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	1.738,10		1.738,10	8.132,50			8.132,50	8.132,50		6.394,40
000	39200	INGRESOS POR RECARGO DE APREMIO	20.000,00		20.000,00							-20.000,00
000	39300	INTERESES DE DEMORA				10,29			10,29	10,29		10,29
000	39900	OTROS INGRESOS IMPREVISTOS	61.259,82		61.259,82	52.580,14			52.580,14	52.580,14		-8.679,68
000	39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS. JUZGADOS	1.152,91		1.152,91	342,46			342,46	342,46		-810,45
000	39904	DERECHOS DE EXAMEN	18.671,33		18.671,33	104.750,50	125,00		104.625,50	104.625,50		85.954,17
000	39905	OTROS INGRESOS DIVERSOS. RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.616,00		2.616,00	410,02			410,02	410,02		-2.205,98
000	39906	TASAS EMISIÓN DE CERTIFICADOS RRHH				965,60	142,00		823,60	823,60		823,60
000	45001	TRANSFERENCIAS GENERALITAT	9.920.000,00		9.920.000,00	9.920.000,00			9.920.000,00	3.820.000,01	6.099.999,99	
000	45007	TRANS. GENERALITAT ENCOMIENDA FORESTAL	1.340.000,00		1.340.000,00	1.340.000,00			1.340.000,00		1.340.000,00	
000	46100	TRANSFERENCIAS DIPUTACION	34.836.949,47		34.836.949,47	34.836.949,47			34.836.949,47	34.836.949,47		
000	46101	TRANSFERENCIAS DIPUTACIÓN BRIGADAS	19.267.353,16	768.710,72	20.036.063,88	18.184.575,97			18.184.575,97	18.184.575,97		-1.851.487,91
000	46202	TRANS. AYUNTAMIENTOS < 20.000 HABITANTES	4.638.567,89		4.638.567,89	4.638.567,89			4.638.567,89		4.638.567,89	
		Suma	78.041.142,38	768.710,72	78.809.853,10	77.507.571,35	6.003,72		77.501.567,63	65.096.598,55	12.404.969,08	-1.308.285,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2023)

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	46203	TRANS. AYUNTAMIENTOS > 20.000 HABITANTES	6.553.560,00		6.553.560,00	6.553.560,00			6.553.560,00	6.205.173,00	348.387,00	
000	49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.	10.000,00		10.000,00	44.199,93			44.199,93	44.199,93		34.199,93
000	52001	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	5.000,00		5.000,00	311.112,55			311.112,55	311.112,55		306.112,55
000	76100	DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL	1.820.184,83		1.820.184,83							-1.820.184,83
000	76101	DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL BRIGADAS	2.433.022,82	868.482,66	3.301.505,48	2.814.900,91			2.814.900,91	2.814.900,91		-486.604,57
000	83100	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS . ANTICIPOS PERSONAL A L/P	150.000,00		150.000,00	159.162,20			159.162,20	159.162,20		9.162,20
000	83101	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS ANTICIPOS PERSONAL	150.000,00		150.000,00							-150.000,00
000	87000	PARA GASTOS GENERALES.		11.878.018,12	11.878.018,12							-11.878.018,12
000	87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		1.490.042,73	1.490.042,73							-1.490.042,73
		Suma	89.162.910,03	15.005.254,23	104.168.164,26	87.390.506,94	6.003,72		87.384.503,22	74.631.147,14	12.753.356,08	-16.783.661,04

ESTADO DE EJECUCIÓN

[illegible]

[illegible]

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	792.715,09		792.715,09	629.330,54	79,39	412.919,59	4.944,87	407.974,72	64,83	221.355,82	-163.384,55
306	TASAS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRAFICO Y OTRAS SALV	93.839,81		93.839,81	123.395,21	131,50	70.751,72	791,85	69.959,87	56,70	53.435,34	29.555,40
307	ACTIVIDADES DIVULGATIVAS				49.638,29						49.638,29	49.638,29
308	SERVICIOS DE PREVENCIÓN	3.798,20		3.798,20	1.971,75	51,91					1.971,75	-1.826,45
309	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.	4.208,74		4.208,74	18.962,35	450,55	18.962,35		18.962,35	100,00		14.753,61
351	PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS.	7.038.271,86		7.038.271,86	7.591.251,65	107,86	7.591.251,65		7.591.251,65	100,00		552.979,79
391	MULTAS.	1.738,10		1.738,10	8.132,50	467,90	8.132,50		8.132,50	100,00		6.394,40
392	RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
393	INTERESES DE DEMORA.				10,29		10,29		10,29	100,00		10,29
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	83.700,06		83.700,06	158.781,72	189,70	159.048,72	267,00	158.781,72	100,00		75.081,66
450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	11.260.000,00		11.260.000,00	11.260.000,00	100,00	3.820.000,01		3.820.000,01	33,93	7.439.999,99	
461	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	54.104.302,63	768.710,72	54.873.013,35	53.021.525,44	96,63	53.021.525,44		53.021.525,44	100,00		-1.851.487,91
462	DE AYUNTAMIENTOS.	11.192.127,89		11.192.127,89	11.192.127,89	100,00	6.205.173,00		6.205.173,00	55,44	4.986.954,89	
497	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.	10.000,00		10.000,00	44.199,93	442,00	44.199,93		44.199,93	100,00		34.199,93
520	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	5.000,00		5.000,00	311.112,55	6.222,25	311.112,55		311.112,55	100,00		306.112,55
761	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	4.253.207,65	868.482,66	5.121.690,31	2.814.900,91	54,96	2.814.900,91		2.814.900,91	100,00		-2.306.789,40
831	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A L/P	300.000,00		300.000,00	159.162,20	53,05	159.162,20		159.162,20	100,00		-140.837,80
870	REMANENTE DE TESORERÍA.		13.368.060,85	13.368.060,85								-13.368.060,85
	Suma	89.162.910,03	15.005.254,23	104.168.164,26	87.384.503,22	83,89	74.637.150,86	6.003,72	74.631.147,14	85,41	12.753.356,08	-16.783.661,04

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	560.714,69		560.714,69	422.985,63	75,44	281.206,58	433,24	280.773,34	66,38	142.212,29	-137.729,06
30510	000	TASAS POR INCENDIOS URBANOS	118.070,03		118.070,03	117.927,00	99,88	79.104,42	1.921,83	77.182,59	65,45	40.744,41	-143,03
30520	000	TASAS POR INCENDIOS DE VEHICULOS	89.170,02		89.170,02	54.060,47	60,63	32.094,88	2.160,89	29.933,99	55,37	24.126,48	-35.109,55
30590	000	TASAS POR OTROS INCENDIOS	24.760,35		24.760,35	34.357,44	138,76	20.513,71	428,91	20.084,80	58,46	14.272,64	9.597,09
30600	000	TASAS POR SALVAMENTOS RELACIONADOS CON EL TRAFICO	70.601,38		70.601,38	79.258,82	112,26	50.136,87	206,11	49.930,76	63,00	29.328,06	8.657,44
30690	000	TASAS POR OTROS SALVAMENTOS	23.238,43		23.238,43	44.136,39	189,93	20.614,85	585,74	20.029,11	45,38	24.107,28	20.897,96
30700	000	TASAS POR CURSOS DE FORMACION				49.638,29						49.638,29	49.638,29
30801	000	TASAS POR RETENES DE PREVENCIÓN	3.798,20		3.798,20	1.971,75	51,91				0,00	1.971,75	-1.826,45
30900	000	EXPEDICION DE INFORMES	4.208,74		4.208,74	18.962,35	450,55	18.962,35		18.962,35	100,00		14.753,61
35100	000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	7.038.271,86		7.038.271,86	7.591.251,65	107,86	7.591.251,65		7.591.251,65	100,00		552.979,79
39190	000	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	1.738,10		1.738,10	8.132,50	467,90	8.132,50		8.132,50	100,00		6.394,40
39200	000	INGRESOS POR RECARGO DE APREMIO	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
39300	000	INTERESES DE DEMORA				10,29		10,29		10,29			10,29
39900	000	OTROS INGRESOS IMPREVISTOS	61.259,82		61.259,82	52.580,14	85,83	52.580,14		52.580,14	100,00		-8.679,68
39901	000	OTROS INGRESOS DIVERSOS. JUZGADOS	1.152,91		1.152,91	342,46	29,70	342,46		342,46	100,00		-810,45
39904	000	DERECHOS DE EXAMEN	18.671,33		18.671,33	104.625,50	560,35	104.750,50	125,00	104.625,50	100,00		85.954,17
39905	000	OTROS INGRESOS DIVERSOS. RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.616,00		2.616,00	410,02	15,67	410,02		410,02	100,00		-2.205,98
39906	000	TASAS EMISIÓN DE CERTIFICADOS RRHH				823,60		965,60	142,00	823,60			823,60
45001	000	TRANSFERENCIAS GENERALITAT	9.920.000,00		9.920.000,00	9.920.000,00	100,00	3.820.000,01		3.820.000,01	38,51	6.099.999,99	
45007	000	TRANS. GENERALITAT ENCOMIENDA FORESTAL	1.340.000,00		1.340.000,00	1.340.000,00	100,00				0,00	1.340.000,00	
46100	000	TRANSFERENCIAS DIPUTACION	34.836.949,47		34.836.949,47	34.836.949,47	100,00	34.836.949,47		34.836.949,47	100,00		
46101	000	TRANSFERENCIAS DIPUTACIÓN BRIGADAS	19.267.353,16	768.710,72	20.036.063,88	18.184.575,97	90,76	18.184.575,97		18.184.575,97	100,00		-1.851.487,91
46202	000	TRANS. AYUNTAMIENTOS < 20.000 HABITANTES	4.638.567,89		4.638.567,89	4.638.567,89	100,00				0,00	4.638.567,89	
		Suma	78.041.142,38	768.710,72	78.809.853,10	77.501.567,63	98,34	65.102.602,27	6.003,72	65.096.598,55	83,99	12.404.969,08	-1.308.285,47

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
46203	000	TRANS. AYUNTAMIENTOS > 20.000 HABITANTES	6.553.560,00		6.553.560,00	6.553.560,00	100,00	6.205.173,00		6.205.173,00	94,68	348.387,00	
49700	000	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.	10.000,00		10.000,00	44.199,93	442,00	44.199,93		44.199,93	100,00		34.199,93
52001	000	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	5.000,00		5.000,00	311.112,55	6.222,25	311.112,55		311.112,55	100,00		306.112,55
76100	000	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	1.820.184,83		1.820.184,83								-1.820.184,83
76101	000	DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL BRIGADAS	2.433.022,82	868.482,66	3.301.505,48	2.814.900,91	85,26	2.814.900,91		2.814.900,91	100,00		-486.604,57
83100	000	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS . ANTICIPOS PERSONAL A L/P	150.000,00		150.000,00	159.162,20	106,11	159.162,20		159.162,20	100,00		9.162,20
83101	000	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS ANTICIPOS PERSONAL DIVALTERRA	150.000,00		150.000,00								-150.000,00
87000	000	PARA GASTOS GENERALES.		11.878.018,12	11.878.018,12								-11.878.018,12
87010	000	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		1.490.042,73	1.490.042,73								-1.490.042,73
		Suma	89.162.910,03	15.005.254,23	104.168.164,26	87.384.503,22	83,89	74.637.150,86	6.003,72	74.631.147,14	85,41	12.753.356,08	-16.783.661,04

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	560.714,69		560.714,69	422.985,63	75,44	281.206,58	433,24	280.773,34	66,38	142.212,29	-137.729,06
000	30510	TASAS POR INCENDIOS URBANOS	118.070,03		118.070,03	117.927,00	99,88	79.104,42	1.921,83	77.182,59	65,45	40.744,41	-143,03
000	30520	TASAS POR INCENDIOS DE VEHICULOS	89.170,02		89.170,02	54.060,47	60,63	32.094,88	2.160,89	29.933,99	55,37	24.126,48	-35.109,55
000	30590	TASAS POR OTROS INCENDIOS	24.760,35		24.760,35	34.357,44	138,76	20.513,71	428,91	20.084,80	58,46	14.272,64	9.597,09
000	30600	TASAS POR SALVAMENTOS RELACIONADOS CON EL TRAFICO	70.601,38		70.601,38	79.258,82	112,26	50.136,87	206,11	49.930,76	63,00	29.328,06	8.657,44
000	30690	TASAS POR OTROS SALVAMENTOS	23.238,43		23.238,43	44.136,39	189,93	20.614,85	585,74	20.029,11	45,38	24.107,28	20.897,96
000	30700	TASAS POR CURSOS DE FORMACION				49.638,29						49.638,29	49.638,29
000	30801	TASAS POR RETENES DE PREVENCIÓN	3.798,20		3.798,20	1.971,75	51,91					1.971,75	-1.826,45
000	30900	EXPEDICION DE INFORMES	4.208,74		4.208,74	18.962,35	450,55	18.962,35		18.962,35	100,00		14.753,61
000	35100	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	7.038.271,86		7.038.271,86	7.591.251,65	107,86	7.591.251,65		7.591.251,65	100,00		552.979,79
000	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	1.738,10		1.738,10	8.132,50	467,90	8.132,50		8.132,50	100,00		6.394,40
000	39200	INGRESOS POR RECARGO DE APREMIO	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
000	39300	INTERESES DE DEMORA				10,29		10,29		10,29	100,00		10,29
000	39900	OTROS INGRESOS IMPREVISTOS	61.259,82		61.259,82	52.580,14	85,83	52.580,14		52.580,14	100,00		-8.679,68
000	39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS. JUZGADOS	1.152,91		1.152,91	342,46	29,70	342,46		342,46	100,00		-810,45
000	39904	DERECHOS DE EXAMEN	18.671,33		18.671,33	104.625,50	560,35	104.750,50	125,00	104.625,50	100,00		85.954,17
000	39905	OTROS INGRESOS DIVERSOS. RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.616,00		2.616,00	410,02	15,67	410,02		410,02	100,00		-2.205,98
000	39906	TASAS EMISIÓN DE CERTIFICADOS RRHH				823,60		965,60	142,00	823,60	100,00		823,60
000	45001	TRANSFERENCIAS GENERALITAT	9.920.000,00		9.920.000,00	9.920.000,00	100,00	3.820.000,01		3.820.000,01	38,51	6.099.999,99	
000	45007	TRANS. GENERALITAT ENCOMIENDA FORESTAL	1.340.000,00		1.340.000,00	1.340.000,00	100,00					1.340.000,00	
000	46100	TRANSFERENCIAS DIPUTACION	34.836.949,47		34.836.949,47	34.836.949,47	100,00	34.836.949,47		34.836.949,47	100,00		
000	46101	TRANSFERENCIAS DIPUTACIÓN BRIGADAS	19.267.353,16	768.710,72	20.036.063,88	18.184.575,97	90,76	18.184.575,97		18.184.575,97	100,00		-1.851.487,91
		Suma	73.402.574,49	768.710,72	74.171.285,21	72.862.999,74	98,24	65.102.602,27	6.003,72	65.096.598,55	89,34	7.766.401,19	-1.308.285,47

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación		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
Org.	Econ.												
000	46202	TRANS. AYUNTAMIENTOS < 20.000 HABITANTES	4.638.567,89		4.638.567,89	4.638.567,89	100,00					4.638.567,89	
000	46203	TRANS. AYUNTAMIENTOS > 20.000 HABITANTES	6.553.560,00		6.553.560,00	6.553.560,00	100,00	6.205.173,00		6.205.173,00	94,68	348.387,00	
000	49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.	10.000,00		10.000,00	44.199,93	442,00	44.199,93		44.199,93	100,00		34.199,93
000	52001	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	5.000,00		5.000,00	311.112,55	6.222,25	311.112,55		311.112,55	100,00		306.112,55
000	76100	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	1.820.184,83		1.820.184,83								-1.820.184,83
000	76101	DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL BRIGADAS	2.433.022,82	868.482,66	3.301.505,48	2.814.900,91	85,26	2.814.900,91		2.814.900,91	100,00		-486.604,57
000	83100	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS . ANTICIPOS PERSONAL A L/P	150.000,00		150.000,00	159.162,20	106,11	159.162,20		159.162,20	100,00		9.162,20
000	83101	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS ANTICIPOS PERSONAL DIVALTERRA	150.000,00		150.000,00								-150.000,00
000	87000	PARA GASTOS GENERALES.		11.878.018,12	11.878.018,12								-11.878.018,12
000	87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		1.490.042,73	1.490.042,73								-1.490.042,73
		Suma	89.162.910,03	15.005.254,23	104.168.164,26	87.384.503,22	83,89	74.637.150,86	6.003,72	74.631.147,14	85,41	12.753.356,08	-16.783.661,04



2. RESULTADO PRESUPUESTARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	84.410.440,11	71.955.282,22		12.455.157,89
b) Operaciones de capital	2.814.900,91	6.477.640,41		-3.662.739,50
1.Total operaciones no financieras (a+b)	87.225.341,02	78.432.922,63		8.792.418,39
c) Activos financieros	159.162,20	164.200,00		-5.037,80
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	159.162,20	164.200,00		-5.037,80
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	87.384.503,22	78.597.122,63		8.787.380,59
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			5.483.489,03	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			804.019,43	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			4.377.758,98	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			1.909.749,48	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				10.697.130,07



3. REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		14.397.153,91		9.658.699,78
	2. Derechos pendientes de cobro		66.782.649,71		62.363.093,77
430	+ del Presupuesto corriente	12.753.356,08		13.497.339,40	
431	+ de Presupuestos cerrados	34.004.693,63		33.841.154,37	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	20.024.600,00		15.024.600,00	
	3. Obligaciones pendientes de pago		4.798.663,39		4.438.827,61
400	+ del Presupuesto corriente	1.484.659,10		1.044.019,25	
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	3.314.004,29		3.394.808,36	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-111.774,32		-101.529,13
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	144.324,04		134.083,15	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	32.549,72		32.554,02	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		76.269.365,91		67.481.436,81
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		33.034.338,22		32.735.635,54
	III. Exceso de financiación afectada		3.918.180,19		1.490.042,73
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		39.316.847,50		33.255.758,54



4. INFORMACIÓN DE EJERCICIOS CERRADOS



4. INFORMACIÓN DE EJERCICIOS CERRADOS

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

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

Ejercicio	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2019						
2020						
2021						
2022	1.044.019,25	-3.203,74	1.040.815,51		1.040.815,51	
TOTAL	1.044.019,25	-3.203,74	1.040.815,51		1.040.815,51	

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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	960.470,63				
2009	2.045.169,19				
2010	1.400.300,56				
2011	9.499.877,21				
2012	194.134,57				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

Fecha Obtención 08/02/2024

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

EJERCICIO	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2013	17.517,99				
2014	148.667,29				
2015	116.816,08				
2016	204.266,89				
2017	278.578,28				
2018	296.060,01				
2019	690.978,01				
2020	296.100,26				
2021	272.605,01	-60,54			
2022	13.497.339,40	-2.594,69			
TOTAL	47.338.493,77	-2.655,23			