



# **LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2025**

## **Consorcio Provincial de Bomberos Valencia**



# **LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2025**

- 1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS DE 2025**
- 2. RESULTADO PRESUPUESTARIO**
- 3. REMANENTE DE TESORERÍA**
- 4. INFORMACIÓN DE EJERCICIOS CERRADOS**

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2025

Pág.

1

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	9.100.000,00		9.100.000,00	9.693.957,75	9.537.024,61	1.218,13	9.535.806,48	158.151,27	593.957,75
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	84.190.716,04	608.833,21	84.799.549,25	81.184.416,86	74.970.446,16	393.182,30	74.577.263,86	6.607.153,00	-3.615.132,39
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	550.000,00		550.000,00	852.018,22	852.018,22		852.018,22		302.018,22
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	2.433.022,82	273.027,72	2.706.050,54	1.179.814,81	1.946.418,24	766.603,43	1.179.814,81		-1.526.235,73
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	300.000,00	25.721.006,33	26.021.006,33	187.500,29	187.500,29		187.500,29		-25.833.506,04
	<b>Suma Total Ingresos.</b>	<b>96.573.738,86</b>	<b>26.602.867,26</b>	<b>123.176.606,12</b>	<b>93.097.707,93</b>	<b>87.493.407,52</b>	<b>1.161.003,86</b>	<b>86.332.403,66</b>	<b>6.765.304,27</b>	<b>-30.078.898,19</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS

2025

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.	79.692.669,88	-644.322,78	79.048.347,10	69.300.132,43	69.300.132,43		69.300.132,43		9.748.214,67
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	11.800.822,25	6.599.022,79	18.399.845,04	9.936.422,20	9.676.210,04	41.132,81	9.635.077,23	301.344,97	8.463.422,84
3	GASTOS FINANCIEROS.	68.578,08		68.578,08	17.571,51	17.917,49	345,98	17.571,51		51.006,57
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	15.000,00	6.475,00	21.475,00	8.008,90	8.008,90		8.008,90		13.466,10
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	400.140,00		400.140,00						400.140,00
6	INVERSIONES REALES.	4.296.528,65	20.641.692,25	24.938.220,90	5.919.040,49	5.919.040,49		5.919.040,49		19.019.180,41
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	300.000,00		300.000,00	221.950,00	221.950,00		221.950,00		78.050,00
	<b>Suma Total Gastos.</b>	<b>96.573.738,86</b>	<b>26.602.867,26</b>	<b>123.176.606,12</b>	<b>85.403.125,53</b>	<b>85.143.259,35</b>	<b>41.478,79</b>	<b>85.101.780,56</b>	<b>301.344,97</b>	<b>37.773.480,59</b>

	<b>Diferencia. . .</b>				7.694.582,40	2.350.148,17	1.119.525,07	1.230.623,10	6.463.959,30	7.694.582,40
--	------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



# **1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS DE 2025**



## **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

(2025)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	PERSONAL FUNCIONARIO.								
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
12000	SUELDOS	11.760.392,55	-90.000,00	11.670.392,55	8.897.305,75	8.897.305,74	8.897.305,74	2.773.086,81	
12006	TRIENIOS.	1.526.080,64		1.526.080,64	1.238.139,83	1.238.139,83	1.238.139,83	287.940,81	
	Total Concepto	13.286.473,19	-90.000,00	13.196.473,19	10.135.445,58	10.135.445,57	10.135.445,57	3.061.027,62	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	29.992.295,28	-180.000,00	29.812.295,28	22.950.429,45	22.950.429,45	22.950.429,45	6.861.865,83	
12105	CARRERA PROFESIONAL	1.990.825,51	-468.000,00	1.522.825,51	2.088.074,94	2.088.074,94	2.088.074,94	-565.249,43	
	Total Concepto	31.983.120,79	-648.000,00	31.335.120,79	25.038.504,39	25.038.504,39	25.038.504,39	6.296.616,40	
	Total Artículo.	45.269.593,98	-738.000,00	44.531.593,98	35.173.949,97	35.173.949,96	35.173.949,96	9.357.644,02	
13	PERSONAL LABORAL.								
130	LABORAL FIJO.								
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	12.258.979,92		12.258.979,92	5.853.131,69	5.853.131,69	5.853.131,69	6.405.848,23	
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS				240.319,09	240.319,09	240.319,09	-240.319,09	
13002	OTRAS REMUNERACIONES.	140.953,81		140.953,81	4.290.584,08	4.290.584,08	4.290.584,08	-4.149.630,27	
	Total Concepto	12.399.933,73		12.399.933,73	10.384.034,86	10.384.034,86	10.384.034,86	2.015.898,87	
	Total Artículo.	12.399.933,73		12.399.933,73	10.384.034,86	10.384.034,86	10.384.034,86	2.015.898,87	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
150	PRODUCTIVIDAD.								
15000	PRODUCTIVIDAD	185.785,16		185.785,16	243.478,69	243.478,69	243.478,69	-57.693,53	
	Total Concepto	185.785,16		185.785,16	243.478,69	243.478,69	243.478,69	-57.693,53	
151	GRATIFICACIONES.								
15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	1.740.785,17		1.740.785,17	7.147.174,32	7.147.174,32	7.147.174,32	-5.406.389,15	
	Total Concepto	1.740.785,17		1.740.785,17	7.147.174,32	7.147.174,32	7.147.174,32	-5.406.389,15	

(2025)

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					
	Total Artículo.	1.926.570,33		1.926.570,33	7.390.653,01	7.390.653,01	7.390.653,01		-5.464.082,68
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.								
	160 CUOTAS SOCIALES.								
	16000 SEGURIDAD SOCIAL.	19.259.953,76		19.259.953,76	15.472.109,52	15.472.109,52	15.472.109,52		3.787.844,24
	Total Concepto	19.259.953,76		19.259.953,76	15.472.109,52	15.472.109,52	15.472.109,52		3.787.844,24
	162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
	16202 TRANSPORTE DE PERSONAL.				14.458,16	14.458,16	14.458,16		-14.458,16
	16204 ACCIÓN SOCIAL.	50.000,00		50.000,00	49.419,77	49.419,77	49.419,77		580,23
	16205 SEGUROS.	786.618,08	93.677,22	880.295,30	968.241,28	815.507,15	815.507,15		64.788,15
	Total Concepto	836.618,08	93.677,22	930.295,30	1.032.119,21	879.385,08	879.385,08		50.910,22
	Total Artículo.	20.096.571,84	93.677,22	20.190.249,06	16.504.228,73	16.351.494,60	16.351.494,60		3.838.754,46
	Total Capítulo	79.692.669,88	-644.322,78	79.048.347,10	69.452.866,57	69.300.132,43	69.300.132,43		9.748.214,67

(2025)

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	195.909,75	1.254,98	197.164,73	265.258,27	264.003,33	264.003,33	-66.838,60	
	Total Concepto	195.909,75	1.254,98	197.164,73	265.258,27	264.003,33	264.003,33	-66.838,60	
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.								
20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS		46.289,37	46.289,37	100.931,65	74.804,48	74.804,48	-28.515,11	
	Total Concepto		46.289,37	46.289,37	100.931,65	74.804,48	74.804,48	-28.515,11	
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	29.500,00	9.570,56	39.070,56	56.718,82	41.427,29	41.427,29	-2.356,73	
	Total Concepto	29.500,00	9.570,56	39.070,56	56.718,82	41.427,29	41.427,29	-2.356,73	
	Total Artículo.	225.409,75	57.114,91	282.524,66	422.908,74	380.235,10	380.235,10	-97.710,44	
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
21200	REP. Y MANT. EDIFICIOS	251.000,00	1.416.170,89	1.667.170,89	1.187.479,32	792.275,04	790.710,36	1.564,68	
	Total Concepto	251.000,00	1.416.170,89	1.667.170,89	1.187.479,32	792.275,04	790.710,36	1.564,68	
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
21300	CONS. Y REPARACION MAQ. INST. Y UTILLAJE	343.000,00	250.839,85	593.839,85	494.183,17	144.187,54	117.618,61	26.568,93	
	Total Concepto	343.000,00	250.839,85	593.839,85	494.183,17	144.187,54	117.618,61	26.568,93	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	852.000,00	37.266,69	889.266,69	1.000.311,96	937.620,02	933.825,60	3.794,42	
	Total Concepto	852.000,00	37.266,69	889.266,69	1.000.311,96	937.620,02	933.825,60	3.794,42	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								

(2025)

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	66.550,00	8.518,40	75.068,40	38.091,05	37.320,89	37.320,89		37.747,51
	Total Concepto	66.550,00	8.518,40	75.068,40	38.091,05	37.320,89	37.320,89		37.747,51
217	RED DE COMUNICACIONES								
21700	RED DE COMUNICACIONES	30.000,00	30.652,23	60.652,23	52.905,00	1.799,50	1.799,50		58.852,73
	Total Concepto	30.000,00	30.652,23	60.652,23	52.905,00	1.799,50	1.799,50		58.852,73
	Total Artículo.	1.542.550,00	1.743.448,06	3.285.998,06	2.772.970,50	1.913.202,99	1.881.274,96	31.928,03	1.372.795,07
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
220	MATERIAL DE OFICINA.								
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	17.500,00		17.500,00	9.524,86	9.524,86	9.031,50	493,36	7.975,14
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.750,00		1.750,00	14.781,39	12.807,90	12.807,90		-11.057,90
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	49.485,00	6.936,20	56.421,20	61.486,14	52.878,75	52.838,97	39,78	3.542,45
22003	LIBROS, PUBLICACIONES, LEGISLACION Y OTROS	6.750,00		6.750,00	6.287,96	6.287,96	6.287,96		462,04
	Total Concepto	75.485,00	6.936,20	82.421,20	92.080,35	81.499,47	80.966,33	533,14	921,73
221	SUMINISTROS.								
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	319.334,86	121.324,00	440.658,86	412.714,56	196.376,74	195.805,08	571,66	244.282,12
22101	AGUA.	41.408,93		41.408,93	32.321,97	32.321,97	31.370,26	951,71	9.086,96
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.438.005,74	156.278,86	1.594.284,60	826.888,54	778.446,80	722.801,58	55.645,22	815.837,80
22104	VESTUARIO.	1.330.000,00	2.162.406,38	3.492.406,38	2.392.376,16	827.029,93	827.029,93		2.665.376,45
22115	SUMINISTROS MENORES	132.000,00	21.301,53	153.301,53	220.097,22	206.775,00	206.742,34	32,66	-53.473,47
22199	OTROS SUMINISTROS.	708.114,38	390.600,10	1.098.714,48	550.583,18	379.181,42	350.765,78	28.415,64	719.533,06
	Total Concepto	3.968.863,91	2.851.910,87	6.820.774,78	4.434.981,63	2.420.131,86	2.334.514,97	85.616,89	4.400.642,92
222	COMUNICACIONES.								
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	207.428,36	92.514,03	299.942,39	351.824,83	227.403,19	180.649,90	46.753,29	72.539,20
22201	POSTALES.	30.000,00	29.034,87	59.034,87	75.407,29	16.476,87	16.476,87		42.558,00

(2025)

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.	126.392,24	101.018,32	227.410,56	265.975,44	118.009,40	113.852,33	4.157,07	109.401,16
	Total Concepto	363.820,60	222.567,22	586.387,82	693.207,56	361.889,46	310.979,10	50.910,36	224.498,36
224	PRIMAS DE SEGUROS.								
22400	SEGUROS	241.906,90	56.297,82	298.204,72	298.893,02	199.642,57	199.642,57		98.562,15
	Total Concepto	241.906,90	56.297,82	298.204,72	298.893,02	199.642,57	199.642,57		98.562,15
225	TRIBUTOS.								
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	11.000,00		11.000,00	13.754,82	13.754,82	13.754,82		-2.754,82
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	74.000,00		74.000,00	42.370,08	42.370,08	42.370,08		31.629,92
	Total Concepto	85.000,00		85.000,00	56.124,90	56.124,90	56.124,90		28.875,10
226	GASTOS DIVERSOS.								
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	18.000,00		18.000,00	5.175,40	5.175,40	5.175,40		12.824,60
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	62.500,00	30.000,00	92.500,00	47.796,04	47.796,04	47.796,04		44.703,96
22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.090,30		2.090,30	407,52	407,52	407,52		1.682,78
22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	35.000,00		35.000,00	32.155,92	32.155,92	32.155,92		2.844,08
22605	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1.200,00		1.200,00	600,00	600,00	600,00		600,00
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	265.059,00	126.759,60	391.818,60	411.761,52	188.502,35	187.937,53	564,82	203.316,25
22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	90.000,00		90.000,00	1.369,36	1.369,36	1.369,36		88.630,64
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	94.000,00		94.000,00	95.528,63	95.528,63	93.713,63	1.815,00	-1.528,63
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				2.823,35	2.823,35	2.823,35		-2.823,35
	Total Concepto	567.849,30	156.759,60	724.608,90	597.617,74	374.358,57	371.978,75	2.379,82	350.250,33
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
22700	LIMPIEZA Y ASEO.	759.980,58	170.313,48	930.294,06	928.977,78	533.515,93	531.607,20	1.908,73	396.778,13
22701	SEGURIDAD.		19.432,60	19.432,60	28.435,00	25.497,12	25.497,12		-6.064,52

(2025)

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					
	22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	20.000,00		20.000,00	11.561,74	11.561,74	11.561,74		8.438,26
	22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	2.866.715,82	914.242,03	3.780.957,85	3.225.830,69	2.588.246,85	2.460.178,85	128.068,00	1.192.711,00
	Total Concepto	3.646.696,40	1.103.988,11	4.750.684,51	4.194.805,21	3.158.821,64	3.028.844,91	129.976,73	1.591.862,87
	Total Artículo.	8.949.622,11	4.398.459,82	13.348.081,93	10.367.710,41	6.652.468,47	6.383.051,53	269.416,94	6.695.613,46
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								
	230 DIETAS.								
	23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	5.500,00		5.500,00	3.340,04	3.340,04	3.340,04		2.159,96
	23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	95.885,82		95.885,82	129.325,58	129.325,58	129.325,58		-33.439,76
	Total Concepto	101.385,82		101.385,82	132.665,62	132.665,62	132.665,62		-31.279,80
	233 OTRAS INDEMNIZACIONES.								
	23300 OTRAS INDEMNIZACIONES	931.854,57	400.000,00	1.331.854,57	836.115,02	836.115,02	836.115,02		495.739,55
	23301 OTRAS INDEMNIZACIONES PROCESOS SELECCION	50.000,00		50.000,00	21.735,00	21.735,00	21.735,00		28.265,00
	Total Concepto	981.854,57	400.000,00	1.381.854,57	857.850,02	857.850,02	857.850,02		524.004,55
	Total Artículo.	1.083.240,39	400.000,00	1.483.240,39	990.515,64	990.515,64	990.515,64		492.724,75
	Total Capítulo	11.800.822,25	6.599.022,79	18.399.845,04	14.554.105,29	9.936.422,20	9.635.077,23	301.344,97	8.463.422,84

(2025)

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	785,26	785,26	785,26		39.214,74
	Total Concepto	40.000,00		40.000,00	785,26	785,26	785,26		39.214,74
	Total Artículo.	40.000,00		40.000,00	785,26	785,26	785,26		39.214,74
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	352 INTERESES DE DEMORA.								
	35200 INTERESES DE DEMORA	20.000,00		20.000,00	8.208,17	8.208,17	8.208,17		11.791,83
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	8.208,17	8.208,17	8.208,17		11.791,83
	358 INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).								
	35800 INTERESES OPERACIONES ARRENDAMIENTO FINANCIERO	8.578,08		8.578,08	8.578,08	8.578,08	8.578,08		
	Total Concepto	8.578,08		8.578,08	8.578,08	8.578,08	8.578,08		
	Total Artículo.	28.578,08		28.578,08	16.786,25	16.786,25	16.786,25		11.791,83
	Total Capítulo	68.578,08		68.578,08	17.571,51	17.571,51	17.571,51		51.006,57

(2025)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
	480 A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES								
	48000 A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES	15.000,00	6.475,00	21.475,00	19.734,00	8.008,90	8.008,90		13.466,10
	Total Concepto	15.000,00	6.475,00	21.475,00	19.734,00	8.008,90	8.008,90		13.466,10
	Total Artículo.	15.000,00	6.475,00	21.475,00	19.734,00	8.008,90	8.008,90		13.466,10
	Total Capítulo	15.000,00	6.475,00	21.475,00	19.734,00	8.008,90	8.008,90		13.466,10

(2025)

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

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
50	Fondo de contingencia								
	500 Fondo de contingencia								
	50000 Fondo de contingencia	400.140,00		400.140,00				400.140,00	
	Total Concepto	400.140,00		400.140,00				400.140,00	
	Total Artículo.	400.140,00		400.140,00				400.140,00	
	Total Capítulo	400.140,00		400.140,00				400.140,00	

(2025)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
	622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.565.116,23	2.723.445,03	5.288.561,26	3.672.079,68	1.784.955,81	1.784.955,81	3.503.605,45	
	Total Concepto	2.565.116,23	2.723.445,03	5.288.561,26	3.672.079,68	1.784.955,81	1.784.955,81	3.503.605,45	
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	323.267,09	2.459.963,25	2.783.230,34	2.805.339,11	2.432.467,97	2.432.467,97	350.762,37	
	Total Concepto	323.267,09	2.459.963,25	2.783.230,34	2.805.339,11	2.432.467,97	2.432.467,97	350.762,37	
	627 PROYECTOS COMPLEJOS.								
	62701 RED DE COMUNICACIONES	75.000,00	21.825,98	96.825,98	99.225,74	21.825,98	21.825,98	75.000,00	
	Total Concepto	75.000,00	21.825,98	96.825,98	99.225,74	21.825,98	21.825,98	75.000,00	
	629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
	62900 OTRAS INVERSIONES	3.809,26	1.485,61	5.294,87	36.895,07	36.894,86	36.894,86	-31.599,99	
	Total Concepto	3.809,26	1.485,61	5.294,87	36.895,07	36.894,86	36.894,86	-31.599,99	
	Total Artículo.	2.967.192,58	5.206.719,87	8.173.912,45	6.613.539,60	4.276.144,62	4.276.144,62	3.897.767,83	
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
	634 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	63400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	360.000,00	14.737.495,10	15.097.495,10	3.333.823,59	1.042.575,12	1.042.575,12	14.054.919,98	
	Total Concepto	360.000,00	14.737.495,10	15.097.495,10	3.333.823,59	1.042.575,12	1.042.575,12	14.054.919,98	
	635 MOBILIARIO.								
	63500 MOBILIARIO	157.004,77	208.087,48	365.092,25	309.822,57	201.735,09	201.735,09	163.357,16	
	Total Concepto	157.004,77	208.087,48	365.092,25	309.822,57	201.735,09	201.735,09	163.357,16	
	636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	63600 equipos informaticos	351.676,24	427.698,59	779.374,83	378.563,90	255.789,71	255.789,71	523.585,12	

(2025)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	351.676,24	427.698,59	779.374,83	378.563,90	255.789,71	255.789,71	523.585,12	
	Total Artículo.	868.681,01	15.373.281,17	16.241.962,18	4.022.210,06	1.500.099,92	1.500.099,92	14.741.862,26	
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.								
641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.								
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	390.000,00	61.691,21	451.691,21	95.305,15	50.699,69	50.699,69	400.991,52	
	Total Concepto	390.000,00	61.691,21	451.691,21	95.305,15	50.699,69	50.699,69	400.991,52	
648	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING								
64800	CUOTAS ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	70.655,06		70.655,06	92.096,26	92.096,26	92.096,26	-21.441,20	
	Total Concepto	70.655,06		70.655,06	92.096,26	92.096,26	92.096,26	-21.441,20	
	Total Artículo.	460.655,06	61.691,21	522.346,27	187.401,41	142.795,95	142.795,95	379.550,32	
	Total Capítulo	4.296.528,65	20.641.692,25	24.938.220,90	10.823.151,07	5.919.040,49	5.919.040,49	19.019.180,41	

(2025)

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	221.950,00	221.950,00	221.950,00		78.050,00
	Total Concepto	300.000,00		300.000,00	221.950,00	221.950,00	221.950,00		78.050,00
	Total Artículo.	300.000,00		300.000,00	221.950,00	221.950,00	221.950,00		78.050,00
	Total Capítulo	300.000,00		300.000,00	221.950,00	221.950,00	221.950,00		78.050,00
	Total	96.573.738,86	26.602.867,26	123.176.606,12	95.089.378,44	85.403.125,53	85.101.780,56	301.344,97	37.773.480,59

(2025)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.								
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	13600 GASTOS GENERALES	70.952.392,11	23.637.226,41	94.589.618,52	71.773.021,22	64.986.217,86	64.720.521,56	265.696,30	29.603.400,66
	13601 PROCESOS DE SELECCION	140.000,00		140.000,00	23.104,36	23.104,36	23.104,36		116.895,64
	13614 ENCOMIENDA FORESTAL	1.782.198,19	15.447,20	1.797.645,39	1.480.023,91	1.453.485,30	1.451.605,69	1.879,61	344.160,09
	13621 BRIGADAS FORESTALES	21.830.555,99	2.325.333,51	24.155.889,50	20.328.483,91	17.827.140,42	17.795.821,18	31.319,24	6.328.749,08
	13623 VOLUNTARIADO	478.845,52	505.348,13	984.193,65	739.396,60	698.862,78	698.862,78		285.330,87
	13640 FORMACION INTERNA	669.060,00	19.529,40	688.589,40	396.016,40	229.617,55	229.052,73	564,82	458.971,85
	13661 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	211.047,05	99.982,61	311.029,66	248.997,27	84.362,49	84.292,49	70,00	226.667,17
	13674 DIVULGACION ESCOLAR	17.500,00		17.500,00	8.934,30	8.934,30	8.934,30		8.565,70
	13680 GRUPOS ESPECIALES	92.000,00		92.000,00	91.400,47	91.400,47	89.585,47	1.815,00	599,53
	Total Gr. Progra. . .	96.173.598,86	26.602.867,26	122.776.466,12	95.089.378,44	85.403.125,53	85.101.780,56	301.344,97	37.373.340,59
	Total Política	96.173.598,86	26.602.867,26	122.776.466,12	95.089.378,44	85.403.125,53	85.101.780,56	301.344,97	37.373.340,59
	Total Área de Gasto	96.173.598,86	26.602.867,26	122.776.466,12	95.089.378,44	85.403.125,53	85.101.780,56	301.344,97	37.373.340,59

(2025)

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.	400.140,00		400.140,00					400.140,00
	Total Gr. Progra. . .	400.140,00		400.140,00					400.140,00
	Total Política	400.140,00		400.140,00					400.140,00
	Total Área de Gasto	400.140,00		400.140,00					400.140,00
	Total	96.573.738,86	26.602.867,26	123.176.606,12	95.089.378,44	85.403.125,53	85.101.780,56	301.344,97	37.773.480,59

(2025)

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	11.760.392,55	-90.000,00	11.670.392,55	8.897.305,75	8.897.305,74	8.897.305,74		2.773.086,81
136	120	12006	TRIENIOS.	1.526.080,64		1.526.080,64	1.238.139,83	1.238.139,83	1.238.139,83		287.940,81
			<b>CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.</b>	13.286.473,19	-90.000,00	13.196.473,19	10.135.445,58	10.135.445,57	10.135.445,57		3.061.027,62
136	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	29.992.295,28	-180.000,00	29.812.295,28	22.950.429,45	22.950.429,45	22.950.429,45		6.861.865,83
136	121	12105	CARRERA PROFESIONAL	1.990.825,51	-468.000,00	1.522.825,51	2.088.074,94	2.088.074,94	2.088.074,94		-565.249,43
			<b>CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	31.983.120,79	-648.000,00	31.335.120,79	25.038.504,39	25.038.504,39	25.038.504,39		6.296.616,40
			<b>ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.</b>	45.269.593,98	-738.000,00	44.531.593,98	35.173.949,97	35.173.949,96	35.173.949,96		9.357.644,02
136	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	12.258.979,92		12.258.979,92	5.853.131,69	5.853.131,69	5.853.131,69		6.405.848,23
136	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS				240.319,09	240.319,09	240.319,09		-240.319,09
136	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	140.953,81		140.953,81	4.290.584,08	4.290.584,08	4.290.584,08		-4.149.630,27
			<b>CTO 130 LABORAL FIJO.</b>	12.399.933,73		12.399.933,73	10.384.034,86	10.384.034,86	10.384.034,86		2.015.898,87
			<b>ART. 13 PERSONAL LABORAL.</b>	12.399.933,73		12.399.933,73	10.384.034,86	10.384.034,86	10.384.034,86		2.015.898,87
136	150	15000	PRODUCTIVIDAD	185.785,16		185.785,16	243.478,69	243.478,69	243.478,69		-57.693,53
			<b>CTO 150 PRODUCTIVIDAD.</b>	185.785,16		185.785,16	243.478,69	243.478,69	243.478,69		-57.693,53
136	151	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	1.740.785,17		1.740.785,17	7.147.174,32	7.147.174,32	7.147.174,32		-5.406.389,15
			<b>CTO 151 GRATIFICACIONES.</b>	1.740.785,17		1.740.785,17	7.147.174,32	7.147.174,32	7.147.174,32		-5.406.389,15
			<b>ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.</b>	1.926.570,33		1.926.570,33	7.390.653,01	7.390.653,01	7.390.653,01		-5.464.082,68
136	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	19.259.953,76		19.259.953,76	15.472.109,52	15.472.109,52	15.472.109,52		3.787.844,24
			<b>CTO 160 CUOTAS SOCIALES.</b>	19.259.953,76		19.259.953,76	15.472.109,52	15.472.109,52	15.472.109,52		3.787.844,24
136	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.				14.458,16	14.458,16	14.458,16		-14.458,16
136	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	50.000,00		50.000,00	49.419,77	49.419,77	49.419,77		580,23
136	162	16205	SEGUROS.	786.618,08	93.677,22	880.295,30	968.241,28	815.507,15	815.507,15		64.788,15

(2025)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			<b>CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.</b>	836.618,08	93.677,22	930.295,30	1.032.119,21	879.385,08	879.385,08		50.910,22
			<b>ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.</b>	20.096.571,84	93.677,22	20.190.249,06	16.504.228,73	16.351.494,60	16.351.494,60		3.838.754,46
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	79.692.669,88	-644.322,78	79.048.347,10	69.452.866,57	69.300.132,43	69.300.132,43		9.748.214,67
136	202	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	195.909,75	1.254,98	197.164,73	265.258,27	264.003,33	264.003,33		-66.838,60
			<b>CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.</b>	195.909,75	1.254,98	197.164,73	265.258,27	264.003,33	264.003,33		-66.838,60
136	204	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS		46.289,37	46.289,37	100.931,65	74.804,48	74.804,48		-28.515,11
			<b>CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.</b>		46.289,37	46.289,37	100.931,65	74.804,48	74.804,48		-28.515,11
136	206	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	29.500,00	9.570,56	39.070,56	56.718,82	41.427,29	41.427,29		-2.356,73
			<b>CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.</b>	29.500,00	9.570,56	39.070,56	56.718,82	41.427,29	41.427,29		-2.356,73
			<b>ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.</b>	225.409,75	57.114,91	282.524,66	422.908,74	380.235,10	380.235,10		-97.710,44
136	212	21200	REP. Y MANT. EDIFICIOS	251.000,00	1.416.170,89	1.667.170,89	1.187.479,32	792.275,04	790.710,36	1.564,68	874.895,85
			<b>CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.</b>	251.000,00	1.416.170,89	1.667.170,89	1.187.479,32	792.275,04	790.710,36	1.564,68	874.895,85
136	213	21300	CONS. Y REPARACION MAQ. INST. Y UTILLAJE	343.000,00	250.839,85	593.839,85	494.183,17	144.187,54	117.618,61	26.568,93	449.652,31
			<b>CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.</b>	343.000,00	250.839,85	593.839,85	494.183,17	144.187,54	117.618,61	26.568,93	449.652,31
136	214	21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	852.000,00	37.266,69	889.266,69	1.000.311,96	937.620,02	933.825,60	3.794,42	-48.353,33
			<b>CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.</b>	852.000,00	37.266,69	889.266,69	1.000.311,96	937.620,02	933.825,60	3.794,42	-48.353,33
136	216	21600	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	66.550,00	8.518,40	75.068,40	38.091,05	37.320,89	37.320,89		37.747,51
			<b>CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.</b>	66.550,00	8.518,40	75.068,40	38.091,05	37.320,89	37.320,89		37.747,51

(2025)

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	217	21700	RED DE COMUNICACIONES	30.000,00	30.652,23	60.652,23	52.905,00	1.799,50	1.799,50		58.852,73
			<b>CTO 217 RED DE COMUNICACIONES</b>	30.000,00	30.652,23	60.652,23	52.905,00	1.799,50	1.799,50		58.852,73
			<b>ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.</b>	1.542.550,00	1.743.448,06	3.285.998,06	2.772.970,50	1.913.202,99	1.881.274,96	31.928,03	1.372.795,07
136	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	17.500,00		17.500,00	9.524,86	9.524,86	9.031,50	493,36	7.975,14
136	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.750,00		1.750,00	14.781,39	12.807,90	12.807,90		-11.057,90
136	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	49.485,00	6.936,20	56.421,20	61.486,14	52.878,75	52.838,97	39,78	3.542,45
136	220	22003	LIBROS, PUBLICACIONES, LEGISLACION Y OTROS	6.750,00		6.750,00	6.287,96	6.287,96	6.287,96		462,04
			<b>CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.</b>	75.485,00	6.936,20	82.421,20	92.080,35	81.499,47	80.966,33	533,14	921,73
136	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	319.334,86	121.324,00	440.658,86	412.714,56	196.376,74	195.805,08	571,66	244.282,12
136	221	22101	AGUA.	41.408,93		41.408,93	32.321,97	32.321,97	31.370,26	951,71	9.086,96
136	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.438.005,74	156.278,86	1.594.284,60	826.888,54	778.446,80	722.801,58	55.645,22	815.837,80
136	221	22104	VESTUARIO.	1.330.000,00	2.162.406,38	3.492.406,38	2.392.376,16	827.029,93	827.029,93		2.665.376,45
136	221	22115	SUMINISTROS MENORES	132.000,00	21.301,53	153.301,53	220.097,22	206.775,00	206.742,34	32,66	-53.473,47
136	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	708.114,38	390.600,10	1.098.714,48	550.583,18	379.181,42	350.765,78	28.415,64	719.533,06
			<b>CTO 221 SUMINISTROS.</b>	3.968.863,91	2.851.910,87	6.820.774,78	4.434.981,63	2.420.131,86	2.334.514,97	85.616,89	4.400.642,92
136	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	207.428,36	92.514,03	299.942,39	351.824,83	227.403,19	180.649,90	46.753,29	72.539,20
136	222	22201	POSTALES.	30.000,00	29.034,87	59.034,87	75.407,29	16.476,87	16.476,87		42.558,00
136	222	22203	INFORMÁTICAS.	126.392,24	101.018,32	227.410,56	265.975,44	118.009,40	113.852,33	4.157,07	109.401,16
			<b>CTO 222 COMUNICACIONES.</b>	363.820,60	222.567,22	586.387,82	693.207,56	361.889,46	310.979,10	50.910,36	224.498,36
136	224	22400	SEGUROS	241.906,90	56.297,82	298.204,72	298.893,02	199.642,57	199.642,57		98.562,15
			<b>CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.</b>	241.906,90	56.297,82	298.204,72	298.893,02	199.642,57	199.642,57		98.562,15

(2025)

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	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	11.000,00		11.000,00	13.754,82	13.754,82	13.754,82		-2.754,82
136	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	74.000,00		74.000,00	42.370,08	42.370,08	42.370,08		31.629,92
			<b>CTO 225 TRIBUTOS.</b>	85.000,00		85.000,00	56.124,90	56.124,90	56.124,90		28.875,10
136	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	18.000,00		18.000,00	5.175,40	5.175,40	5.175,40		12.824,60
136	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	62.500,00	30.000,00	92.500,00	47.796,04	47.796,04	47.796,04		44.703,96
136	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.090,30		2.090,30	407,52	407,52	407,52		1.682,78
136	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	35.000,00		35.000,00	32.155,92	32.155,92	32.155,92		2.844,08
136	226	22605	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1.200,00		1.200,00	600,00	600,00	600,00		600,00
136	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	265.059,00	126.759,60	391.818,60	411.761,52	188.502,35	187.937,53	564,82	203.316,25
136	226	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	90.000,00		90.000,00	1.369,36	1.369,36	1.369,36		88.630,64
136	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	94.000,00		94.000,00	95.528,63	95.528,63	93.713,63	1.815,00	-1.528,63
136	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				2.823,35	2.823,35	2.823,35		-2.823,35
			<b>CTO 226 GASTOS DIVERSOS.</b>	567.849,30	156.759,60	724.608,90	597.617,74	374.358,57	371.978,75	2.379,82	350.250,33
136	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	759.980,58	170.313,48	930.294,06	928.977,78	533.515,93	531.607,20	1.908,73	396.778,13
136	227	22701	SEGURIDAD.		19.432,60	19.432,60	28.435,00	25.497,12	25.497,12		-6.064,52
136	227	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	20.000,00		20.000,00	11.561,74	11.561,74	11.561,74		8.438,26
136	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	2.866.715,82	914.242,03	3.780.957,85	3.225.830,69	2.588.246,85	2.460.178,85	128.068,00	1.192.711,00
			<b>CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.</b>	3.646.696,40	1.103.988,11	4.750.684,51	4.194.805,21	3.158.821,64	3.028.844,91	129.976,73	1.591.862,87
			<b>ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.</b>	8.949.622,11	4.398.459,82	13.348.081,93	10.367.710,41	6.652.468,47	6.383.051,53	269.416,94	6.695.613,46
136	230	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	5.500,00		5.500,00	3.340,04	3.340,04	3.340,04		2.159,96

(2025)

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	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	95.885,82		95.885,82	129.325,58	129.325,58	129.325,58		-33.439,76
			<b>CTO 230 DIETAS.</b>	101.385,82		101.385,82	132.665,62	132.665,62	132.665,62		-31.279,80
136	233	23300	OTRAS INDEMINIZACIONES	931.854,57	400.000,00	1.331.854,57	836.115,02	836.115,02	836.115,02		495.739,55
136	233	23301	OTRAS INDEMNIZACIONES PROCESOS SELECCION	50.000,00		50.000,00	21.735,00	21.735,00	21.735,00		28.265,00
			<b>CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.</b>	981.854,57	400.000,00	1.381.854,57	857.850,02	857.850,02	857.850,02		524.004,55
			<b>ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.</b>	1.083.240,39	400.000,00	1.483.240,39	990.515,64	990.515,64	990.515,64		492.724,75
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	11.800.822,25	6.599.022,79	18.399.845,04	14.554.105,29	9.936.422,20	9.635.077,23	301.344,97	8.463.422,84
136	310	31000	INTERESES Y GASTOS DE FORMALIZACION	40.000,00		40.000,00	785,26	785,26	785,26		39.214,74
			<b>CTO 310 INTERESES.</b>	40.000,00		40.000,00	785,26	785,26	785,26		39.214,74
			<b>ART. 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.</b>	40.000,00		40.000,00	785,26	785,26	785,26		39.214,74
136	352	35200	INTERESES DE DEMORA	20.000,00		20.000,00	8.208,17	8.208,17	8.208,17		11.791,83
			<b>CTO 352 INTERESES DE DEMORA.</b>	20.000,00		20.000,00	8.208,17	8.208,17	8.208,17		11.791,83
136	358	35800	INTERESES OPERACIONES ARRENDAMIENTO FINANCIERO	8.578,08		8.578,08	8.578,08	8.578,08	8.578,08		
			<b>CTO 358 INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).</b>	8.578,08		8.578,08	8.578,08	8.578,08	8.578,08		
			<b>ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.</b>	28.578,08		28.578,08	16.786,25	16.786,25	16.786,25		11.791,83
			<b>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.</b>	68.578,08		68.578,08	17.571,51	17.571,51	17.571,51		51.006,57
136	480	48000	A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES	15.000,00	6.475,00	21.475,00	19.734,00	8.008,90	8.008,90		13.466,10
			<b>CTO 480 A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES</b>	15.000,00	6.475,00	21.475,00	19.734,00	8.008,90	8.008,90		13.466,10

(2025)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	15.000,00	6.475,00	21.475,00	19.734,00	8.008,90	8.008,90	13.466,10	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	15.000,00	6.475,00	21.475,00	19.734,00	8.008,90	8.008,90	13.466,10	
136	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.565.116,23	2.723.445,03	5.288.561,26	3.672.079,68	1.784.955,81	1.784.955,81	3.503.605,45	
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.565.116,23	2.723.445,03	5.288.561,26	3.672.079,68	1.784.955,81	1.784.955,81	3.503.605,45	
136	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	323.267,09	2.459.963,25	2.783.230,34	2.805.339,11	2.432.467,97	2.432.467,97	350.762,37	
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	323.267,09	2.459.963,25	2.783.230,34	2.805.339,11	2.432.467,97	2.432.467,97	350.762,37	
136	627	62701	RED DE COMUNICACIONES	75.000,00	21.825,98	96.825,98	99.225,74	21.825,98	21.825,98	75.000,00	
			CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS.	75.000,00	21.825,98	96.825,98	99.225,74	21.825,98	21.825,98	75.000,00	
136	629	62900	OTRAS INVERSIONES	3.809,26	1.485,61	5.294,87	36.895,07	36.894,86	36.894,86	-31.599,99	
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	3.809,26	1.485,61	5.294,87	36.895,07	36.894,86	36.894,86	-31.599,99	
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	2.967.192,58	5.206.719,87	8.173.912,45	6.613.539,60	4.276.144,62	4.276.144,62	3.897.767,83	
136	634	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	360.000,00	14.737.495,10	15.097.495,10	3.333.823,59	1.042.575,12	1.042.575,12	14.054.919,98	
			CTO 634 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	360.000,00	14.737.495,10	15.097.495,10	3.333.823,59	1.042.575,12	1.042.575,12	14.054.919,98	
136	635	63500	MOBILIARIO	157.004,77	208.087,48	365.092,25	309.822,57	201.735,09	201.735,09	163.357,16	
			CTO 635 MOBILIARIO.	157.004,77	208.087,48	365.092,25	309.822,57	201.735,09	201.735,09	163.357,16	
136	636	63600	equipos informaticos	351.676,24	427.698,59	779.374,83	378.563,90	255.789,71	255.789,71	523.585,12	
			CTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	351.676,24	427.698,59	779.374,83	378.563,90	255.789,71	255.789,71	523.585,12	
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	868.681,01	15.373.281,17	16.241.962,18	4.022.210,06	1.500.099,92	1.500.099,92	14.741.862,26	

(2025)

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	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	390.000,00	61.691,21	451.691,21	95.305,15	50.699,69	50.699,69	400.991,52	
			<b>CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.</b>	390.000,00	61.691,21	451.691,21	95.305,15	50.699,69	50.699,69	400.991,52	
136	648	64800	CUOTAS ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	70.655,06		70.655,06	92.096,26	92.096,26	92.096,26	-21.441,20	
			<b>CTO 648 CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING</b>	70.655,06		70.655,06	92.096,26	92.096,26	92.096,26	-21.441,20	
			<b>ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.</b>	460.655,06	61.691,21	522.346,27	187.401,41	142.795,95	142.795,95	379.550,32	
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES.</b>	4.296.528,65	20.641.692,25	24.938.220,90	10.823.151,07	5.919.040,49	5.919.040,49	19.019.180,41	
136	831	83100	PRESTAMOS A LP PERSONAL	300.000,00		300.000,00	221.950,00	221.950,00	221.950,00	78.050,00	
			<b>CTO 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.</b>	300.000,00		300.000,00	221.950,00	221.950,00	221.950,00	78.050,00	
			<b>ART. 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.</b>	300.000,00		300.000,00	221.950,00	221.950,00	221.950,00	78.050,00	
			<b>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.</b>	300.000,00		300.000,00	221.950,00	221.950,00	221.950,00	78.050,00	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 136</b>	96.173.598,86	26.602.867,26	122.776.466,12	95.089.378,44	85.403.125,53	85.101.780,56	301.344,97	37.373.340,59

(2025)

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	400.140,00		400.140,00				400.140,00	
			<b>CTO 500 Fondo de contingencia</b>	400.140,00		400.140,00				400.140,00	
			<b>ART. 50 Fondo de contingencia</b>	400.140,00		400.140,00				400.140,00	
			<b>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>	400.140,00		400.140,00				400.140,00	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 929</b>	400.140,00		400.140,00				400.140,00	

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
<b>1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.</b>									
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.									
136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	69.300.132,43	9.936.422,20	17.571,51	8.008,90	5.919.040,49		221.950,00		85.403.125,53
Total Política	69.300.132,43	9.936.422,20	17.571,51	8.008,90	5.919.040,49		221.950,00		85.403.125,53
Total Área de Gasto	69.300.132,43	9.936.422,20	17.571,51	8.008,90	5.919.040,49		221.950,00		85.403.125,53
<b>9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.</b>									
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.									
Total Política									
Total Área de Gasto									
Total	69.300.132,43	9.936.422,20	17.571,51	8.008,90	5.919.040,49		221.950,00		85.403.125,53

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1360	1				53.763.355,98
		12			33.984.474,10
			120		9.790.266,78
				1200010	8.538.757,29
				1200090	38.304,49
				1200600	1.207.353,18
				1200690	5.851,82
			121		24.194.207,32
				1210010	22.042.657,21
				1210011	16.436,20
				1210090	100.909,34
				1210091	2.348,60
				1210500	1.955.069,88
				1210590	76.786,09
			13		188.526,40
				130	188.526,40
				1300000	77.152,75
				1300090	73,80
				1300200	110.855,77
				1300290	444,08
			15		7.142.627,79

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			150		165.173,57
				1500000	150.935,90
				1500090	14.237,67
			151		6.977.454,22
				1510000	5.534.616,90
				1510019	146.351,70
				1510090	1.296.485,62
		16			12.447.727,69
			160		11.612.044,64
				1600000	11.612.044,64
			162		835.683,05
				1620404	43.453,33
				1620417	4.079,77
				1620500	708.718,60
				1620599	79.431,35
	2				7.025.641,13
		20			120.556,99
			202		4.628,25
				2020000	4.628,25
			204		74.804,48
				2040000	52.034,48
				2040099	22.770,00

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			206		41.124,26
				2060000	33.413,32
				2060099	7.710,94
		21			1.640.800,50
			212		773.307,91
				2120000	529.342,48
				2120099	243.965,43
			213		125.241,41
				2130000	112.545,80
				2130099	12.695,61
			214		710.789,43
				2140000	700.011,87
				2140099	10.777,56
			216		31.354,29
				2160003	22.835,89
				2160099	8.518,40
			217		107,46
				2170000	107,46
		22			5.126.820,98
			220		63.204,45
				2200000	6.421,86
				2200100	5.663,88

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2200200	44.829,88
				2200299	0,87
				2200300	6.287,96
			221		1.717.096,74
				2210000	172.929,29
				2210099	3.440,19
				2210100	32.252,48
				2210300	374.482,09
				2210301	45.201,96
				2210399	74.458,61
				2210400	571.294,31
				2210499	10.851,88
				2211500	182.928,07
				2211599	11.819,28
				2219900	104.636,91
				2219901	32.294,54
				2219999	100.507,13
			222		332.667,25
				2220000	161.656,93
				2220099	53.035,50
				2220100	16.099,42
				2220300	67.704,06

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2220399	34.171,34
			224		152.136,92
				2240000	152.136,92
			225		53.719,64
				2250100	11.742,69
				2250200	41.976,95
			226		76.645,09
				2260100	4.557,48
				2260200	30.603,30
				2260300	407,52
				2260400	32.155,92
				2260500	600,00
				2260700	1.369,36
				2260900	4.128,16
				2269900	2.823,35
			227		2.731.350,89
				2270000	407.257,73
				2270001	26.815,63
				2270099	80.593,78
				2270100	9.002,40
				2270199	16.494,72
				2270800	11.561,74

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2279900	1.707.290,62
				2279901	203.451,91
				2279999	268.882,36
		23			137.462,66
			230		115.727,66
				2300000	3.340,04
				2302000	100.134,48
				2302090	12.253,14
			233		21.735,00
				2330100	21.735,00
	3				14.354,58
		31			393,15
			310		393,15
				3100000	393,15
		35			13.961,43
			352		5.383,35
				3520000	5.383,35
			358		8.578,08
				3580000	8.578,08
	4				8.008,90
		48			8.008,90
			480		8.008,90

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				4800000	8.008,90
	6				4.047.961,63
		62			2.980.480,87
			622		887.005,53
				6220000	436.344,16
				6220099	450.661,37
			623		2.080.559,66
				6230000	367.776,44
				6230025	5.364,32
				6230099	1.707.418,90
			627		6.812,30
				6270199	6.812,30
			629		6.103,38
				6290000	5.360,19
				6290099	743,19
		63			931.009,12
			634		541.535,03
				6340000	33.167,83
				6340099	508.367,20
			635		166.626,94
				6350000	166.626,94
			636		222.847,15

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				6360000	12.334,66
				6360099	210.512,49
		64			136.471,64
			641		44.375,38
				6410000	40.741,95
				6410099	3.633,43
			648		92.096,26
				6480002	92.096,26
	8				150.000,00
		83			150.000,00
			831		150.000,00
				8310000	150.000,00
TOTAL PROGRAMA 1360					65.009.322,22
1361					
	1				1.369.543,74
		12			897.342,71
			120		258.680,65
				1200010	226.768,28
				1200090	9.010,34
				1200600	22.808,05
				1200690	93,98
			121		638.662,06

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				1210010	563.697,84
				1210090	18.745,25
				1210500	37.472,47
				1210590	18.746,50
		15			132.186,73
			150		30.334,43
				1500000	28.716,48
				1500090	1.617,95
			151		101.852,30
				1510000	93.281,79
				1510019	1.987,11
				1510090	6.583,40
		16			340.014,30
			160		338.127,63
				1600000	338.127,63
			162		1.886,67
				1620404	1.800,00
				1620417	86,67
	2				83.941,56
		21			24.625,82
			214		24.625,82
				2140000	24.625,82

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			53.514,41
			221		51.594,62
				2210300	51.594,62
			222		1.919,79
				2220099	1.919,79
		23			5.801,33
			230		5.801,33
				2302000	5.666,06
				2302090	135,27
TOTAL PROGRAMA 1361					1.453.485,30
1362 BRIGADAS FORESTALES	1				14.163.482,71
		12			292.133,15
			120		86.498,14
				1200010	84.213,75
				1200090	251,59
				1200600	2.030,47
				1200690	2,33
			121		205.635,01
				1210010	204.187,66
				1210090	1.447,35
		13			10.195.508,46

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			130		10.195.508,46
				1300000	5.500.049,42
				1300001	275.855,72
				1300100	206.449,86
				1300190	33.869,23
				1300200	4.113.092,30
				1300290	66.191,93
		15			112.088,49
			150		47.970,69
				1500000	47.879,66
				1500090	91,03
			151		64.117,80
				1510000	53.120,36
				1510090	10.997,44
		16			3.563.752,61
			160		3.521.937,25
				1600000	3.521.937,25
			162		41.815,36
				1620200	14.458,16
				1620500	12.044,87
				1620501	13.398,30
				1620599	1.914,03

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				2.416.274,70
		20			259.678,11
			202		259.375,08
				2020000	258.275,59
				2020099	1.099,49
			206		303,03
				2060000	303,03
		21			247.776,67
			212		18.967,13
				2120000	17.213,71
				2120099	1.753,42
			213		18.946,13
				2130000	11.777,13
				2130099	7.169,00
			214		202.204,77
				2140000	202.204,77
			216		5.966,60
				2160003	5.966,60
			217		1.692,04
				2170000	365,31
				2170099	1.326,73
		22			1.211.843,67

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			220		18.295,02
				2200000	3.103,00
				2200100	7.144,02
				2200200	8.048,00
			221		645.657,25
				2210000	20.007,26
				2210100	69,49
				2210300	232.709,52
				2210400	216.287,14
				2210499	28.596,60
				2211500	12.027,65
				2219900	126.046,11
				2219999	9.913,48
			222		27.302,42
				2220000	683,65
				2220099	10.107,32
				2220100	377,45
				2220300	12.726,68
				2220399	3.407,32
			224		47.505,65
				2240000	8.472,05
				2240099	39.033,60

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			225		2.405,26
				2250100	2.012,13
				2250200	393,13
			226		121.786,56
				2260100	617,92
				2260200	8.258,44
				2260600	5.680,00
				2260699	107.230,20
			227		348.891,51
				2270000	18.722,07
				2270001	126,72
				2279900	110.883,57
				2279999	219.159,15
		23			696.976,25
			230		11.136,63
				2302000	10.184,50
				2302090	952,13
			233		685.839,62
				2330000	436.387,12
				2330055	249.452,50
	3				3.216,93
		31			392,11

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			310		392,11
				3100000	392,11
		35			2.824,82
			352		2.824,82
				3520000	2.824,82
	6				1.871.078,86
		62			1.295.663,75
			622		897.950,28
				6220000	841.602,45
				6220099	56.347,83
			623		351.908,31
				6230099	351.908,31
			627		15.013,68
				6270199	15.013,68
			629		30.791,48
				6290000	30.049,06
				6290099	742,42
		63			569.090,80
			634		501.040,09
				6340000	0,01
				6340099	501.040,08
			635		35.108,15

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				6350000	35.108,15
			636		32.942,56
				6360000	8.966,22
				6360099	23.976,34
		64			6.324,31
			641		6.324,31
				6410000	4.216,20
				6410099	2.108,11
	8				71.950,00
		83			71.950,00
			831		71.950,00
				8310000	71.950,00
TOTAL PROGRAMA 1362					18.526.003,20
1364					
		1			3.750,00
			15		3.750,00
			151		3.750,00
				1510000	3.750,00
	2				225.867,55
		22			75.592,15
			226		75.592,15
				2260600	56.062,75
				2260699	19.529,40

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		23			150.275,40
			233		150.275,40
				2330002	150.275,40
TOTAL PROGRAMA 1364					229.617,55
1366	2				84.362,49
		22			84.362,49
			221		5.783,25
				2219900	5.783,25
			227		78.579,24
				2279900	41.732,19
				2279999	36.847,05
TOTAL PROGRAMA 1366					84.362,49
1367	2				8.934,30
		22			8.934,30
			226		8.934,30
				2260200	8.934,30
TOTAL PROGRAMA 1367					8.934,30
1368	2				91.400,47
		22			91.400,47
			226		91.400,47

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2260900	91.400,47
TOTAL PROGRAMA 1368					91.400,47
TOTAL GENERAL					85.403.125,53

(2025)

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	11.474.673,48	-90.000,00	11.384.673,48	8.538.757,30	8.538.757,29	8.538.757,29		2.845.916,19
000	13600	1200090	RETRIBUCIONES BASICAS ATRASOS				38.304,49	38.304,49	38.304,49		-38.304,49
000	13600	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD	1.496.680,64		1.496.680,64	1.207.353,18	1.207.353,18	1.207.353,18		289.327,46
000	13600	1200690	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD ATRASOS				5.851,82	5.851,82	5.851,82		-5.851,82
000	13600	1210010	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	29.362.896,43	-180.000,00	29.182.896,43	22.042.657,21	22.042.657,21	22.042.657,21		7.140.239,22
000	13600	1210011	FUNCIONES				16.436,20	16.436,20	16.436,20		-16.436,20
000	13600	1210090	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ATRASOS				100.909,34	100.909,34	100.909,34		-100.909,34
000	13600	1210091	FUNCIONES. ATRASOS				2.348,60	2.348,60	2.348,60		-2.348,60
000	13600	1210500	CARRERA PROFESIONAL	1.968.072,22	-468.000,00	1.500.072,22	1.955.069,88	1.955.069,88	1.955.069,88		-454.997,66
000	13600	1210590	CARRERA PROFESIONAL. ATRASOS				76.786,09	76.786,09	76.786,09		-76.786,09
000	13600	1300000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	164.746,47		164.746,47	77.152,75	77.152,75	77.152,75		87.593,72
000	13600	1300090	RETRIBUCIONES BÁSICAS.				73,80	73,80	73,80		-73,80
000	13600	1300200	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO				110.855,77	110.855,77	110.855,77		-110.855,77
000	13600	1300290	ATRASOS OTRAS REMUNERACIONES				444,08	444,08	444,08		-444,08
000	13600	1500000	PRODUCTIVIDAD	184.785,16		184.785,16	150.935,90	150.935,90	150.935,90		33.849,26
000	13600	1500090	PRODUCTIVIDAD ATRASOS				14.237,67	14.237,67	14.237,67		-14.237,67
000	13600	1510000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	1.596.145,17		1.596.145,17	5.534.616,90	5.534.616,90	5.534.616,90		-3.938.471,73
000	13600	1510019	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS_FALLAS				146.351,70	146.351,70	146.351,70		-146.351,70
000	13600	1510090	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ATRASOS				1.296.485,62	1.296.485,62	1.296.485,62		-1.296.485,62
000	13600	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	14.901.650,62		14.901.650,62	11.612.044,64	11.612.044,64	11.612.044,64		3.289.605,98
000	13600	1620404	AYUDAS MINUSVALIAS				43.453,33	43.453,33	43.453,33		-43.453,33
000	13600	1620417	OTROS GASTOS SOCIALES	50.000,00		50.000,00	4.079,77	4.079,77	4.079,77		45.920,23
000	13600	1620500	SEGUROS PERSONAL	701.245,70		701.245,70	753.114,13	708.718,60	708.718,60		-7.472,90
000	13600	1620501	SEGUROS RC	35.000,00		35.000,00	38.250,00				35.000,00
000	13600	1620599	SEGUROS PERSONAL		82.583,57	82.583,57	82.583,57	79.431,35	79.431,35		3.152,22
000	13600	2020000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	12.342,00		12.342,00	4.628,25	4.628,25	4.628,25		7.713,75
000	13600	2040000	ARRENDAMIENTO VEHICULOS				54.642,28	52.034,48	52.034,48		-52.034,48
000	13600	2040099	ARRENDAMIENTO VEHICULOS		22.770,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00		
000	13600	2060000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	24.000,00		24.000,00	40.190,23	33.413,32	33.413,32		-9.413,32
000	13600	2060099	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS		7.906,81	7.906,81	7.906,81	7.710,94	7.710,94		195,87
000	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	37.000,00		37.000,00	91.310,39	34.424,39	34.424,39		2.575,61
			<b>Suma</b>	<b>62.009.237,89</b>	<b>-624.739,62</b>	<b>61.384.498,27</b>	<b>54.070.601,70</b>	<b>53.918.337,36</b>	<b>53.918.337,36</b>		<b>7.466.160,91</b>

(2025)

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	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS								
000	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	210.000,00	150.000,00	360.000,00	349.783,21	83.237,05	56.668,12	26.568,93	276.762,95
000	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		92.223,39	92.223,39	92.223,39	12.394,03	12.394,03		79.829,36
000	13600	2140000	REP. Y MANT. VEHICULOS	621.000,00		621.000,00	736.214,68	700.011,87	697.299,11	2.712,76	-79.011,87
000	13600	2140099	REP. Y MANT. VEHICULOS		37.266,69	37.266,69	37.266,69	10.777,56	10.777,56		26.489,13
000	13600	2160003	CONSERVACION Y REPARACION EQUIPOS INFORMACION	46.887,50		46.887,50	22.835,89	22.835,89	22.835,89		24.051,61
000	13600	2160099	CONSERVACION Y REPARACION EQUIPOS INFORMACION		8.518,40	8.518,40	8.518,40	8.518,40	8.518,40		
000	13600	2170000	REP. Y MANT. RED DE COMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00	14.627,46	107,46	107,46		19.892,54
000	13600	2170099	REP. Y MANT. RED DE COMUNICACIONES		22.748,00	22.748,00	22.748,00				22.748,00
000	13600	2200000	MATERIAL DE OFICINA	10.000,00		10.000,00	6.421,86	6.421,86	6.421,86		3.578,14
000	13600	2200100	PRENSA, REVISTAS Y PUBLIC. PERIODICAS	1.250,00		1.250,00	5.663,88	5.663,88	5.663,88		-4.413,88
000	13600	2200200	MATERIAL INFORMÁTICO	36.741,00		36.741,00	45.947,27	44.829,88	44.790,10	39,78	-8.088,88
000	13600	2200299	MATERIAL INFORMÁTICO		4.501,17	4.501,17	4.501,17	0,87	0,87		4.500,30
000	13600	2200300	LIBROS Y PUBLIC. LEGISLACION Y OTROS	3.750,00		3.750,00	6.287,96	6.287,96	6.287,96		-2.537,96
000	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	69.864,99		69.864,99	50.135,02	30.913,98	30.913,98		38.951,01
000	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		21.296,37	21.296,37	21.296,37				21.296,37
000	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	3.527,00		3.527,00	1.108,27	1.108,27	1.108,27		2.418,73
000	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	35.100,00		35.100,00	3.279,97	3.279,97	3.279,97		31.820,03
000	13600	2210400	VESTUARIO	580.000,00	1.300.000,00	1.880.000,00	1.225.851,12	571.294,31	571.294,31		1.308.705,69
000	13600	2210499	VESTUARIO		823.137,58	823.137,58	823.137,58	10.851,88	10.851,88		812.285,70
000	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS	35.000,00		35.000,00	71.374,94	69.033,28	69.000,62	32,66	-34.033,28
000	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS		14.842,22	14.842,22	14.842,22	7.204,77	7.204,77		7.637,45
000	13600	2219900	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS	339.000,00	258.000,00	597.000,00	201.562,01	104.636,91	104.636,91		492.363,09
000	13600	2219901	ESPUMOGENO Y OTROS CENTRALIZADOS	22.180,00		22.180,00	32.371,86	32.294,54	32.294,54		-10.114,54
000	13600	2219902	RECARGAS Y OTROS DESCENTRALIZADOS	12.180,00		12.180,00					12.180,00
000	13600	2219999	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS		102.859,49	102.859,49	102.859,49	100.507,13	100.507,13		2.352,36
000	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	131.199,85		131.199,85	197.082,29	161.656,93	129.271,79	32.385,14	-30.457,08
000	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		64.149,48	64.149,48	64.149,48	53.035,50	38.667,35	14.368,15	11.113,98
000	13600	2220100	COMUNIC. POSTALES Y TELEGRAFICAS	20.000,00		20.000,00	32.520,34	16.099,42	16.099,42		3.900,58
000	13600	2220199	COMUNIC. POSTALES Y TELEGRAFICAS		19.757,23	19.757,23	19.757,23				19.757,23
			<b>Suma</b>	<b>64.206.918,23</b>	<b>2.294.560,40</b>	<b>66.501.478,63</b>	<b>58.284.969,75</b>	<b>55.981.340,96</b>	<b>55.905.233,54</b>	<b>76.107,42</b>	<b>10.520.137,67</b>

(2025)

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	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	105.114,05		105.114,05	135.711,50	67.704,06	63.546,99	4.157,07	37.409,99
000	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		88.745,09	88.745,09	88.745,09	34.171,34	34.171,34		54.573,75
000	13600	2240000	SEGUROS (Vehículos y embarcaciones)	164.582,94		164.582,94	166.138,54	152.136,92	152.136,92		12.446,02
000	13600	2250100	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	10.000,00		10.000,00	11.742,69	11.742,69	11.742,69		-1.742,69
000	13600	2250200	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	70.000,00		70.000,00	41.976,95	41.976,95	41.976,95		28.023,05
000	13600	2260100	PROTOCOLO Y REPRESENTACION	6.000,00		6.000,00	4.557,48	4.557,48	4.557,48		1.442,52
000	13600	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00	30.000,00	55.000,00	30.603,30	30.603,30	30.603,30		24.396,70
000	13600	2260300	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.500,00		1.500,00	407,52	407,52	407,52		1.092,48
000	13600	2260400	GASTOS JURIDICOS	25.000,00		25.000,00	32.155,92	32.155,92	32.155,92		-7.155,92
000	13600	2260500	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1.000,00		1.000,00	600,00	600,00	600,00		400,00
000	13600	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00	4.128,16	4.128,16	4.128,16		-2.128,16
000	13600	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS				2.823,35	2.823,35	2.823,35		-2.823,35
000	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	78.492,63		78.492,63	133.467,43	48.832,61	48.832,61		29.660,02
000	13600	2270001	LIMPIEZA Y REPARACION DE VESTUARIO	69.000,00		69.000,00	186.006,72	26.815,63	26.815,63		42.184,37
000	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		50.289,37	50.289,37	50.289,37	18.304,89	18.304,89		31.984,48
000	13600	2270100	SEGURIDAD.				9.002,40	9.002,40	9.002,40		-9.002,40
000	13600	2270199	SEGURIDAD.		19.432,60	19.432,60	19.432,60	16.494,72	16.494,72		2.937,88
000	13600	2270800	SERVICIOS DE RECAUDACION FAVOR CONSORCIO	20.000,00		20.000,00	11.561,74	11.561,74	11.561,74		8.438,26
000	13600	2279900	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.218.667,74		2.218.667,74	1.954.478,13	1.707.290,62	1.581.140,62	126.150,00	511.377,12
000	13600	2279901	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	107.230,49	250.000,00	357.230,49	268.706,24	203.451,91	203.451,91		153.778,58
000	13600	2279999	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES		290.718,88	290.718,88	290.718,88	268.882,36	268.882,36		21.836,52
000	13600	2300000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	5.500,00		5.500,00	3.340,04	3.340,04	3.340,04		2.159,96
000	13600	2302000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	69.000,00		69.000,00	100.134,48	100.134,48	100.134,48		-31.134,48
000	13600	2302090	DIETAS Y KMS. ATRASOS				12.253,14	12.253,14	12.253,14		-12.253,14
000	13600	3100000	INTERESES Y GASTOS FORMALIZACION	20.000,00		20.000,00	393,15	393,15	393,15		19.606,85
000	13600	3520000	INTERESES DE DEMORA - S.S./IRPF	10.000,00		10.000,00	5.383,35	5.383,35	5.383,35		4.616,65
000	13600	3580000	INTE. OPERAC. ARRENDAMIENTO FINANCIERO	8.578,08		8.578,08	8.578,08	8.578,08	8.578,08		
000	13600	4800000	SUBVENC. ACTIV. DEPORTIVAS Y CULTURALES	15.000,00		15.000,00	13.259,00	8.008,90	8.008,90		6.991,10
000	13600	4800099	SUBVENC. ACTIV. DEPORTIVAS Y CULTURALES		6.475,00	6.475,00	6.475,00				6.475,00
000	13600	6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	671.082,12	550.000,00	1.221.082,12	872.934,34	436.344,16	436.344,16		784.737,96
			<b>Suma</b>	<b>67.909.666,28</b>	<b>3.580.221,34</b>	<b>71.489.887,62</b>	<b>62.750.974,34</b>	<b>59.249.420,83</b>	<b>59.043.006,34</b>	<b>206.414,49</b>	<b>12.240.466,79</b>

(2025)

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	6220055	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (SUPLEMENTO DE CRÉDITO 1/20		1.035.000,00	1.035.000,00					1.035.000,00
000	13600	6220099	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.002.826,20	1.002.826,20	764.756,20	450.661,37	450.661,37		552.164,83
000	13600	6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	278.267,09	55.000,00	333.267,09	367.776,44	367.776,44	367.776,44		-34.509,35
000	13600	6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.364,32	5.364,32	5.364,32		-5.364,32
000	13600	6230099	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.053.054,92	2.053.054,92	2.053.054,92	1.707.418,90	1.707.418,90		345.636,02
000	13600	6270101	RED DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS	55.000,00		55.000,00	66.571,47				55.000,00
000	13600	6270199	RED DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS		6.812,30	6.812,30	6.812,30	6.812,30	6.812,30		
000	13600	6290000	OTRAS INVERSIONES	3.501,56		3.501,56	5.360,40	5.360,19	5.360,19		-1.858,63
000	13600	6290099	OTRAS INVERSIONES		743,19	743,19	743,19	743,19	743,19		
000	13600	6340000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPOSICION	360.000,00	5.762.688,15	6.122.688,15	1.898.116,63	33.167,83	33.167,83		6.089.520,32
000	13600	6340055	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. SUPLEMENTO DE CRÉDITO		7.539.100,00	7.539.100,00					7.539.100,00
000	13600	6340099	ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPOSICION		508.367,20	508.367,20	508.367,20	508.367,20	508.367,20		
000	13600	6350000	MOBILIARIO	65.000,00	100.000,00	165.000,00	166.626,94	166.626,94	166.626,94		-1.626,94
000	13600	6350099	MOBILIARIO		5.327,82	5.327,82	5.327,82				5.327,82
000	13600	6360000	EQUIPOS INFORMATICOS	170.000,00		170.000,00	12.334,66	12.334,66	12.334,66		157.665,34
000	13600	6360025	equipos informaticos no inventariable								
000	13600	6360099	EQUIPOS INFORMATICOS		263.931,57	263.931,57	257.485,07	210.512,49	210.512,49		53.419,08
000	13600	6410000	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	190.000,00		190.000,00	64.941,45	40.741,95	40.741,95		149.258,05
000	13600	6410099	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		42.340,60	42.340,60	7.313,02	3.633,43	3.633,43		38.707,17
000	13600	6480002	CUOTAS ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS TRAJES INTERVENCION	70.655,06		70.655,06	92.096,26	92.096,26	92.096,26		-21.441,20
000	13600	8310000	PRESTAMOS A LP PERSONAL	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
000	13601	2260700	PROCESOS DE SELECCION	90.000,00		90.000,00	1.369,36	1.369,36	1.369,36		88.630,64
000	13601	2330100	INDEMN. PROCESOS SELEC. PERSONAL	50.000,00		50.000,00	21.735,00	21.735,00	21.735,00		28.265,00
000	13614	1200010	RETRIBUCIONES BÁSICAS FORESTALES	285.719,07		285.719,07	226.768,28	226.768,28	226.768,28		58.950,79
000	13614	1200090	RETRIBUCIONES BASICAS ATRASOS				9.010,34	9.010,34	9.010,34		-9.010,34
000	13614	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD	29.400,00		29.400,00	22.808,05	22.808,05	22.808,05		6.591,95
000	13614	1200690	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD ATRASOS				93,98	93,98	93,98		-93,98
000	13614	1210010	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FORESTALES	629.398,85		629.398,85	563.697,84	563.697,84	563.697,84		65.701,01
000	13614	1210090	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ATRASOS				18.745,25	18.745,25	18.745,25		-18.745,25
			<b>Suma</b>	70.336.607,91	21.955.413,29	92.292.021,20	70.048.250,73	63.875.266,40	63.668.851,91	206.414,49	28.416.754,80

(2025)

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	1210500	CARRERA PROFESIONAL FORESTALES	22.753,29		22.753,29	37.472,47	37.472,47	37.472,47		-14.719,18
000	13614	1210590	CARRERA PROFESIONAL. ATRASOS. FORESTALES				18.746,50	18.746,50	18.746,50		-18.746,50
000	13614	1500000	PRODUCTIVIDAD FORESTALES	1.000,00		1.000,00	28.716,48	28.716,48	28.716,48		-27.716,48
000	13614	1500090	PRODUCTIVIDAD ATRASOS.FORESTALES				1.617,95	1.617,95	1.617,95		-1.617,95
000	13614	1510000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ENCOMIENDA FORESTAL	114.800,00		114.800,00	93.281,79	93.281,79	93.281,79		21.518,21
000	13614	1510019	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS_FALLAS				1.987,11	1.987,11	1.987,11		-1.987,11
000	13614	1510090	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ATRASOS				6.583,40	6.583,40	6.583,40		-6.583,40
000	13614	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. ENCOMIENDA FORESTAL	229.249,20		229.249,20	338.127,63	338.127,63	338.127,63		-108.878,43
000	13614	1620404	AYUDAS MINUSVALIAS				1.800,00	1.800,00	1.800,00		-1.800,00
000	13614	1620417	OTROS GASTOS SOCIALES				86,67	86,67	86,67		-86,67
000	13614	1620500	SEGUROS PERSONAL	1.932,72		1.932,72					1.932,72
000	13614	2140000	REP. Y MANT. VEHICULOS	81.000,00		81.000,00	24.625,82	24.625,82	24.106,40	519,42	56.374,18
000	13614	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO	350.127,56		350.127,56	51.594,62	51.594,62	50.234,43	1.360,19	298.532,94
000	13614	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ENCOMIENDA FORESTAL	14.000,00		14.000,00					14.000,00
000	13614	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ENCOMIENDA FORESTAL		2.436,00	2.436,00	2.436,00	1.919,79	1.919,79		516,21
000	13614	2240000	SEGUROS ENCOMIENDA FORESTAL	13.878,50		13.878,50	13.011,20				13.878,50
000	13614	2240099	SEGUROS ENCOMIENDA FORESTAL		13.011,20	13.011,20	13.011,20				13.011,20
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	5.666,06	5.666,06	5.666,06		-3.166,06
000	13614	2302090	DIETAS Y KMS. ATRASOS				135,27	135,27	135,27		-135,27
000	13614	3520000	INTERESES DE DEMORA - S.S./IRPF								
000	13621	1200010	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO				84.213,75	84.213,75	84.213,75		-84.213,75
000	13621	1200090	RETRIBUCIONES BASICAS ATRASOS				251,59	251,59	251,59		-251,59
000	13621	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD				2.030,47	2.030,47	2.030,47		-2.030,47
000	13621	1200690	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD ATRASOS				2,33	2,33	2,33		-2,33
000	13621	1210010	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				204.187,66	204.187,66	204.187,66		-204.187,66
000	13621	1210090	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ATRASOS				1.447,35	1.447,35	1.447,35		-1.447,35
000	13621	1210590	CARRERA PROFESIONAL. ATRASOS								
000	13621	1300000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	12.094.233,45		12.094.233,45	5.500.049,42	5.500.049,42	5.500.049,42		6.594.184,03
			<b>Suma</b>	<b>83.268.521,63</b>	<b>21.970.860,49</b>	<b>105.239.382,12</b>	<b>76.479.333,47</b>	<b>70.279.810,53</b>	<b>70.071.516,43</b>	<b>208.294,10</b>	<b>34.959.571,59</b>

(2025)

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	1300001	PAGA EXTRA SUBROGADOS PERMANENCIA				275.855,72	275.855,72	275.855,72		-275.855,72
000	13621	1300100	RETRIBUCIONES HORAS EXTRAS LABORALES FIJOS				206.449,86	206.449,86	206.449,86		-206.449,86
000	13621	1300190	HORAS EXTRAORDINARIAS ATRASOS.Subrogados				33.869,23	33.869,23	33.869,23		-33.869,23
000	13621	1300200	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	140.953,81		140.953,81	4.113.092,30	4.113.092,30	4.113.092,30		-3.972.138,49
000	13621	1300290	ATRASOS OTRAS REMUNERACIONES				66.191,93	66.191,93	66.191,93		-66.191,93
000	13621	1500000	PRODUCTIVIDAD				47.879,66	47.879,66	47.879,66		-47.879,66
000	13621	1500090	PRODUCTIVIDAD ATRASOS.				91,03	91,03	91,03		-91,03
000	13621	1510000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS				53.120,36	53.120,36	53.120,36		-53.120,36
000	13621	1510090	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ATRASOS				10.997,44	10.997,44	10.997,44		-10.997,44
000	13621	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	4.129.053,94		4.129.053,94	3.521.937,25	3.521.937,25	3.521.937,25		607.116,69
000	13621	1620200	TRANSPORTE DE PERSONAL.				14.458,16	14.458,16	14.458,16		-14.458,16
000	13621	1620501	SEGUROS RC	35.000,00		35.000,00	59.304,47	13.398,30	13.398,30		21.601,70
000	13621	1620599	SEGUROS RC		11.093,65	11.093,65	11.093,65	1.914,03	1.914,03		9.179,62
000	13621	2020000	ARREND. INMUEBLES BRIGADAS	183.567,75		183.567,75	259.375,04	258.275,59	258.275,59		-74.707,84
000	13621	2020099	ARREND. INMUEBLES BRIGADAS		1.254,98	1.254,98	1.254,98	1.099,49	1.099,49		155,49
000	13621	2040000	ARRENDAMIENTO VEHICULOS								
000	13621	2040099	ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE BRIGADAS		23.519,37	23.519,37	23.519,37				23.519,37
000	13621	2060000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	5.500,00		5.500,00	6.958,03	303,03	303,03		5.196,97
000	13621	2060099	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS		1.663,75	1.663,75	1.663,75				1.663,75
000	13621	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS BRIGADAS	70.000,00		70.000,00	28.418,95	17.213,71	17.213,71		52.786,29
000	13621	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS BRIGADAS		775,13	775,13	775,13	775,13	775,13		
000	13621	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	113.000,00		113.000,00	12.009,33	11.777,13	11.777,13		101.222,87
000	13621	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		7.169,00	7.169,00	7.169,00	7.169,00	7.169,00		
000	13621	2140000	REP. Y MANT. VEHICULOS BRIGADAS	150.000,00		150.000,00	202.204,77	202.204,77	201.642,53	562,24	-52.204,77
000	13621	2160003	CONSERVACION Y REPARACION EQUIPOS INFORMACION BRIGADAS	19.662,50		19.662,50	6.736,76	5.966,60	5.966,60		13.695,90
000	13621	2170000	REP. Y MANT. RED DE COMUNICACIONES BRIGADAS	10.000,00		10.000,00	7.625,31	365,31	365,31		9.634,69
000	13621	2170099	REP. Y MANT. RED DE COMUNICACIONES BRIGADAS		7.904,23	7.904,23	7.904,23	1.326,73	1.326,73		6.577,50
000	13621	2200000	MATERIAL DE OFICINA BRIGADAS	7.500,00		7.500,00	3.103,00	3.103,00	2.609,64	493,36	4.397,00
			<b>Suma</b>	<b>88.132.759,63</b>	<b>22.024.240,60</b>	<b>110.157.000,23</b>	<b>85.462.392,18</b>	<b>79.148.645,29</b>	<b>78.939.295,59</b>	<b>209.349,70</b>	<b>31.008.354,94</b>

(2025)

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	2200100	PRENSA, REVISTAS Y PUBLIC. PERIODICAS BRIGADAS	500,00		500,00	9.117,51	7.144,02	7.144,02		-6.644,02
000	13621	2200200	MATERIAL INFORMATICO BRIGADAS	12.744,00		12.744,00	8.602,67	8.048,00	8.048,00		4.696,00
000	13621	2200299	MATERIAL INFORMATICO BRIGADAS		2.435,03	2.435,03	2.435,03				2.435,03
000	13621	2200300	LIBROS Y PUBLIC. LEGISLACION Y OTROS BRIGADAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
000	13621	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA BRIGADAS	23.787,65		23.787,65	36.039,64	20.007,26	20.007,26		3.780,39
000	13621	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA BRIGADAS		15.190,95	15.190,95	15.190,95				15.190,95
000	13621	2210100	SUMINISTRO DE AGUA BRIGADAS	600,93		600,93	69,49	69,49	69,49		531,44
000	13621	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO BRIGADAS	407.305,00		407.305,00	235.224,14	232.709,52	232.709,52		174.595,48
000	13621	2210400	VESTUARIO BRIGADAS	750.000,00		750.000,00	304.118,66	216.287,14	216.287,14		533.712,86
000	13621	2210499	VESTUARIO BRIGADAS		39.268,80	39.268,80	39.268,80	28.596,60	28.596,60		10.672,20
000	13621	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS BRIGADAS	17.000,00		17.000,00	12.190,29	12.027,65	12.027,65		4.972,35
000	13621	2219900	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS BRIGADAS	308.773,77		308.773,77	178.265,96	126.046,11	97.630,47	28.415,64	182.727,66
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		29.740,61	29.740,61	29.740,61	9.913,48	9.913,48		19.827,13
000	13621	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES BRIGADAS	62.228,51		62.228,51	62.228,51	683,65	683,65		61.544,86
000	13621	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES BRIGADAS		25.928,55	25.928,55	25.928,55	10.107,32	10.107,32		15.821,23
000	13621	2220100	COMUNIC. POSTALES Y TELEGRAFICAS BRIGADAS	10.000,00		10.000,00	13.852,08	377,45	377,45		9.622,55
000	13621	2220199	COMUNIC. POSTALES Y TELEGRAFICAS BRIGADAS		9.277,64	9.277,64	9.277,64				9.277,64
000	13621	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS BRIGADAS	21.278,19		21.278,19	29.245,62	12.726,68	12.726,68		8.551,51
000	13621	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS BRIGADAS		12.273,23	12.273,23	12.273,23	3.407,32	3.407,32		8.865,91
000	13621	2240000	SEGUROS BRIGADAS	49.039,60		49.039,60	49.039,60	8.472,05	8.472,05		40.567,55
000	13621	2240099	SEGUROS BRIGADAS		40.567,55	40.567,55	40.567,55	39.033,60	39.033,60		1.533,95
000	13621	2250100	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	1.000,00		1.000,00	2.012,13	2.012,13	2.012,13		-1.012,13
000	13621	2250200	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.Subrogados	2.000,00		2.000,00	393,13	393,13	393,13		1.606,87
000	13621	2260100	PROTOCOLO Y REPRESENTACION BRIGADAS	12.000,00		12.000,00	617,92	617,92	617,92		11.382,08
000	13621	2260200	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y DIVULGACION ESCOLAR BRIGADAS	10.000,00		10.000,00	8.258,44	8.258,44	8.258,44		1.741,56
			<b>Suma</b>	<b>89.825.197,89</b>	<b>22.198.922,96</b>	<b>112.024.120,85</b>	<b>86.586.350,33</b>	<b>79.895.584,25</b>	<b>79.657.818,91</b>	<b>237.765,34</b>	<b>32.128.536,60</b>

(2025)

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	2260201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIVULGACION ESCOLAR	10.000,00		10.000,00					10.000,00
000	13621	2260300	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	590,30		590,30					590,30
000	13621	2260400	GASTOS JURIDICOS BRIGADAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
000	13621	2260500	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DIVALTERRA	200,00		200,00					200,00
000	13621	2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS BRIGADAS	120.000,00		120.000,00	62.540,32	5.680,00	5.680,00		114.320,00
000	13621	2260699	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS BRIGADAS		107.230,20	107.230,20	107.230,20	107.230,20	107.230,20		
000	13621	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO BRIGADAS	28.622,23		28.622,23	37.201,82	18.722,07	18.722,07		9.900,16
000	13621	2270001	LIMPIEZA Y REPARACION DE VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	126,72	126,72	126,72		29.873,28
000	13621	2279900	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES BRIGADAS	354.570,54		354.570,54	195.172,88	110.883,57	109.035,57	1.848,00	243.686,97
000	13621	2279999	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES BRIGADAS		273.540,54	273.540,54	273.540,54	219.159,15	219.159,15		54.381,39
000	13621	2302000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL BRIGADAS	3.785,82		3.785,82	10.184,50	10.184,50	10.184,50		-6.398,68
000	13621	2302090	DIETAS Y KMS. ATRASOS				952,13	952,13	952,13		-952,13
000	13621	2330002	INDEMNIZ. PROFESORADO PERSONAL CONSORCIO	8.854,57		8.854,57					8.854,57
000	13621	3100000	INTERESES Y GASTOS FORMALIZACION	20.000,00		20.000,00	392,11	392,11	392,11		19.607,89
000	13621	3520000	INTERESES DE DEMORA - S.S./IRPF	10.000,00		10.000,00	2.824,82	2.824,82	2.824,82		7.175,18
000	13621	6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.894.034,11		1.894.034,11	1.898.770,31	841.602,45	841.602,45		1.052.431,66
000	13621	6220099	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		135.618,83	135.618,83	135.618,83	56.347,83	56.347,83		79.271,00
000	13621	6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BRIGADAS	45.000,00		45.000,00	27.235,10				45.000,00
000	13621	6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
000	13621	6230099	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BRIGADAS		351.908,33	351.908,33	351.908,33	351.908,31	351.908,31		0,02
000	13621	6270101	RED DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS BRIGADAS	20.000,00		20.000,00	10.828,29				20.000,00
000	13621	6270199	RED DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS BRIGADAS		15.013,68	15.013,68	15.013,68	15.013,68	15.013,68		
000	13621	6290000	OTRAS INVERSIONES	307,70		307,70	30.049,06	30.049,06	30.049,06		-29.741,36
000	13621	6290099	OTRAS INVERSIONES		742,42	742,42	742,42	742,42	742,42		
000	13621	6340000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE BRIGADAS				0,01	0,01	0,01		-0,01
000	13621	6340099	ELEMENTOS DE TRANSPORTE BRIGADAS		927.339,75	927.339,75	927.339,75	501.040,08	501.040,08		426.299,67
000	13621	6350000	MOBILIARIO BRIGADAS	92.004,77		92.004,77	35.108,15	35.108,15	35.108,15		56.896,62
			<b>Suma</b>	92.473.167,93	24.010.316,71	116.483.484,64	90.709.130,30	82.203.551,51	81.963.938,17	239.613,34	34.279.933,13

(2025)

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	6350099	MOBILIARIO BRIGADAS		102.759,66	102.759,66	102.759,66				102.759,66
000	13621	6360000	EQUIPOS INFORMATICOS BRIGADAS	181.676,24		181.676,24	8.966,22	8.966,22	8.966,22		172.710,02
000	13621	6360025	equipos informaticos no inventariable								
000	13621	6360099	EQUIPOS INFORMATICOS BRIGADAS		163.767,02	163.767,02	99.777,95	23.976,34	23.976,34		139.790,68
000	13621	6410000	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS BRIGADAS	200.000,00		200.000,00	20.942,57	4.216,20	4.216,20		195.783,80
000	13621	6410099	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS BRIGADAS		19.350,61	19.350,61	2.108,11	2.108,11	2.108,11		17.242,50
000	13621	8310000	PRESTAMOS A LP PERSONAL BRIGADAS	150.000,00		150.000,00	71.950,00	71.950,00	71.950,00		78.050,00
000	13623	1620500	SEGUROS PERSONAL VOLUNTARIADO	13.439,66		13.439,66	23.895,46	12.044,87	12.044,87		1.394,79
000	13623	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.000,00		6.000,00	9.907,53				6.000,00
000	13623	2120025	REP. Y MANT. EDIFICIOS SUPLEMENTO 1/2025								
000	13623	2120055	REP. Y MANT. EDIFICIOS (SUPLEMENTO CRÉDITO 1/2025/7)		100.000,00	100.000,00					100.000,00
000	13623	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		2.629,06	2.629,06	2.629,06	978,29	978,29		1.650,77
000	13623	2219900	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS VOLUNTARIADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
000	13623	2240000	SEGUROS VEHICULOS VOLUNTARIOS	14.405,86		14.405,86	14.405,86				14.405,86
000	13623	2240099	SEGUROS VEHICULOS VOLUNTARIOS		2.719,07	2.719,07	2.719,07				2.719,07
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		442.000,00	436.387,12	436.387,12	436.387,12		5.612,88
000	13623	2330055	OTRAS INDEMNIZACIONES (SUPLEMENTO DE CRÉDITO 1/2025/7)		400.000,00	400.000,00	249.452,50	249.452,50	249.452,50		150.547,50
000	13640	1510000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	29.840,00		29.840,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00		26.090,00
000	13640	2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FORMACION INTERNA	138.620,00		138.620,00	222.461,60	56.062,75	55.497,93	564,82	82.557,25
000	13640	2260699	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FORMACION INTERNA		19.529,40	19.529,40	19.529,40	19.529,40	19.529,40		
000	13640	2302000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL FORMACION INTERNA	20.600,00		20.600,00					20.600,00
000	13640	2330002	INDEMNIZ. PROFESORADO PERSONAL CONSORCIO FORMACION INTERNA	480.000,00		480.000,00	150.275,40	150.275,40	150.275,40		329.724,60
000	13661	2219900	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	23.800,00		23.800,00	5.783,25	5.783,25	5.783,25		18.016,75
000	13661	2279900	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES PREV. RIESG. LABO	186.247,05		186.247,05	143.231,41	41.732,19	41.662,19	70,00	144.514,86
000	13661	2279999	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES PREV. RIESG. LABO		99.982,61	99.982,61	99.982,61	36.847,05	36.847,05		63.135,56
			<b>Suma</b>	94.363.796,74	24.921.054,14	119.284.850,88	92.400.045,08	83.327.611,20	83.087.363,04	240.248,16	35.957.239,68

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
000	13661	2330099	OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES MEDICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
000	13674	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIVULGACION ESCOLAR	17.500,00		17.500,00	8.934,30	8.934,30	8.934,30		8.565,70
000	13680	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS GRUPOS ESPECIALES	92.000,00		92.000,00	91.400,47	91.400,47	89.585,47	1.815,00	599,53
000	92900	5000000	FONDO DE CONTINGENCIA	400.140,00		400.140,00					400.140,00
101	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	12.000,00		12.000,00	11.756,98	11.756,98	10.692,30	1.064,68	243,02
101	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.008,77		2.008,77	4.206,34	3.973,06	3.973,06		-1.964,29
101	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	33.093,93		33.093,93	24.536,19	18.067,97	18.067,97		15.025,96
101	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		11.758,72	11.758,72	11.758,72				11.758,72
101	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	1.527,00		1.527,00					1.527,00
101	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	52.650,00		52.650,00	4.848,40	4.848,40	4.848,40		47.801,60
101	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS				1.450,00	1.450,00	1.450,00		-1.450,00
101	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	6.000,00		6.000,00	13.783,73	13.724,25	13.724,25		-7.724,25
101	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		444,35	444,35	444,35	444,35	444,35		
101	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	43.776,52		43.776,52	31.482,72	27.679,68	27.679,68		16.096,84
101	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.747,38	6.747,38	6.747,38	2.576,73	2.576,73		4.170,65
102	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.000,00	30.000,00	36.000,00	17.727,60	17.727,60	17.727,60		18.272,40
102	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		1.243,25	1.243,25	591,99	591,99	591,99		651,26
102	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	651,40	505,53	505,53		216,96
102	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	11.031,31		11.031,31	13.289,59	7.640,44	7.640,44		3.390,87
102	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		6.622,04	6.622,04	6.622,04				6.622,04
102	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	1.627,00		1.627,00	994,51	994,51	631,52	362,99	632,49
102	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	16.200,00		16.200,00	1.809,85	1.809,85	1.809,85		14.390,15
102	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.300,00		3.300,00	1.719,25	1.719,25	1.719,25		1.580,75
102	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.000,00		4.000,00	7.949,96	7.766,03	7.766,03		-3.766,03
102	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		322,07	322,07	322,07	322,07	322,07		
102	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	28.676,91		28.676,91	25.039,94	18.504,00	18.504,00		10.172,91
102	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		7.317,67	7.317,67	7.317,67	3.234,16	3.234,16		4.083,51
103	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.000,00	15.000,00	21.000,00	18.277,69	18.277,69	17.777,69	500,00	2.722,31
			<b>Suma</b>	95.102.050,67	25.000.509,62	120.102.560,29	92.713.708,22	83.591.560,51	83.347.569,68	243.990,83	36.510.999,78

(2025)

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	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		56.794,47	56.794,47	56.794,47	56.794,46	56.794,46		0,01
103	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	2.042,88	1.897,01	1.897,01		-1.174,52
103	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.928,18		9.928,18	11.174,98	8.057,67	7.486,01	571,66	1.870,51
103	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		4.243,19	4.243,19	4.243,19				4.243,19
103	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	3.627,00		3.627,00	1.691,83	1.691,83	1.691,83		1.935,17
103	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	16.200,00		16.200,00	1.885,01	1.885,01	1.885,01		14.314,99
103	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.310,00		2.310,00	3.125,23	3.125,23	3.125,23		-815,23
103	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.000,00		4.000,00	3.301,17	3.246,72	3.246,72		753,28
103	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		260,60	260,60	260,60	260,60	260,60		
103	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	28.676,91		28.676,91	21.303,99	16.917,82	16.917,82		11.759,09
103	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		7.288,22	7.288,22	7.288,22	4.846,92	4.846,92		2.441,30
201	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	12.000,00	25.000,00	37.000,00	120.972,86	65.568,13	65.568,13		-28.568,13
201	13600	2120055	REP. Y MANT. EDIFICIOS (SUPLEMENTO CRÉDITO 1/2025/7)		50.000,00	50.000,00					50.000,00
201	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		113.170,08	113.170,08	113.170,08	113.170,08	113.170,08		
201	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.008,77		2.008,77	1.353,97	1.208,10	1.208,10		800,67
201	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17.466,24		17.466,24	13.277,54	11.508,07	11.508,07		5.958,17
201	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		3.376,58	3.376,58	3.376,58				3.376,58
201	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	3.527,00		3.527,00	3.118,33	3.118,33	3.118,33		408,67
201	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	61.425,00	64.383,56	125.808,56	77.630,23	77.630,23	76.032,04	1.598,19	48.178,33
201	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.400,00		4.400,00	1.971,08	1.971,08	1.971,08		2.428,92
201	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		3.717,61	3.717,61	3.717,61	3.717,61	3.717,61		
201	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	6.000,00		6.000,00	10.514,51	10.348,18	10.348,18		-4.348,18
201	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		465,50	465,50	465,50	335,29	335,29		130,21
201	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	40.731,25		40.731,25	35.061,31	29.948,34	29.948,34		10.782,91
201	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.618,64	6.618,64	6.618,64	4.665,80	4.665,80		1.952,84
202	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.000,00	30.000,00	36.000,00	6.691,99	6.691,99	6.691,99		29.308,01
202	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	291,74	145,87	145,87		576,62
202	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.928,18		9.928,18	8.320,19	4.085,79	4.085,79		5.842,39
<b>Suma</b>				95.331.724,18	25.365.828,07	120.697.552,25	93.233.371,95	84.024.396,67	83.778.235,99	246.160,68	36.673.155,58

(2025)

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	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		5.017,95	5.017,95	5.017,95	691,65	691,65		4.326,30
202	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	1.827,00		1.827,00	1.176,02	1.176,02	1.176,02		650,98
202	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	16.200,00	939,86	17.139,86	17.121,70	16.122,47	8.971,28	7.151,19	1.017,39
202	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.420,00		2.420,00	2.198,71	1.727,66	1.727,66		692,34
202	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.590,75	2.590,75	2.590,75	2.106,75	2.106,75		484,00
202	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.000,00		4.000,00	4.256,64	4.222,16	4.222,16		-222,16
202	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		494,48	494,48	494,48	131,21	131,21		363,27
202	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	28.676,91		28.676,91	21.413,83	18.671,00	18.671,00		10.005,91
202	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.595,21	5.595,21	5.595,21	3.336,48	3.336,48		2.258,73
203	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.000,00	45.000,00	51.000,00	1.897,00	1.897,00	1.897,00		49.103,00
203	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		260.150,00	260.150,00	260.150,00				260.150,00
203	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	1.887,93	1.742,06	1.742,06		-1.019,57
203	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	600,00		600,00					600,00
203	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	16.200,00	4.109,59	20.309,59	25.700,19	25.299,83	17.899,29	7.400,54	-4.990,24
203	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.300,00		3.300,00	2.686,52	2.686,52	2.686,52		613,48
203	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		12.091,87	12.091,87	12.091,87	12.091,87	12.091,87		
203	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.000,00		4.000,00	12.612,97	12.610,40	12.610,40		-8.610,40
203	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		434,90	434,90	434,90	138,56	138,56		296,34
203	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	28.676,91	5.000,00	33.676,91	25.091,39	18.641,28	18.641,28		15.035,63
203	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.420,41	5.420,41	5.420,41	3.371,44	3.371,44		2.048,97
301	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	12.000,00		12.000,00	22.604,90	22.604,90	22.604,90		-10.604,90
301	13600	2120055	REP. Y MANT. EDIFICIOS (SUPLEMENTO CRÉDITO 1/2025/7)		50.000,00	50.000,00					50.000,00
301	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.008,77		2.008,77	3.222,53	3.071,74	3.071,74		-1.062,97
301	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		150,79	150,79	150,79				150,79
301	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	19.672,51		19.672,51	18.284,30	11.881,24	11.881,24		7.791,27
301	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		7.244,48	7.244,48	7.244,48				7.244,48
301	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.527,00		2.527,00	1.444,15	1.444,15	1.444,15		1.082,85
301	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	52.650,00		52.650,00	3.910,11	3.910,11	3.910,11		48.739,89
			<b>Suma</b>	95.536.615,77	25.770.068,36	121.306.684,13	93.701.972,66	84.197.874,15	83.937.161,74	260.712,41	37.108.809,98

(2025)

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	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.410,00		3.410,00	3.900,98	3.900,98	3.900,98		-490,98
301	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	6.000,00		6.000,00	9.046,13	9.033,27	9.033,27		-3.033,27
301	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		373,65	373,65	373,65	282,91	282,91		90,74
301	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	43.776,52		43.776,52	31.560,21	28.149,80	28.149,80		15.626,72
301	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		7.417,96	7.417,96	7.417,96	4.123,52	4.123,52		3.294,44
302	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.000,00	20.000,00	26.000,00	21.283,03	21.283,03	21.283,03		4.716,97
302	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		8.046,09	8.046,09	8.046,09	8.046,09	8.046,09		
302	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	1.758,11	1.758,11	1.758,11		-1.035,62
302	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		150,79	150,79	150,79				150,79
302	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	12.869,87		12.869,87	11.267,59	8.123,30	8.123,30		4.746,57
302	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		4.764,15	4.764,15	4.764,15				4.764,15
302	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.527,00		2.527,00	1.384,99	1.384,99	1.384,99		1.142,01
302	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	24.300,00		24.300,00	2.279,69	2.279,69	2.279,69		22.020,31
302	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.520,00		3.520,00	3.558,46	3.558,46	3.558,46		-38,46
302	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	4.807,03	4.748,01	4.748,01		-748,01
302	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS		266,11	266,11	266,11	115,68	115,68		150,43
302	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	28.676,91		28.676,91	21.349,15	15.298,17	15.298,17		13.378,74
302	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.155,51	5.155,51	5.155,51	3.424,42	3.424,42		1.731,09
303	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.000,00		6.000,00	13.735,11	13.735,11	13.735,11		-7.735,11
303	13600	2120055	REP. Y MANT. EDIFICIOS (SUPLEMENTO CRÉDITO 1/2025/7)		50.000,00	50.000,00					50.000,00
303	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		12.546,95	12.546,95	12.546,95	12.546,95	12.546,95		
303	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	2.204,11	2.204,11	2.204,11		-1.481,62
303	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		150,79	150,79	150,79				150,79
303	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	12.869,87		12.869,87	10.501,42	7.949,49	7.949,49		4.920,38
303	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		4.257,93	4.257,93	4.257,93				4.257,93
303	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	3.327,00		3.327,00	1.087,22	1.087,22	1.087,22		2.239,78
303	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	16.200,00		16.200,00	1.565,67	1.565,67	1.565,67		14.634,33
303	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.420,00		2.420,00	3.349,54	3.349,54	3.349,54		-929,54
			<b>Suma</b>	95.710.547,92	25.883.198,29	121.593.746,21	93.885.840,05	84.351.921,69	84.091.209,28	260.712,41	37.241.824,52

(2025)

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	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.000,00		4.000,00	4.098,19	4.063,14	4.063,14		-63,14
303	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		420,55	420,55	420,55	366,07	366,07		54,48
303	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	28.676,91		28.676,91	21.349,15	19.115,63	19.115,63		9.561,28
303	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.496,61	5.496,61	5.496,61	3.356,20	3.356,20		2.140,41
401	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	12.000,00		12.000,00	18.612,60	18.612,60	18.612,60		-6.612,60
401	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.008,77		2.008,77	5.998,89	5.757,75	5.757,75		-3.748,98
401	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		241,14	241,14	241,14				241,14
401	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17.098,54		17.098,54	13.057,08	12.862,41	12.862,41		4.236,13
401	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.889,69	2.889,69	2.889,69	2.482,86	2.482,86		406,83
401	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.927,00		2.927,00	4.223,52	4.223,52	4.223,52		-1.296,52
401	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	70.200,00		70.200,00	41.509,71	41.509,71	41.509,71		28.690,29
401	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.410,00		3.410,00					3.410,00
401	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	10.383,10	10.212,52	10.212,52		-4.212,52
401	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS		506,05	506,05	506,05	307,67	307,67		198,38
401	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	43.776,52		43.776,52	31.894,61	27.944,90	27.944,90		15.831,62
401	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.533,46	6.533,46	6.533,46	4.300,42	4.300,42		2.233,04
402	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.000,00	35.000,00	41.000,00	19.621,96	19.621,96	19.621,96		21.378,04
402	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		1.539,81	1.539,81	1.539,81	1.539,81	1.539,81		
402	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	515,36	372,00	372,00		350,49
402	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		150,79	150,79	150,79	150,79	150,79		
402	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	8.641,19		8.641,19	9.113,00	5.848,83	5.848,83		2.792,36
402	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		3.561,68	3.561,68	3.561,68				3.561,68
402	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	627,00		627,00	139,05	139,05	139,05		487,95
402	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	16.200,00	4.109,59	20.309,59	13.276,30	13.276,30	13.276,30		7.033,29
402	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.400,00		4.400,00	3.573,17	3.573,17	3.573,17		826,83
402	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.000,00		4.000,00	4.988,90	4.926,65	4.926,65		-926,65
402	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		223,52	223,52	223,52	175,72	175,72		47,80
402	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	28.676,91		28.676,91	21.349,15	18.566,24	18.566,24		10.110,67
402	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.784,89	5.784,89	5.784,89	3.296,40	3.296,40		2.488,49
			<b>Suma</b>	95.969.913,25	25.949.656,07	121.919.569,32	94.136.891,98	84.578.524,01	84.317.811,60	260.712,41	37.341.045,31

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
403	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.000,00	60.000,00	66.000,00	20.651,03	20.651,03	20.651,03		45.348,97
403	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		51.276,05	51.276,05	51.276,05	51.276,05	51.276,05		
403	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	912,06	912,06	912,06		-189,57
403	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		150,79	150,79	150,79	150,79	150,79		
403	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.376,62		9.376,62	8.135,31	4.884,34	4.884,34		4.492,28
403	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.642,70	2.642,70	2.642,70				2.642,70
403	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	1.353,00		1.353,00	1.027,60	1.027,60	1.027,60		325,40
403	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	8.100,00		8.100,00	26.020,38	18.540,28	13.330,26	5.210,02	-10.440,28
403	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.200,00		2.200,00	922,10	922,10	922,10		1.277,90
403	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.000,00		4.000,00	2.992,64	2.890,29	2.890,29		1.109,71
403	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		489,44	489,44	489,44	141,49	141,49		347,95
403	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	28.676,91	5.000,00	33.676,91	21.349,15	18.558,26	18.558,26		15.118,65
403	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.332,39	5.332,39	5.332,39	3.288,42	3.288,42		2.043,97
501	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	12.000,00		12.000,00	5.407,98	5.407,98	5.407,98		6.592,02
501	13600	2120055	REP. Y MANT. EDIFICIOS (SUPLEMENTO CRÉDITO 1/2025/7)		50.000,00	50.000,00					50.000,00
501	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.008,77		2.008,77	650,44	499,65	499,65		1.509,12
501	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		150,79	150,79	150,79				150,79
501	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18.845,11		18.845,11	20.668,40	14.114,76	14.114,76		4.730,35
501	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		10.893,09	10.893,09	10.893,09				10.893,09
501	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	4.027,00		4.027,00	3.626,59	3.626,59	3.037,87	588,72	400,41
501	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	78.975,00		78.975,00	64.744,58	60.695,69	43.411,08	17.284,61	18.279,31
501	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.620,00		4.620,00	3.505,26	3.505,26	3.505,26		1.114,74
501	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		14.600,69	14.600,69	14.600,69	14.600,69	14.600,69		
501	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	6.000,00		6.000,00	6.804,26	6.793,83	6.793,83		-793,83
501	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		312,38	312,38	312,38	312,38	312,38		
501	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	37.736,67		37.736,67	27.872,98	24.933,72	24.933,72		12.802,95
501	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.835,54	4.835,54	4.835,54	4.725,75	4.725,75		109,79
502	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.000,00		6.000,00	2.540,99	2.540,99	2.540,99		3.459,01
			<b>Suma</b>	96.200.554,82	26.155.339,93	122.355.894,75	94.445.407,59	84.843.524,01	84.559.728,25	283.795,76	37.512.370,74

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
502	13600	2120025	REP. Y MANT. EDIFICIOS SUPLEMENTO 1/2025								
502	13600	2120055	REP. Y MANT. EDIFICIOS (SUPLEMENTO CRÉDITO 1/2025/7)		50.000,00	50.000,00					50.000,00
502	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	1.960,11	1.809,32	1.809,32		-1.086,83
502	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		150,79	150,79	150,79				150,79
502	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.008,90		9.008,90	7.515,39	5.927,36	5.927,36		3.081,54
502	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.275,79	2.275,79	2.275,79				2.275,79
502	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	550,00		550,00					550,00
502	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	32.400,00	895,09	33.295,09	34.737,88	26.426,26	15.432,25	10.994,01	6.868,83
502	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.520,00		3.520,00	3.388,69	3.388,69	3.388,69		131,31
502	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		11.431,61	11.431,61	11.431,61	11.431,61	11.431,61		
502	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.000,00		4.000,00	4.473,44	4.385,34	4.385,34		-385,34
502	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		404,34	404,34	404,34	330,90	330,90		73,44
502	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	28.676,91		28.676,91	21.349,15	18.955,79	17.047,06	1.908,73	9.721,12
502	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.018,75	4.018,75	4.018,75	3.522,37	3.522,37		496,38
503	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.000,00	178.000,00	184.000,00	165.341,21	165.341,21	165.341,21		18.658,79
503	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	502,30	351,51	351,51		370,98
503	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		150,79	150,79	150,79				150,79
503	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10.663,61		10.663,61	9.348,85	5.291,03	5.291,03		5.372,58
503	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		3.591,40	3.591,40	3.591,40				3.591,40
503	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.027,00		2.027,00	856,69	856,69	856,69		1.170,31
503	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	24.300,00	6.164,38	30.464,38	22.844,82	22.844,82	22.325,93	518,89	7.619,56
503	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.520,00		3.520,00	4.043,00	4.043,00	4.043,00		-523,00
503	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.558,74	2.558,74	2.558,74	2.558,74	2.558,74		
503	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.000,00		4.000,00	4.118,19	4.054,69	4.054,69		-54,69
503	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		349,40	349,40	349,40	349,40	349,40		
503	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	28.676,91		28.676,91	21.426,65	18.648,38	18.648,38		10.028,53
503	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.292,72	5.292,72	5.292,72	3.378,54	3.378,54		1.914,18
601	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	12.000,00		12.000,00	10.148,73	10.148,73	10.148,73		1.851,27
<b>Suma</b>				96.371.343,13	26.420.623,73	122.791.966,86	94.787.687,02	85.157.568,39	84.860.351,00	297.217,39	37.634.398,47

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
601	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.008,76		2.008,76	920,56	774,69	774,69		1.234,07
601	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	14.708,41		14.708,41	17.685,02	15.691,47	15.691,47		-983,06
601	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		7.051,96	7.051,96	7.051,96	265,68	265,68		6.786,28
601	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.627,00		2.627,00	1.782,92	1.782,92	1.782,92		844,08
601	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	63.973,18		63.973,18	48.385,67	42.218,84	38.986,39	3.232,45	21.754,34
601	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	6.600,00		6.600,00	6.159,87	2.660,74	2.660,74		3.939,26
601	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		12.574,01	12.574,01	12.574,01	11.848,01	11.848,01		726,00
601	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	6.000,00		6.000,00	6.903,89	6.733,72	6.733,72		-733,72
601	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		229,25	229,25	229,25	229,25	229,25		
601	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	28.676,91		28.676,91	21.581,65	19.348,13	19.348,13		9.328,78
601	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.983,01	4.983,01	4.983,01	3.540,06	3.540,06		1.442,95
602	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.000,00	70.000,00	76.000,00	73.051,16	73.051,16	73.051,16		2.948,84
602	13600	2120055	REP. Y MANT. EDIFICIOS (SUPLEMENTO CRÉDITO 1/2025/7)		50.000,00	50.000,00					50.000,00
602	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	2.472,05	2.326,18	2.326,18		-1.603,69
602	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10.479,75		10.479,75	9.041,05	81,14	81,14		10.398,61
602	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		4.645,33	4.645,33	4.645,33				4.645,33
602	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.027,00		2.027,00	8.590,79	8.590,79	8.590,79		-6.563,79
602	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	24.300,00		24.300,00	23.670,69	10.338,96	9.443,83	895,13	13.961,04
602	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	1.650,00		1.650,00	3.620,28	3.620,28	3.620,28		-1.970,28
602	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		16.111,51	16.111,51	16.111,51	16.103,33	16.103,33		8,18
602	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.000,00		4.000,00	4.195,71	4.135,59	4.135,59		-135,59
602	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		462,72	462,72	462,72	370,96	370,96		91,76
602	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	28.622,23	10.000,00	38.622,23	21.386,58	18.543,98	18.543,98		20.078,25
602	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.185,74	6.185,74	6.185,74	3.301,26	3.301,26		2.884,48
<b>Suma</b>				96.573.738,86	26.602.867,26	123.176.606,12	95.089.378,44	85.403.125,53	85.101.780,56	301.344,97	37.773.480,59

Clasificación Área Gto	DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE GASTO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
<b>1</b>	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	96.173.598,86	26.602.867,26	122.776.466,12	85.403.125,53	85.143.259,35	41.478,79	85.101.780,56	301.344,97	37.373.340,59
<b>9</b>	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	400.140,00		400.140,00						400.140,00
	<b>Suma</b>	96.573.738,86	26.602.867,26	123.176.606,12	85.403.125,53	85.143.259,35	41.478,79	85.101.780,56	301.344,97	37.773.480,59



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.	45.269.593,98	-738.000,00	44.531.593,98	35.173.949,96	35.173.949,96		35.173.949,96		9.357.644,02
13	PERSONAL LABORAL.	12.399.933,73		12.399.933,73	10.384.034,86	10.384.034,86		10.384.034,86		2.015.898,87
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	1.926.570,33		1.926.570,33	7.390.653,01	7.390.653,01		7.390.653,01		-5.464.082,68
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	20.096.571,84	93.677,22	20.190.249,06	16.351.494,60	16.351.494,60		16.351.494,60		3.838.754,46
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	225.409,75	57.114,91	282.524,66	380.235,10	380.235,10		380.235,10		-97.710,44
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1.542.550,00	1.743.448,06	3.285.998,06	1.913.202,99	1.881.274,96		1.881.274,96	31.928,03	1.372.795,07
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	8.949.622,11	4.398.459,82	13.348.081,93	6.652.468,47	6.424.184,34	41.132,81	6.383.051,53	269.416,94	6.695.613,46
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	1.083.240,39	400.000,00	1.483.240,39	990.515,64	990.515,64		990.515,64		492.724,75
31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.	40.000,00		40.000,00	785,26	1.131,24	345,98	785,26		39.214,74
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	28.578,08		28.578,08	16.786,25	16.786,25		16.786,25		11.791,83
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	15.000,00	6.475,00	21.475,00	8.008,90	8.008,90		8.008,90		13.466,10
50	Fondo de contingencia	400.140,00		400.140,00						400.140,00
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	2.967.192,58	5.206.719,87	8.173.912,45	4.276.144,62	4.276.144,62		4.276.144,62		3.897.767,83
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	868.681,01	15.373.281,17	16.241.962,18	1.500.099,92	1.500.099,92		1.500.099,92		14.741.862,26
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	460.655,06	61.691,21	522.346,27	142.795,95	142.795,95		142.795,95		379.550,32
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	300.000,00		300.000,00	221.950,00	221.950,00		221.950,00		78.050,00
	<b>Suma</b>	96.573.738,86	26.602.867,26	123.176.606,12	85.403.125,53	85.143.259,35	41.478,79	85.101.780,56	301.344,97	37.773.480,59

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.	13.286.473,19	-90.000,00	13.196.473,19	10.135.445,57	10.135.445,57		10.135.445,57		3.061.027,62
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	31.983.120,79	-648.000,00	31.335.120,79	25.038.504,39	25.038.504,39		25.038.504,39		6.296.616,40
130	LABORAL FIJO.	12.399.933,73		12.399.933,73	10.384.034,86	10.384.034,86		10.384.034,86		2.015.898,87
150	PRODUCTIVIDAD.	185.785,16		185.785,16	243.478,69	243.478,69		243.478,69		-57.693,53
151	GRATIFICACIONES.	1.740.785,17		1.740.785,17	7.147.174,32	7.147.174,32		7.147.174,32		-5.406.389,15
160	CUOTAS SOCIALES.	19.259.953,76		19.259.953,76	15.472.109,52	15.472.109,52		15.472.109,52		3.787.844,24
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	836.618,08	93.677,22	930.295,30	879.385,08	879.385,08		879.385,08		50.910,22
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	195.909,75	1.254,98	197.164,73	264.003,33	264.003,33		264.003,33		-66.838,60
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.		46.289,37	46.289,37	74.804,48	74.804,48		74.804,48		-28.515,11
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	29.500,00	9.570,56	39.070,56	41.427,29	41.427,29		41.427,29		-2.356,73
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	251.000,00	1.416.170,89	1.667.170,89	792.275,04	790.710,36		790.710,36	1.564,68	874.895,85
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	343.000,00	250.839,85	593.839,85	144.187,54	117.618,61		117.618,61	26.568,93	449.652,31
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	852.000,00	37.266,69	889.266,69	937.620,02	933.825,60		933.825,60	3.794,42	-48.353,33
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	66.550,00	8.518,40	75.068,40	37.320,89	37.320,89		37.320,89		37.747,51
217	RED DE COMUNICACIONES	30.000,00	30.652,23	60.652,23	1.799,50	1.799,50		1.799,50		58.852,73
220	MATERIAL DE OFICINA.	75.485,00	6.936,20	82.421,20	81.499,47	80.966,33		80.966,33	533,14	921,73
221	SUMINISTROS.	3.968.863,91	2.851.910,87	6.820.774,78	2.420.131,86	2.334.514,97		2.334.514,97	85.616,89	4.400.642,92
222	COMUNICACIONES.	363.820,60	222.567,22	586.387,82	361.889,46	310.979,10		310.979,10	50.910,36	224.498,36
224	PRIMAS DE SEGUROS.	241.906,90	56.297,82	298.204,72	199.642,57	199.642,57		199.642,57		98.562,15
225	TRIBUTOS.	85.000,00		85.000,00	56.124,90	56.458,71	333,81	56.124,90		28.875,10
226	GASTOS DIVERSOS.	567.849,30	156.759,60	724.608,90	374.358,57	371.978,75		371.978,75	2.379,82	350.250,33
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	3.646.696,40	1.103.988,11	4.750.684,51	3.158.821,64	3.069.643,91	40.799,00	3.028.844,91	129.976,73	1.591.862,87
230	DIETAS.	101.385,82		101.385,82	132.665,62	132.665,62		132.665,62		-31.279,80
	<b>Suma</b>	90.511.637,56	5.554.700,01	96.066.337,57	78.378.704,61	78.118.492,45	41.132,81	78.077.359,64	301.344,97	17.687.632,96

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
233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	981.854,57	400.000,00	1.381.854,57	857.850,02	857.850,02		857.850,02		524.004,55
310	INTERESES.	40.000,00		40.000,00	785,26	1.131,24	345,98	785,26		39.214,74
352	INTERESES DE DEMORA.	20.000,00		20.000,00	8.208,17	8.208,17		8.208,17		11.791,83
358	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).	8.578,08		8.578,08	8.578,08	8.578,08		8.578,08		
480	A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES	15.000,00	6.475,00	21.475,00	8.008,90	8.008,90		8.008,90		13.466,10
500	Fondo de contingencia	400.140,00		400.140,00						400.140,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.565.116,23	2.723.445,03	5.288.561,26	1.784.955,81	1.784.955,81		1.784.955,81		3.503.605,45
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	323.267,09	2.459.963,25	2.783.230,34	2.432.467,97	2.432.467,97		2.432.467,97		350.762,37
627	PROYECTOS COMPLEJOS.	75.000,00	21.825,98	96.825,98	21.825,98	21.825,98		21.825,98		75.000,00
629	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	3.809,26	1.485,61	5.294,87	36.894,86	36.894,86		36.894,86		-31.599,99
634	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	360.000,00	14.737.495,10	15.097.495,10	1.042.575,12	1.042.575,12		1.042.575,12		14.054.919,98
635	MOBILIARIO.	157.004,77	208.087,48	365.092,25	201.735,09	201.735,09		201.735,09		163.357,16
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	351.676,24	427.698,59	779.374,83	255.789,71	255.789,71		255.789,71		523.585,12
641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	390.000,00	61.691,21	451.691,21	50.699,69	50.699,69		50.699,69		400.991,52
648	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING	70.655,06		70.655,06	92.096,26	92.096,26		92.096,26		-21.441,20
831	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.	300.000,00		300.000,00	221.950,00	221.950,00		221.950,00		78.050,00
	<b>Suma</b>	96.573.738,86	26.602.867,26	123.176.606,12	85.403.125,53	85.143.259,35	41.478,79	85.101.780,56	301.344,97	37.773.480,59

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	11.760.392,55	-90.000,00	11.670.392,55	8.897.305,74	8.897.305,74		8.897.305,74		2.773.086,81
12006	TRIENIOS.	1.526.080,64		1.526.080,64	1.238.139,83	1.238.139,83		1.238.139,83		287.940,81
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	29.992.295,28	-180.000,00	29.812.295,28	22.950.429,45	22.950.429,45		22.950.429,45		6.861.865,83
12105	CARRERA PROFESIONAL	1.990.825,51	-468.000,00	1.522.825,51	2.088.074,94	2.088.074,94		2.088.074,94		-565.249,43
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	12.258.979,92		12.258.979,92	5.853.131,69	5.853.131,69		5.853.131,69		6.405.848,23
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS				240.319,09	240.319,09		240.319,09		-240.319,09
13002	OTRAS REMUNERACIONES.	140.953,81		140.953,81	4.290.584,08	4.290.584,08		4.290.584,08		-4.149.630,27
15000	PRODUCTIVIDAD	185.785,16		185.785,16	243.478,69	243.478,69		243.478,69		-57.693,53
15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	1.740.785,17		1.740.785,17	7.147.174,32	7.147.174,32		7.147.174,32		-5.406.389,15
16000	SEGURIDAD SOCIAL.	19.259.953,76		19.259.953,76	15.472.109,52	15.472.109,52		15.472.109,52		3.787.844,24
16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.				14.458,16	14.458,16		14.458,16		-14.458,16
16204	ACCIÓN SOCIAL.	50.000,00		50.000,00	49.419,77	49.419,77		49.419,77		580,23
16205	SEGUROS.	786.618,08	93.677,22	880.295,30	815.507,15	815.507,15		815.507,15		64.788,15
20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	195.909,75	1.254,98	197.164,73	264.003,33	264.003,33		264.003,33		-66.838,60
20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS		46.289,37	46.289,37	74.804,48	74.804,48		74.804,48		-28.515,11
20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	29.500,00	9.570,56	39.070,56	41.427,29	41.427,29		41.427,29		-2.356,73
21200	REP. Y MANT. EDIFICIOS	251.000,00	1.416.170,89	1.667.170,89	792.275,04	790.710,36		790.710,36	1.564,68	874.895,85
21300	CONS. Y REPARACION MAQ. INST. Y UTILLAJE	343.000,00	250.839,85	593.839,85	144.187,54	117.618,61		117.618,61	26.568,93	449.652,31
21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	852.000,00	37.266,69	889.266,69	937.620,02	933.825,60		933.825,60	3.794,42	-48.353,33
21600	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	66.550,00	8.518,40	75.068,40	37.320,89	37.320,89		37.320,89		37.747,51
21700	RED DE COMUNICACIONES	30.000,00	30.652,23	60.652,23	1.799,50	1.799,50		1.799,50		58.852,73
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	17.500,00		17.500,00	9.524,86	9.031,50		9.031,50	493,36	7.975,14
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.750,00		1.750,00	12.807,90	12.807,90		12.807,90		-11.057,90
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	49.485,00	6.936,20	56.421,20	52.878,75	52.838,97		52.838,97	39,78	3.542,45
22003	LIBROS, PUBLICACIONES, LEGISLACION Y OTROS	6.750,00		6.750,00	6.287,96	6.287,96		6.287,96		462,04
	<b>Suma</b>	81.536.114,63	1.163.176,39	82.699.291,02	71.675.069,99	71.642.608,82		71.642.608,82	32.461,17	11.024.221,03

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
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	319.334,86	121.324,00	440.658,86	196.376,74	195.805,08		195.805,08	571,66	244.282,12
22101	AGUA.	41.408,93		41.408,93	32.321,97	31.370,26		31.370,26	951,71	9.086,96
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.438.005,74	156.278,86	1.594.284,60	778.446,80	722.801,58		722.801,58	55.645,22	815.837,80
22104	VESTUARIO.	1.330.000,00	2.162.406,38	3.492.406,38	827.029,93	827.029,93		827.029,93		2.665.376,45
22115	SUMINISTROS MENORES	132.000,00	21.301,53	153.301,53	206.775,00	206.742,34		206.742,34	32,66	-53.473,47
22199	OTROS SUMINISTROS.	708.114,38	390.600,10	1.098.714,48	379.181,42	350.765,78		350.765,78	28.415,64	719.533,06
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	207.428,36	92.514,03	299.942,39	227.403,19	180.649,90		180.649,90	46.753,29	72.539,20
22201	POSTALES.	30.000,00	29.034,87	59.034,87	16.476,87	16.476,87		16.476,87		42.558,00
22203	INFORMÁTICAS.	126.392,24	101.018,32	227.410,56	118.009,40	113.852,33		113.852,33	4.157,07	109.401,16
22400	SEGUROS	241.906,90	56.297,82	298.204,72	199.642,57	199.642,57		199.642,57		98.562,15
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	11.000,00		11.000,00	13.754,82	14.088,63	333,81	13.754,82		-2.754,82
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	74.000,00		74.000,00	42.370,08	42.370,08		42.370,08		31.629,92
22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	18.000,00		18.000,00	5.175,40	5.175,40		5.175,40		12.824,60
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	62.500,00	30.000,00	92.500,00	47.796,04	47.796,04		47.796,04		44.703,96
22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.090,30		2.090,30	407,52	407,52		407,52		1.682,78
22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	35.000,00		35.000,00	32.155,92	32.155,92		32.155,92		2.844,08
22605	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1.200,00		1.200,00	600,00	600,00		600,00		600,00
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	265.059,00	126.759,60	391.818,60	188.502,35	187.937,53		187.937,53	564,82	203.316,25
22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	90.000,00		90.000,00	1.369,36	1.369,36		1.369,36		88.630,64
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	94.000,00		94.000,00	95.528,63	93.713,63		93.713,63	1.815,00	-1.528,63
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				2.823,35	2.823,35		2.823,35		-2.823,35
22700	LIMPIEZA Y ASEO.	759.980,58	170.313,48	930.294,06	533.515,93	531.607,20		531.607,20	1.908,73	396.778,13
22701	SEGURIDAD.		19.432,60	19.432,60	25.497,12	25.497,12		25.497,12		-6.064,52
22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	20.000,00		20.000,00	11.561,74	11.561,74		11.561,74		8.438,26
	<b>Suma</b>	<b>87.543.535,92</b>	<b>4.640.457,98</b>	<b>92.183.993,90</b>	<b>75.657.792,14</b>	<b>75.484.848,98</b>	<b>333,81</b>	<b>75.484.515,17</b>	<b>173.276,97</b>	<b>16.526.201,76</b>

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
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	2.866.715,82	914.242,03	3.780.957,85	2.588.246,85	2.500.977,85	40.799,00	2.460.178,85	128.068,00	1.192.711,00
23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	5.500,00		5.500,00	3.340,04	3.340,04		3.340,04		2.159,96
23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	95.885,82		95.885,82	129.325,58	129.325,58		129.325,58		-33.439,76
23300	OTRAS INDEMINIZACIONES	931.854,57	400.000,00	1.331.854,57	836.115,02	836.115,02		836.115,02		495.739,55
23301	OTRAS INDEMNIZACIONES PROCESOS SELECCION	50.000,00		50.000,00	21.735,00	21.735,00		21.735,00		28.265,00
31000	INTERESES Y GASTOS DE FORMALIZACION	40.000,00		40.000,00	785,26	1.131,24	345,98	785,26		39.214,74
35200	INTERESES DE DEMORA	20.000,00		20.000,00	8.208,17	8.208,17		8.208,17		11.791,83
35800	INTERESES OPERACIONES ARRENDAMIENTO FINANCIERO	8.578,08		8.578,08	8.578,08	8.578,08		8.578,08		
48000	A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES	15.000,00	6.475,00	21.475,00	8.008,90	8.008,90		8.008,90		13.466,10
50000	Fondo de contingencia	400.140,00		400.140,00						400.140,00
62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.565.116,23	2.723.445,03	5.288.561,26	1.784.955,81	1.784.955,81		1.784.955,81		3.503.605,45
62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	323.267,09	2.459.963,25	2.783.230,34	2.432.467,97	2.432.467,97		2.432.467,97		350.762,37
62701	RED DE COMUNICACIONES	75.000,00	21.825,98	96.825,98	21.825,98	21.825,98		21.825,98		75.000,00
62900	OTRAS INVERSIONES	3.809,26	1.485,61	5.294,87	36.894,86	36.894,86		36.894,86		-31.599,99
63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	360.000,00	14.737.495,10	15.097.495,10	1.042.575,12	1.042.575,12		1.042.575,12		14.054.919,98
63500	MOBILIARIO	157.004,77	208.087,48	365.092,25	201.735,09	201.735,09		201.735,09		163.357,16
63600	equipos informaticos	351.676,24	427.698,59	779.374,83	255.789,71	255.789,71		255.789,71		523.585,12
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	390.000,00	61.691,21	451.691,21	50.699,69	50.699,69		50.699,69		400.991,52
64800	CUOTAS ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	70.655,06		70.655,06	92.096,26	92.096,26		92.096,26		-21.441,20
83100	PRESTAMOS A LP PERSONAL	300.000,00		300.000,00	221.950,00	221.950,00		221.950,00		78.050,00
	<b>Suma</b>	96.573.738,86	26.602.867,26	123.176.606,12	85.403.125,53	85.143.259,35	41.478,79	85.101.780,56	301.344,97	37.773.480,59

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
1200010	13600	000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIOS	11.474.673,48	-90.000,00	11.384.673,48	8.538.757,29	8.538.757,29		8.538.757,29		2.845.916,19
1200010	13614	000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FORESTALES	285.719,07		285.719,07	226.768,28	226.768,28		226.768,28		58.950,79
1200010	13621	000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO				84.213,75	84.213,75		84.213,75		-84.213,75
1200090	13600	000	RETRIBUCIONES BASICAS ATRASOS				38.304,49	38.304,49		38.304,49		-38.304,49
1200090	13614	000	RETRIBUCIONES BASICAS ATRASOS				9.010,34	9.010,34		9.010,34		-9.010,34
1200090	13621	000	RETRIBUCIONES BASICAS ATRASOS				251,59	251,59		251,59		-251,59
1200600	13600	000	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD	1.496.680,64		1.496.680,64	1.207.353,18	1.207.353,18		1.207.353,18		289.327,46
1200600	13614	000	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD	29.400,00		29.400,00	22.808,05	22.808,05		22.808,05		6.591,95
1200600	13621	000	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD				2.030,47	2.030,47		2.030,47		-2.030,47
1200690	13600	000	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD ATRASOS				5.851,82	5.851,82		5.851,82		-5.851,82
1200690	13614	000	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD ATRASOS				93,98	93,98		93,98		-93,98
1200690	13621	000	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD ATRASOS				2,33	2,33		2,33		-2,33
1210010	13600	000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	29.362.896,43	-180.000,00	29.182.896,43	22.042.657,21	22.042.657,21		22.042.657,21		7.140.239,22
1210010	13614	000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FORESTALES	629.398,85		629.398,85	563.697,84	563.697,84		563.697,84		65.701,01
1210010	13621	000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				204.187,66	204.187,66		204.187,66		-204.187,66
1210011	13600	000	FUNCIONES				16.436,20	16.436,20		16.436,20		-16.436,20
1210090	13600	000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ATRASOS				100.909,34	100.909,34		100.909,34		-100.909,34
1210090	13614	000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ATRASOS				18.745,25	18.745,25		18.745,25		-18.745,25
1210090	13621	000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ATRASOS				1.447,35	1.447,35		1.447,35		-1.447,35
1210091	13600	000	FUNCIONES. ATRASOS				2.348,60	2.348,60		2.348,60		-2.348,60
1210500	13600	000	CARRERA PROFESIONAL	1.968.072,22	-468.000,00	1.500.072,22	1.955.069,88	1.955.069,88		1.955.069,88		-454.997,66
			<b>Suma</b>	45.246.840,69	-738.000,00	44.508.840,69	35.040.944,90	35.040.944,90		35.040.944,90		9.467.895,79

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.										
1210500	13614	000	CARRERA PROFESIONAL FORESTALES	22.753,29		22.753,29	37.472,47	37.472,47		37.472,47		-14.719,18
1210590	13600	000	CARRERA PROFESIONAL. ATRASOS				76.786,09	76.786,09		76.786,09		-76.786,09
1210590	13614	000	CARRERA PROFESIONAL. ATRASOS. FORESTALES				18.746,50	18.746,50		18.746,50		-18.746,50
1210590	13621	000	CARRERA PROFESIONAL. ATRASOS									
1300000	13600	000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	164.746,47		164.746,47	77.152,75	77.152,75		77.152,75		87.593,72
1300000	13621	000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	12.094.233,45		12.094.233,45	5.500.049,42	5.500.049,42		5.500.049,42		6.594.184,03
1300001	13621	000	PAGA EXTRA SUBROGADOS PERMANENCIA				275.855,72	275.855,72		275.855,72		-275.855,72
1300090	13600	000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.				73,80	73,80		73,80		-73,80
1300100	13621	000	RETRIBUCIONES HORAS EXTRAS LABORALES FIJOS				206.449,86	206.449,86		206.449,86		-206.449,86
1300190	13621	000	HORAS EXTRAORDINARIAS ATRASOS.Subrogados				33.869,23	33.869,23		33.869,23		-33.869,23
1300200	13600	000	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO				110.855,77	110.855,77		110.855,77		-110.855,77
1300200	13621	000	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	140.953,81		140.953,81	4.113.092,30	4.113.092,30		4.113.092,30		-3.972.138,49
1300290	13600	000	ATRASOS OTRAS REMUNERACIONES				444,08	444,08		444,08		-444,08
1300290	13621	000	ATRASOS OTRAS REMUNERACIONES				66.191,93	66.191,93		66.191,93		-66.191,93
1500000	13600	000	PRODUCTIVIDAD	184.785,16		184.785,16	150.935,90	150.935,90		150.935,90		33.849,26
1500000	13614	000	PRODUCTIVIDAD FORESTALES	1.000,00		1.000,00	28.716,48	28.716,48		28.716,48		-27.716,48
1500000	13621	000	PRODUCTIVIDAD				47.879,66	47.879,66		47.879,66		-47.879,66
1500090	13600	000	PRODUCTIVIDAD ATRASOS				14.237,67	14.237,67		14.237,67		-14.237,67
1500090	13614	000	PRODUCTIVIDAD ATRASOS.FORESTALES				1.617,95	1.617,95		1.617,95		-1.617,95
1500090	13621	000	PRODUCTIVIDAD ATRASOS.				91,03	91,03		91,03		-91,03
1510000	13600	000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	1.596.145,17		1.596.145,17	5.534.616,90	5.534.616,90		5.534.616,90		-3.938.471,73
1510000	13614	000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ENCOMIENDA FORESTAL	114.800,00		114.800,00	93.281,79	93.281,79		93.281,79		21.518,21
			<b>Suma</b>	59.566.258,04	-738.000,00	58.828.258,04	51.429.362,20	51.429.362,20		51.429.362,20		7.398.895,84

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
1510000	13621	000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS				53.120,36	53.120,36		53.120,36		-53.120,36
1510000	13640	000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	29.840,00		29.840,00	3.750,00	3.750,00		3.750,00		26.090,00
1510019	13600	000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS_FALLAS				146.351,70	146.351,70		146.351,70		-146.351,70
1510019	13614	000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS_FALLAS				1.987,11	1.987,11		1.987,11		-1.987,11
1510090	13600	000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ATRASOS				1.296.485,62	1.296.485,62		1.296.485,62		-1.296.485,62
1510090	13614	000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ATRASOS				6.583,40	6.583,40		6.583,40		-6.583,40
1510090	13621	000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ATRASOS				10.997,44	10.997,44		10.997,44		-10.997,44
1600000	13600	000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	14.901.650,62		14.901.650,62	11.612.044,64	11.612.044,64		11.612.044,64		3.289.605,98
1600000	13614	000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. ENCOMIENDA FORESTAL	229.249,20		229.249,20	338.127,63	338.127,63		338.127,63		-108.878,43
1600000	13621	000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	4.129.053,94		4.129.053,94	3.521.937,25	3.521.937,25		3.521.937,25		607.116,69
1620200	13621	000	TRANSPORTE DE PERSONAL.				14.458,16	14.458,16		14.458,16		-14.458,16
1620404	13600	000	AYUDAS MINUSVALIAS				43.453,33	43.453,33		43.453,33		-43.453,33
1620404	13614	000	AYUDAS MINUSVALIAS				1.800,00	1.800,00		1.800,00		-1.800,00
1620417	13600	000	OTROS GASTOS SOCIALES	50.000,00		50.000,00	4.079,77	4.079,77		4.079,77		45.920,23
1620417	13614	000	OTROS GASTOS SOCIALES				86,67	86,67		86,67		-86,67
1620500	13600	000	SEGUROS PERSONAL	701.245,70		701.245,70	708.718,60	708.718,60		708.718,60		-7.472,90
1620500	13614	000	SEGUROS PERSONAL	1.932,72		1.932,72						1.932,72
1620500	13623	000	SEGUROS PERSONAL VOLUNTARIADO	13.439,66		13.439,66	12.044,87	12.044,87		12.044,87		1.394,79
1620501	13600	000	SEGUROS RC	35.000,00		35.000,00						35.000,00
1620501	13621	000	SEGUROS RC	35.000,00		35.000,00	13.398,30	13.398,30		13.398,30		21.601,70
1620599	13600	000	SEGUROS PERSONAL		82.583,57	82.583,57	79.431,35	79.431,35		79.431,35		3.152,22
1620599	13621	000	SEGUROS RC		11.093,65	11.093,65	1.914,03	1.914,03		1.914,03		9.179,62
2020000	13600	000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	12.342,00		12.342,00	4.628,25	4.628,25		4.628,25		7.713,75
2020000	13621	000	ARREND. INMUEBLES BRIGADAS	183.567,75		183.567,75	258.275,59	258.275,59		258.275,59		-74.707,84
			<b>Suma</b>	79.888.579,63	-644.322,78	79.244.256,85	69.563.036,27	69.563.036,27		69.563.036,27		9.681.220,58

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2020099	13621	000	ARREND. INMUEBLES BRIGADAS		1.254,98	1.254,98	1.099,49	1.099,49		1.099,49		155,49
2040000	13600	000	ARRENDAMIENTO VEHICULOS				52.034,48	52.034,48		52.034,48		-52.034,48
2040000	13621	000	ARRENDAMIENTO VEHICULOS									
2040099	13600	000	ARRENDAMIENTO VEHICULOS		22.770,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00		22.770,00		
2040099	13621	000	ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE BRIGADAS		23.519,37	23.519,37						23.519,37
2060000	13600	000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	24.000,00		24.000,00	33.413,32	33.413,32		33.413,32		-9.413,32
2060000	13621	000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	5.500,00		5.500,00	303,03	303,03		303,03		5.196,97
2060099	13600	000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS		7.906,81	7.906,81	7.710,94	7.710,94		7.710,94		195,87
2060099	13621	000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS		1.663,75	1.663,75						1.663,75
2120000	13600	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	37.000,00		37.000,00	34.424,39	34.424,39		34.424,39		2.575,61
2120000	13600	101	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	12.000,00		12.000,00	11.756,98	10.692,30		10.692,30	1.064,68	243,02
2120000	13600	102	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.000,00	30.000,00	36.000,00	17.727,60	17.727,60		17.727,60		18.272,40
2120000	13600	103	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.000,00	15.000,00	21.000,00	18.277,69	17.777,69		17.777,69	500,00	2.722,31
2120000	13600	201	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	12.000,00	25.000,00	37.000,00	65.568,13	65.568,13		65.568,13		-28.568,13
2120000	13600	202	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.000,00	30.000,00	36.000,00	6.691,99	6.691,99		6.691,99		29.308,01
2120000	13600	203	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.000,00	45.000,00	51.000,00	1.897,00	1.897,00		1.897,00		49.103,00
2120000	13600	301	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	12.000,00		12.000,00	22.604,90	22.604,90		22.604,90		-10.604,90
2120000	13600	302	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.000,00	20.000,00	26.000,00	21.283,03	21.283,03		21.283,03		4.716,97
2120000	13600	303	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.000,00		6.000,00	13.735,11	13.735,11		13.735,11		-7.735,11
2120000	13600	401	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	12.000,00		12.000,00	18.612,60	18.612,60		18.612,60		-6.612,60
2120000	13600	402	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.000,00	35.000,00	41.000,00	19.621,96	19.621,96		19.621,96		21.378,04
2120000	13600	403	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.000,00	60.000,00	66.000,00	20.651,03	20.651,03		20.651,03		45.348,97
			<b>Suma</b>	80.051.079,63	-327.207,87	79.723.871,76	69.953.219,94	69.951.655,26		69.951.655,26	1.564,68	9.770.651,82

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2120000	13600	501	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	12.000,00		12.000,00	5.407,98	5.407,98		5.407,98		6.592,02
2120000	13600	502	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.000,00		6.000,00	2.540,99	2.540,99		2.540,99		3.459,01
2120000	13600	503	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.000,00	178.000,00	184.000,00	165.341,21	165.341,21		165.341,21		18.658,79
2120000	13600	601	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	12.000,00		12.000,00	10.148,73	10.148,73		10.148,73		1.851,27
2120000	13600	602	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.000,00	70.000,00	76.000,00	73.051,16	73.051,16		73.051,16		2.948,84
2120000	13621	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS BRIGADAS	70.000,00		70.000,00	17.213,71	17.213,71		17.213,71		52.786,29
2120000	13623	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
2120025	13600	502	REP. Y MANT. EDIFICIOS SUPLEMENTO 1/2025									
2120025	13623	000	REP. Y MANT. EDIFICIOS SUPLEMENTO 1/2025									
2120055	13600	201	REP. Y MANT. EDIFICIOS (SUPLEMENTO CRÉDITO 1/2025/7)		50.000,00	50.000,00						50.000,00
2120055	13600	301	REP. Y MANT. EDIFICIOS (SUPLEMENTO CRÉDITO 1/2025/7)		50.000,00	50.000,00						50.000,00
2120055	13600	303	REP. Y MANT. EDIFICIOS (SUPLEMENTO CRÉDITO 1/2025/7)		50.000,00	50.000,00						50.000,00
2120055	13600	501	REP. Y MANT. EDIFICIOS (SUPLEMENTO CRÉDITO 1/2025/7)		50.000,00	50.000,00						50.000,00
2120055	13600	502	REP. Y MANT. EDIFICIOS (SUPLEMENTO CRÉDITO 1/2025/7)		50.000,00	50.000,00						50.000,00
2120055	13600	602	REP. Y MANT. EDIFICIOS (SUPLEMENTO CRÉDITO 1/2025/7)		50.000,00	50.000,00						50.000,00
2120055	13623	000	REP. Y MANT. EDIFICIOS (SUPLEMENTO CRÉDITO 1/2025/7)		100.000,00	100.000,00						100.000,00
2120099	13600	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS									
<b>Suma</b>				80.169.079,63	320.792,13	80.489.871,76	70.226.923,72	70.225.359,04		70.225.359,04	1.564,68	10.262.948,04

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2120099	13600	102	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		1.243,25	1.243,25	591,99	591,99		591,99		651,26
2120099	13600	103	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		56.794,47	56.794,47	56.794,46	56.794,46		56.794,46		0,01
2120099	13600	201	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		113.170,08	113.170,08	113.170,08	113.170,08		113.170,08		
2120099	13600	203	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		260.150,00	260.150,00						260.150,00
2120099	13600	302	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		8.046,09	8.046,09	8.046,09	8.046,09		8.046,09		
2120099	13600	303	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		12.546,95	12.546,95	12.546,95	12.546,95		12.546,95		
2120099	13600	402	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		1.539,81	1.539,81	1.539,81	1.539,81		1.539,81		
2120099	13600	403	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		51.276,05	51.276,05	51.276,05	51.276,05		51.276,05		
2120099	13621	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS BRIGADAS		775,13	775,13	775,13	775,13		775,13		
2120099	13623	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		2.629,06	2.629,06	978,29	978,29		978,29		1.650,77
2130000	13600	000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	210.000,00	150.000,00	360.000,00	83.237,05	56.668,12		56.668,12	26.568,93	276.762,95
2130000	13600	101	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.008,77		2.008,77	3.973,06	3.973,06		3.973,06		-1.964,29
2130000	13600	102	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	505,53	505,53		505,53		216,96
2130000	13600	103	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	1.897,01	1.897,01		1.897,01		-1.174,52
2130000	13600	201	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.008,77		2.008,77	1.208,10	1.208,10		1.208,10		800,67
2130000	13600	202	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	145,87	145,87		145,87		576,62
2130000	13600	203	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	1.742,06	1.742,06		1.742,06		-1.019,57
2130000	13600	301	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.008,77		2.008,77	3.071,74	3.071,74		3.071,74		-1.062,97
2130000	13600	302	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	1.758,11	1.758,11		1.758,11		-1.035,62
2130000	13600	303	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	2.204,11	2.204,11		2.204,11		-1.481,62
2130000	13600	401	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.008,77		2.008,77	5.757,75	5.757,75		5.757,75		-3.748,98
			<b>Suma</b>	80.391.449,65	978.963,02	81.370.412,67	70.578.142,96	70.550.009,35		70.550.009,35	28.133,61	10.792.269,71

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2130000	13600	402	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	372,00	372,00		372,00		350,49
2130000	13600	403	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	912,06	912,06		912,06		-189,57
2130000	13600	501	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.008,77		2.008,77	499,65	499,65		499,65		1.509,12
2130000	13600	502	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	1.809,32	1.809,32		1.809,32		-1.086,83
2130000	13600	503	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	351,51	351,51		351,51		370,98
2130000	13600	601	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.008,76		2.008,76	774,69	774,69		774,69		1.234,07
2130000	13600	602	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	2.326,18	2.326,18		2.326,18		-1.603,69
2130000	13621	000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	113.000,00		113.000,00	11.777,13	11.777,13		11.777,13		101.222,87
2130099	13600	000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		92.223,39	92.223,39	12.394,03	12.394,03		12.394,03		79.829,36
2130099	13600	301	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		150,79	150,79						150,79
2130099	13600	302	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		150,79	150,79						150,79
2130099	13600	303	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		150,79	150,79						150,79
2130099	13600	401	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		241,14	241,14						241,14
2130099	13600	402	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		150,79	150,79	150,79	150,79		150,79		
2130099	13600	403	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		150,79	150,79	150,79	150,79		150,79		
2130099	13600	501	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		150,79	150,79						150,79
2130099	13600	502	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		150,79	150,79						150,79
2130099	13600	503	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		150,79	150,79						150,79
2130099	13621	000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		7.169,00	7.169,00	7.169,00	7.169,00		7.169,00		
2140000	13600	000	REP. Y MANT. VEHICULOS	621.000,00		621.000,00	700.011,87	697.299,11		697.299,11	2.712,76	-79.011,87
2140000	13614	000	REP. Y MANT. VEHICULOS	81.000,00		81.000,00	24.625,82	24.106,40		24.106,40	519,42	56.374,18
<b>Suma</b>				81.214.079,63	1.079.802,87	82.293.882,50	71.341.467,80	71.310.102,01		71.310.102,01	31.365,79	10.952.414,70

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.										
2140000	13621	000	REP. Y MANT. VEHICULOS BRIGADAS	150.000,00		150.000,00	202.204,77	201.642,53		201.642,53	562,24	-52.204,77
2140099	13600	000	REP. Y MANT. VEHICULOS		37.266,69	37.266,69	10.777,56	10.777,56		10.777,56		26.489,13
2160003	13600	000	CONSERVACION Y REPARACION EQUIPOS INFORMACION	46.887,50		46.887,50	22.835,89	22.835,89		22.835,89		24.051,61
2160003	13621	000	CONSERVACION Y REPARACION EQUIPOS INFORMACION BRIGADAS	19.662,50		19.662,50	5.966,60	5.966,60		5.966,60		13.695,90
2160099	13600	000	CONSERVACION Y REPARACION EQUIPOS INFORMACION		8.518,40	8.518,40	8.518,40	8.518,40		8.518,40		
2170000	13600	000	REP. Y MANT. RED DE COMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00	107,46	107,46		107,46		19.892,54
2170000	13621	000	REP. Y MANT. RED DE COMUNICACIONES BRIGADAS	10.000,00		10.000,00	365,31	365,31		365,31		9.634,69
2170099	13600	000	REP. Y MANT. RED DE COMUNICACIONES		22.748,00	22.748,00						22.748,00
2170099	13621	000	REP. Y MANT. RED DE COMUNICACIONES BRIGADAS		7.904,23	7.904,23	1.326,73	1.326,73		1.326,73		6.577,50
2200000	13600	000	MATERIAL DE OFICINA	10.000,00		10.000,00	6.421,86	6.421,86		6.421,86		3.578,14
2200000	13621	000	MATERIAL DE OFICINA BRIGADAS	7.500,00		7.500,00	3.103,00	2.609,64		2.609,64	493,36	4.397,00
2200100	13600	000	PRENSA, REVISTAS Y PUBLIC. PERIODICAS	1.250,00		1.250,00	5.663,88	5.663,88		5.663,88		-4.413,88
2200100	13621	000	PRENSA, REVISTAS Y PUBLIC. PERIODICAS BRIGADAS	500,00		500,00	7.144,02	7.144,02		7.144,02		-6.644,02
2200200	13600	000	MATERIAL INFORMÁTICO	36.741,00		36.741,00	44.829,88	44.790,10		44.790,10	39,78	-8.088,88
2200200	13621	000	MATERIAL INFORMATICO BRIGADAS	12.744,00		12.744,00	8.048,00	8.048,00		8.048,00		4.696,00
2200299	13600	000	MATERIAL INFORMÁTICO		4.501,17	4.501,17	0,87	0,87		0,87		4.500,30
2200299	13621	000	MATERIAL INFORMATICO BRIGADAS		2.435,03	2.435,03						2.435,03
2200300	13600	000	LIBROS Y PUBLIC. LEGISLACION Y OTROS	3.750,00		3.750,00	6.287,96	6.287,96		6.287,96		-2.537,96
2200300	13621	000	LIBROS Y PUBLIC. LEGISLACION Y OTROS BRIGADAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2210000	13600	000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	69.864,99		69.864,99	30.913,98	30.913,98		30.913,98		38.951,01
2210000	13600	101	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	33.093,93		33.093,93	18.067,97	18.067,97		18.067,97		15.025,96
<b>Suma</b>				81.639.073,55	1.163.176,39	82.802.249,94	71.724.051,94	71.691.590,77		71.691.590,77	32.461,17	11.078.198,00

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.										
2210000	13600	102	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	11.031,31		11.031,31	7.640,44	7.640,44		7.640,44		3.390,87
2210000	13600	103	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.928,18		9.928,18	8.057,67	7.486,01		7.486,01	571,66	1.870,51
2210000	13600	201	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17.466,24		17.466,24	11.508,07	11.508,07		11.508,07		5.958,17
2210000	13600	202	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.928,18		9.928,18	4.085,79	4.085,79		4.085,79		5.842,39
2210000	13600	301	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	19.672,51		19.672,51	11.881,24	11.881,24		11.881,24		7.791,27
2210000	13600	302	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	12.869,87		12.869,87	8.123,30	8.123,30		8.123,30		4.746,57
2210000	13600	303	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	12.869,87		12.869,87	7.949,49	7.949,49		7.949,49		4.920,38
2210000	13600	401	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17.098,54		17.098,54	12.862,41	12.862,41		12.862,41		4.236,13
2210000	13600	402	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	8.641,19		8.641,19	5.848,83	5.848,83		5.848,83		2.792,36
2210000	13600	403	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.376,62		9.376,62	4.884,34	4.884,34		4.884,34		4.492,28
2210000	13600	501	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18.845,11		18.845,11	14.114,76	14.114,76		14.114,76		4.730,35
2210000	13600	502	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.008,90		9.008,90	5.927,36	5.927,36		5.927,36		3.081,54
2210000	13600	503	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10.663,61		10.663,61	5.291,03	5.291,03		5.291,03		5.372,58
2210000	13600	601	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	14.708,41		14.708,41	15.691,47	15.691,47		15.691,47		-983,06
2210000	13600	602	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10.479,75		10.479,75	81,14	81,14		81,14		10.398,61
2210000	13621	000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA BRIGADAS	23.787,65		23.787,65	20.007,26	20.007,26		20.007,26		3.780,39
2210099	13600	000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		21.296,37	21.296,37						21.296,37
2210099	13600	101	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		11.758,72	11.758,72						11.758,72
2210099	13600	102	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		6.622,04	6.622,04						6.622,04
2210099	13600	103	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		4.243,19	4.243,19						4.243,19
2210099	13600	201	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		3.376,58	3.376,58						3.376,58
			<b>Suma</b>	81.855.449,49	1.210.473,29	83.065.922,78	71.868.006,54	71.834.973,71		71.834.973,71	33.032,83	11.197.916,24

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2210099	13600	202	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		5.017,95	5.017,95	691,65	691,65		691,65		4.326,30
2210099	13600	301	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		7.244,48	7.244,48						7.244,48
2210099	13600	302	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		4.764,15	4.764,15						4.764,15
2210099	13600	303	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		4.257,93	4.257,93						4.257,93
2210099	13600	401	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.889,69	2.889,69	2.482,86	2.482,86		2.482,86		406,83
2210099	13600	402	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		3.561,68	3.561,68						3.561,68
2210099	13600	403	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.642,70	2.642,70						2.642,70
2210099	13600	501	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		10.893,09	10.893,09						10.893,09
2210099	13600	502	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.275,79	2.275,79						2.275,79
2210099	13600	503	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		3.591,40	3.591,40						3.591,40
2210099	13600	601	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		7.051,96	7.051,96	265,68	265,68		265,68		6.786,28
2210099	13600	602	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		4.645,33	4.645,33						4.645,33
2210099	13621	000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA BRIGADAS		15.190,95	15.190,95						15.190,95
2210100	13600	000	SUMINISTRO DE AGUA	3.527,00		3.527,00	1.108,27	1.108,27		1.108,27		2.418,73
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	994,51	631,52		631,52	362,99	632,49
2210100	13600	103	SUMINISTRO DE AGUA	3.627,00		3.627,00	1.691,83	1.691,83		1.691,83		1.935,17
2210100	13600	201	SUMINISTRO DE AGUA	3.527,00		3.527,00	3.118,33	3.118,33		3.118,33		408,67
2210100	13600	202	SUMINISTRO DE AGUA	1.827,00		1.827,00	1.176,02	1.176,02		1.176,02		650,98
2210100	13600	203	SUMINISTRO DE AGUA	600,00		600,00						600,00
2210100	13600	301	SUMINISTRO DE AGUA	2.527,00		2.527,00	1.444,15	1.444,15		1.444,15		1.082,85
2210100	13600	302	SUMINISTRO DE AGUA	2.527,00		2.527,00	1.384,99	1.384,99		1.384,99		1.142,01
2210100	13600	303	SUMINISTRO DE AGUA	3.327,00		3.327,00	1.087,22	1.087,22		1.087,22		2.239,78
			<b>Suma</b>	81.880.092,49	1.284.500,39	83.164.592,88	71.883.452,05	71.850.056,23		71.850.056,23	33.395,82	11.281.140,83

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2210100	13600	401	SUMINISTRO DE AGUA	2.927,00		2.927,00	4.223,52	4.223,52		4.223,52		-1.296,52
2210100	13600	402	SUMINISTRO DE AGUA	627,00		627,00	139,05	139,05		139,05		487,95
2210100	13600	403	SUMINISTRO DE AGUA	1.353,00		1.353,00	1.027,60	1.027,60		1.027,60		325,40
2210100	13600	501	SUMINISTRO DE AGUA	4.027,00		4.027,00	3.626,59	3.037,87		3.037,87	588,72	400,41
2210100	13600	502	SUMINISTRO DE AGUA	550,00		550,00						550,00
2210100	13600	503	SUMINISTRO DE AGUA	2.027,00		2.027,00	856,69	856,69		856,69		1.170,31
2210100	13600	601	SUMINISTRO DE AGUA	2.627,00		2.627,00	1.782,92	1.782,92		1.782,92		844,08
2210100	13600	602	SUMINISTRO DE AGUA	2.027,00		2.027,00	8.590,79	8.590,79		8.590,79		-6.563,79
2210100	13621	000	SUMINISTRO DE AGUA BRIGADAS	600,93		600,93	69,49	69,49		69,49		531,44
2210300	13600	000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	35.100,00		35.100,00	3.279,97	3.279,97		3.279,97		31.820,03
2210300	13600	101	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	52.650,00		52.650,00	4.848,40	4.848,40		4.848,40		47.801,60
2210300	13600	102	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	16.200,00		16.200,00	1.809,85	1.809,85		1.809,85		14.390,15
2210300	13600	103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	16.200,00		16.200,00	1.885,01	1.885,01		1.885,01		14.314,99
2210300	13600	201	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	61.425,00	64.383,56	125.808,56	77.630,23	76.032,04		76.032,04	1.598,19	48.178,33
2210300	13600	202	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	16.200,00	939,86	17.139,86	16.122,47	8.971,28		8.971,28	7.151,19	1.017,39
2210300	13600	203	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	16.200,00	4.109,59	20.309,59	25.299,83	17.899,29		17.899,29	7.400,54	-4.990,24
2210300	13600	301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	52.650,00		52.650,00	3.910,11	3.910,11		3.910,11		48.739,89
2210300	13600	302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	24.300,00		24.300,00	2.279,69	2.279,69		2.279,69		22.020,31
2210300	13600	303	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	16.200,00		16.200,00	1.565,67	1.565,67		1.565,67		14.634,33
2210300	13600	401	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	70.200,00		70.200,00	41.509,71	41.509,71		41.509,71		28.690,29
2210300	13600	402	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	16.200,00	4.109,59	20.309,59	13.276,30	13.276,30		13.276,30		7.033,29
2210300	13600	403	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	8.100,00		8.100,00	18.540,28	13.330,26		13.330,26	5.210,02	-10.440,28
			<b>Suma</b>	82.298.483,42	1.358.042,99	83.656.526,41	72.115.726,22	72.060.381,74		72.060.381,74	55.344,48	11.540.800,19

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.										
2210300	13600	501	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	78.975,00		78.975,00	60.695,69	43.411,08		43.411,08	17.284,61	18.279,31
2210300	13600	502	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	32.400,00	895,09	33.295,09	26.426,26	15.432,25		15.432,25	10.994,01	6.868,83
2210300	13600	503	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	24.300,00	6.164,38	30.464,38	22.844,82	22.325,93		22.325,93	518,89	7.619,56
2210300	13600	601	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	63.973,18		63.973,18	42.218,84	38.986,39		38.986,39	3.232,45	21.754,34
2210300	13600	602	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	24.300,00		24.300,00	10.338,96	9.443,83		9.443,83	895,13	13.961,04
2210300	13614	000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO	350.127,56		350.127,56	51.594,62	50.234,43		50.234,43	1.360,19	298.532,94
2210300	13621	000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO BRIGADAS	407.305,00		407.305,00	232.709,52	232.709,52		232.709,52		174.595,48
2210301	13600	101	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS				1.450,00	1.450,00		1.450,00		-1.450,00
2210301	13600	102	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.300,00		3.300,00	1.719,25	1.719,25		1.719,25		1.580,75
2210301	13600	103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.310,00		2.310,00	3.125,23	3.125,23		3.125,23		-815,23
2210301	13600	201	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.400,00		4.400,00	1.971,08	1.971,08		1.971,08		2.428,92
2210301	13600	202	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.420,00		2.420,00	1.727,66	1.727,66		1.727,66		692,34
2210301	13600	203	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.300,00		3.300,00	2.686,52	2.686,52		2.686,52		613,48
2210301	13600	301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.410,00		3.410,00	3.900,98	3.900,98		3.900,98		-490,98
2210301	13600	302	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.520,00		3.520,00	3.558,46	3.558,46		3.558,46		-38,46
2210301	13600	303	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.420,00		2.420,00	3.349,54	3.349,54		3.349,54		-929,54
2210301	13600	401	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.410,00		3.410,00						3.410,00
2210301	13600	402	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.400,00		4.400,00	3.573,17	3.573,17		3.573,17		826,83
2210301	13600	403	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.200,00		2.200,00	922,10	922,10		922,10		1.277,90
2210301	13600	501	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.620,00		4.620,00	3.505,26	3.505,26		3.505,26		1.114,74
2210301	13600	502	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.520,00		3.520,00	3.388,69	3.388,69		3.388,69		131,31
			<b>Suma</b>	83.323.094,16	1.365.102,46	84.688.196,62	72.597.432,87	72.507.803,11		72.507.803,11	89.629,76	12.090.763,75

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	503	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.520,00		3.520,00	4.043,00	4.043,00		4.043,00		-523,00
2210301	13600	601	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	6.600,00		6.600,00	2.660,74	2.660,74		2.660,74		3.939,26
2210301	13600	602	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	1.650,00		1.650,00	3.620,28	3.620,28		3.620,28		-1.970,28
2210399	13600	201	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		3.717,61	3.717,61	3.717,61	3.717,61		3.717,61		
2210399	13600	202	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.590,75	2.590,75	2.106,75	2.106,75		2.106,75		484,00
2210399	13600	203	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		12.091,87	12.091,87	12.091,87	12.091,87		12.091,87		
2210399	13600	501	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		14.600,69	14.600,69	14.600,69	14.600,69		14.600,69		
2210399	13600	502	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		11.431,61	11.431,61	11.431,61	11.431,61		11.431,61		
2210399	13600	503	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.558,74	2.558,74	2.558,74	2.558,74		2.558,74		
2210399	13600	601	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		12.574,01	12.574,01	11.848,01	11.848,01		11.848,01		726,00
2210399	13600	602	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		16.111,51	16.111,51	16.103,33	16.103,33		16.103,33		8,18
2210400	13600	000	VESTUARIO	580.000,00	1.300.000,00	1.880.000,00	571.294,31	571.294,31		571.294,31		1.308.705,69
2210400	13621	000	VESTUARIO BRIGADAS	750.000,00		750.000,00	216.287,14	216.287,14		216.287,14		533.712,86
2210499	13600	000	VESTUARIO		823.137,58	823.137,58	10.851,88	10.851,88		10.851,88		812.285,70
2210499	13621	000	VESTUARIO BRIGADAS		39.268,80	39.268,80	28.596,60	28.596,60		28.596,60		10.672,20
2211500	13600	000	PEQUEÑOS SUMINISTROS	35.000,00		35.000,00	69.033,28	69.000,62		69.000,62	32,66	-34.033,28
2211500	13600	101	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	6.000,00		6.000,00	13.724,25	13.724,25		13.724,25		-7.724,25
2211500	13600	102	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.000,00		4.000,00	7.766,03	7.766,03		7.766,03		-3.766,03
2211500	13600	103	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.000,00		4.000,00	3.246,72	3.246,72		3.246,72		753,28
2211500	13600	201	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	6.000,00		6.000,00	10.348,18	10.348,18		10.348,18		-4.348,18
2211500	13600	202	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.000,00		4.000,00	4.222,16	4.222,16		4.222,16		-222,16
2211500	13600	203	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.000,00		4.000,00	12.610,40	12.610,40		12.610,40		-8.610,40
			<b>Suma</b>	84.727.864,16	3.603.185,63	88.331.049,79	73.630.196,45	73.540.534,03		73.540.534,03	89.662,42	14.700.853,34

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	301	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	6.000,00		6.000,00	9.033,27	9.033,27		9.033,27		-3.033,27
2211500	13600	302	PEQUEÑOS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	4.748,01	4.748,01		4.748,01		-748,01
2211500	13600	303	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.000,00		4.000,00	4.063,14	4.063,14		4.063,14		-63,14
2211500	13600	401	PEQUEÑOS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	10.212,52	10.212,52		10.212,52		-4.212,52
2211500	13600	402	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.000,00		4.000,00	4.926,65	4.926,65		4.926,65		-926,65
2211500	13600	403	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.000,00		4.000,00	2.890,29	2.890,29		2.890,29		1.109,71
2211500	13600	501	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	6.000,00		6.000,00	6.793,83	6.793,83		6.793,83		-793,83
2211500	13600	502	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.000,00		4.000,00	4.385,34	4.385,34		4.385,34		-385,34
2211500	13600	503	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.000,00		4.000,00	4.054,69	4.054,69		4.054,69		-54,69
2211500	13600	601	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	6.000,00		6.000,00	6.733,72	6.733,72		6.733,72		-733,72
2211500	13600	602	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.000,00		4.000,00	4.135,59	4.135,59		4.135,59		-135,59
2211500	13621	000	PEQUEÑOS SUMINISTROS BRIGADAS	17.000,00		17.000,00	12.027,65	12.027,65		12.027,65		4.972,35
2211599	13600	000	PEQUEÑOS SUMINISTROS		14.842,22	14.842,22	7.204,77	7.204,77		7.204,77		7.637,45
2211599	13600	101	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		444,35	444,35	444,35	444,35		444,35		
2211599	13600	102	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		322,07	322,07	322,07	322,07		322,07		
2211599	13600	103	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		260,60	260,60	260,60	260,60		260,60		
2211599	13600	201	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		465,50	465,50	335,29	335,29		335,29		130,21
2211599	13600	202	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		494,48	494,48	131,21	131,21		131,21		363,27
2211599	13600	203	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		434,90	434,90	138,56	138,56		138,56		296,34
2211599	13600	301	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		373,65	373,65	282,91	282,91		282,91		90,74
2211599	13600	302	PEQUEÑOS SUMINISTROS		266,11	266,11	115,68	115,68		115,68		150,43
2211599	13600	303	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		420,55	420,55	366,07	366,07		366,07		54,48
			<b>Suma</b>	84.796.864,16	3.621.510,06	88.418.374,22	73.713.802,66	73.624.140,24		73.624.140,24	89.662,42	14.704.571,56

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2211599	13600	401	PEQUEÑOS SUMINISTROS		506,05	506,05	307,67	307,67		307,67		198,38
2211599	13600	402	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		223,52	223,52	175,72	175,72		175,72		47,80
2211599	13600	403	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		489,44	489,44	141,49	141,49		141,49		347,95
2211599	13600	501	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		312,38	312,38	312,38	312,38		312,38		
2211599	13600	502	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		404,34	404,34	330,90	330,90		330,90		73,44
2211599	13600	503	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		349,40	349,40	349,40	349,40		349,40		
2211599	13600	601	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		229,25	229,25	229,25	229,25		229,25		
2211599	13600	602	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		462,72	462,72	370,96	370,96		370,96		91,76
2219900	13600	000	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS	339.000,00	258.000,00	597.000,00	104.636,91	104.636,91		104.636,91		492.363,09
2219900	13621	000	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS BRIGADAS	308.773,77		308.773,77	126.046,11	97.630,47		97.630,47	28.415,64	182.727,66
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	23.800,00		23.800,00	5.783,25	5.783,25		5.783,25		18.016,75
2219901	13600	000	ESPUMOGENO Y OTROS CENTRALIZADOS	22.180,00		22.180,00	32.294,54	32.294,54		32.294,54		-10.114,54
2219902	13600	000	RECARGAS Y OTROS DESCENTRALIZADOS	12.180,00		12.180,00						12.180,00
2219902	13621	000	RECARGAS Y OTROS DESCENTRALIZADOS BRIGADAS	1.180,61		1.180,61						1.180,61
2219999	13600	000	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS		102.859,49	102.859,49	100.507,13	100.507,13		100.507,13		2.352,36
2219999	13621	000	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS BRIGADAS		29.740,61	29.740,61	9.913,48	9.913,48		9.913,48		19.827,13
2220000	13600	000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	131.199,85		131.199,85	161.656,93	129.271,79		129.271,79	32.385,14	-30.457,08
2220000	13614	000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ENCOMIENDA FORESTAL	14.000,00		14.000,00						14.000,00
2220000	13621	000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES BRIGADAS	62.228,51		62.228,51	683,65	683,65		683,65		61.544,86
			<b>Suma</b>	85.712.406,90	4.015.087,26	89.727.494,16	74.257.542,43	74.107.079,23		74.107.079,23	150.463,20	15.469.951,73

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2220099	13600	000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		64.149,48	64.149,48	53.035,50	38.667,35		38.667,35	14.368,15	11.113,98
2220099	13614	000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		2.436,00	2.436,00	1.919,79	1.919,79		1.919,79		516,21
2220099	13621	000	ENCOMIENDA FORESTAL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		25.928,55	25.928,55	10.107,32	10.107,32		10.107,32		15.821,23
2220100	13600	000	BRIGADAS COMUNIC. POSTALES Y TELEGRAFICAS	20.000,00		20.000,00	16.099,42	16.099,42		16.099,42		3.900,58
2220100	13621	000	COMUNIC. POSTALES Y TELEGRAFICAS BRIGADAS	10.000,00		10.000,00	377,45	377,45		377,45		9.622,55
2220199	13600	000	COMUNIC. POSTALES Y TELEGRAFICAS		19.757,23	19.757,23						19.757,23
2220199	13621	000	COMUNIC. POSTALES Y TELEGRAFICAS BRIGADAS		9.277,64	9.277,64						9.277,64
2220300	13600	000	COMUNICACIONES INFORMATICAS	105.114,05		105.114,05	67.704,06	63.546,99		63.546,99	4.157,07	37.409,99
2220300	13621	000	COMUNICACIONES INFORMATICAS BRIGADAS	21.278,19		21.278,19	12.726,68	12.726,68		12.726,68		8.551,51
2220399	13600	000	COMUNICACIONES INFORMATICAS		88.745,09	88.745,09	34.171,34	34.171,34		34.171,34		54.573,75
2220399	13621	000	COMUNICACIONES INFORMATICAS BRIGADAS		12.273,23	12.273,23	3.407,32	3.407,32		3.407,32		8.865,91
2240000	13600	000	SEGUROS (Vehiculos y embarcaciones)	164.582,94		164.582,94	152.136,92	152.136,92		152.136,92		12.446,02
2240000	13614	000	SEGUROS ENCOMIENDA FORESTAL	13.878,50		13.878,50						13.878,50
2240000	13621	000	SEGUROS BRIGADAS	49.039,60		49.039,60	8.472,05	8.472,05		8.472,05		40.567,55
2240000	13623	000	SEGUROS VEHICULOS VOLUNTARIOS	14.405,86		14.405,86						14.405,86
2240099	13614	000	SEGUROS ENCOMIENDA FORESTAL		13.011,20	13.011,20						13.011,20
2240099	13621	000	SEGUROS BRIGADAS		40.567,55	40.567,55	39.033,60	39.033,60		39.033,60		1.533,95
2240099	13623	000	SEGUROS VEHICULOS VOLUNTARIOS		2.719,07	2.719,07						2.719,07
2250100	13600	000	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	10.000,00		10.000,00	11.742,69	12.076,50	333,81	11.742,69		-1.742,69
2250100	13621	000	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	1.000,00		1.000,00	2.012,13	2.012,13		2.012,13		-1.012,13
<b>Suma</b>				86.121.706,04	4.293.952,30	90.415.658,34	74.670.488,70	74.501.834,09	333,81	74.501.500,28	168.988,42	15.745.169,64

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2250200	13600	000	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	70.000,00		70.000,00	41.976,95	41.976,95		41.976,95		28.023,05
2250200	13621	000	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.Subrogados	2.000,00		2.000,00	393,13	393,13		393,13		1.606,87
2250200	13623	000	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES VOLUNTARIOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2260100	13600	000	PROTOCOLO Y REPRESENTACION	6.000,00		6.000,00	4.557,48	4.557,48		4.557,48		1.442,52
2260100	13621	000	PROTOCOLO Y REPRESENTACION BRIGADAS	12.000,00		12.000,00	617,92	617,92		617,92		11.382,08
2260200	13600	000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00	30.000,00	55.000,00	30.603,30	30.603,30		30.603,30		24.396,70
2260200	13621	000	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y DIVULGACION ESCOLAR BRIGADAS	10.000,00		10.000,00	8.258,44	8.258,44		8.258,44		1.741,56
2260200	13674	000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIVULGACION ESCOLAR	17.500,00		17.500,00	8.934,30	8.934,30		8.934,30		8.565,70
2260201	13621	000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIVULGACION ESCOLAR	10.000,00		10.000,00						10.000,00
2260300	13600	000	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.500,00		1.500,00	407,52	407,52		407,52		1.092,48
2260300	13621	000	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	590,30		590,30						590,30
2260400	13600	000	GASTOS JURIDICOS	25.000,00		25.000,00	32.155,92	32.155,92		32.155,92		-7.155,92
2260400	13621	000	GASTOS JURIDICOS BRIGADAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
2260500	13600	000	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1.000,00		1.000,00	600,00	600,00		600,00		400,00
2260500	13621	000	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DIVALTEERRA	200,00		200,00						200,00
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	120.000,00		120.000,00	5.680,00	5.680,00		5.680,00		114.320,00
2260600	13640	000	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FORMACION INTERNA	138.620,00		138.620,00	56.062,75	55.497,93		55.497,93	564,82	82.557,25
2260699	13621	000	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS BRIGADAS		107.230,20	107.230,20	107.230,20	107.230,20		107.230,20		
<b>Suma</b>				86.579.555,34	4.431.182,50	91.010.737,84	74.967.966,61	74.798.747,18	333,81	74.798.413,37	169.553,24	16.042.771,23

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.										
2260699	13640	000	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FORMACION INTERNA		19.529,40	19.529,40	19.529,40	19.529,40		19.529,40		
2260700	13601	000	PROCESOS DE SELECCION	90.000,00		90.000,00	1.369,36	1.369,36		1.369,36		88.630,64
2260900	13600	000	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00	4.128,16	4.128,16		4.128,16		-2.128,16
2260900	13680	000	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS GRUPOS ESPECIALES	92.000,00		92.000,00	91.400,47	89.585,47		89.585,47	1.815,00	599,53
2269900	13600	000	OTROS GASTOS DIVERSOS				2.823,35	2.823,35		2.823,35		-2.823,35
2270000	13600	000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	78.492,63		78.492,63	48.832,61	48.832,61		48.832,61		29.660,02
2270000	13600	101	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	43.776,52		43.776,52	27.679,68	27.679,68		27.679,68		16.096,84
2270000	13600	102	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	28.676,91		28.676,91	18.504,00	18.504,00		18.504,00		10.172,91
2270000	13600	103	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	28.676,91		28.676,91	16.917,82	16.917,82		16.917,82		11.759,09
2270000	13600	201	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	40.731,25		40.731,25	29.948,34	29.948,34		29.948,34		10.782,91
2270000	13600	202	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	28.676,91		28.676,91	18.671,00	18.671,00		18.671,00		10.005,91
2270000	13600	203	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	28.676,91	5.000,00	33.676,91	18.641,28	18.641,28		18.641,28		15.035,63
2270000	13600	301	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	43.776,52		43.776,52	28.149,80	28.149,80		28.149,80		15.626,72
2270000	13600	302	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	28.676,91		28.676,91	15.298,17	15.298,17		15.298,17		13.378,74
2270000	13600	303	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	28.676,91		28.676,91	19.115,63	19.115,63		19.115,63		9.561,28
2270000	13600	401	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	43.776,52		43.776,52	27.944,90	27.944,90		27.944,90		15.831,62
2270000	13600	402	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	28.676,91		28.676,91	18.566,24	18.566,24		18.566,24		10.110,67
2270000	13600	403	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	28.676,91	5.000,00	33.676,91	18.558,26	18.558,26		18.558,26		15.118,65
2270000	13600	501	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	37.736,67		37.736,67	24.933,72	24.933,72		24.933,72		12.802,95
2270000	13600	502	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	28.676,91		28.676,91	18.955,79	17.047,06		17.047,06	1.908,73	9.721,12
2270000	13600	503	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	28.676,91		28.676,91	18.648,38	18.648,38		18.648,38		10.028,53
2270000	13600	601	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	28.676,91		28.676,91	19.348,13	19.348,13		19.348,13		9.328,78
2270000	13600	602	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	28.622,23	10.000,00	38.622,23	18.543,98	18.543,98		18.543,98		20.078,25
2270000	13621	000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO BRIGADAS	28.622,23		28.622,23	18.722,07	18.722,07		18.722,07		9.900,16
			<b>Suma</b>	87.424.535,92	4.470.711,90	91.895.247,82	75.513.197,15	75.340.253,99	333,81	75.339.920,18	173.276,97	16.382.050,67

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2270001	13600	000	LIMPIEZA Y REPARACION DE VESTUARIO	69.000,00		69.000,00	26.815,63	26.815,63		26.815,63		42.184,37
2270001	13621	000	LIMPIEZA Y REPARACION DE VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	126,72	126,72		126,72		29.873,28
2270099	13600	000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		50.289,37	50.289,37	18.304,89	18.304,89		18.304,89		31.984,48
2270099	13600	101	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.747,38	6.747,38	2.576,73	2.576,73		2.576,73		4.170,65
2270099	13600	102	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		7.317,67	7.317,67	3.234,16	3.234,16		3.234,16		4.083,51
2270099	13600	103	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		7.288,22	7.288,22	4.846,92	4.846,92		4.846,92		2.441,30
2270099	13600	201	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.618,64	6.618,64	4.665,80	4.665,80		4.665,80		1.952,84
2270099	13600	202	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.595,21	5.595,21	3.336,48	3.336,48		3.336,48		2.258,73
2270099	13600	203	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.420,41	5.420,41	3.371,44	3.371,44		3.371,44		2.048,97
2270099	13600	301	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		7.417,96	7.417,96	4.123,52	4.123,52		4.123,52		3.294,44
2270099	13600	302	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.155,51	5.155,51	3.424,42	3.424,42		3.424,42		1.731,09
2270099	13600	303	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.496,61	5.496,61	3.356,20	3.356,20		3.356,20		2.140,41
2270099	13600	401	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.533,46	6.533,46	4.300,42	4.300,42		4.300,42		2.233,04
2270099	13600	402	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.784,89	5.784,89	3.296,40	3.296,40		3.296,40		2.488,49
2270099	13600	403	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.332,39	5.332,39	3.288,42	3.288,42		3.288,42		2.043,97
2270099	13600	501	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.835,54	4.835,54	4.725,75	4.725,75		4.725,75		109,79
2270099	13600	502	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.018,75	4.018,75	3.522,37	3.522,37		3.522,37		496,38
2270099	13600	503	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.292,72	5.292,72	3.378,54	3.378,54		3.378,54		1.914,18
2270099	13600	601	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.983,01	4.983,01	3.540,06	3.540,06		3.540,06		1.442,95
2270099	13600	602	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.185,74	6.185,74	3.301,26	3.301,26		3.301,26		2.884,48
2270100	13600	000	SEGURIDAD.				9.002,40	9.002,40		9.002,40		-9.002,40
2270199	13600	000	SEGURIDAD.		19.432,60	19.432,60	16.494,72	16.494,72		16.494,72		2.937,88
2270800	13600	000	SERVICIOS DE RECAUDACION FAVOR CONSORCIO	20.000,00		20.000,00	11.561,74	11.561,74		11.561,74		8.438,26
2279900	13600	000	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.218.667,74		2.218.667,74	1.707.290,62	1.621.939,62	40.799,00	1.581.140,62	126.150,00	511.377,12
			<b>Suma</b>	89.762.203,66	4.640.457,98	94.402.661,64	77.365.082,76	77.106.788,60	41.132,81	77.065.655,79	299.426,97	17.037.578,88

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2279900	13621	000	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES BRIGADAS	354.570,54		354.570,54	110.883,57	109.035,57		109.035,57	1.848,00	243.686,97
2279900	13661	000	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES PREV. RIESG. LABO	186.247,05		186.247,05	41.732,19	41.662,19		41.662,19	70,00	144.514,86
2279901	13600	000	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	107.230,49	250.000,00	357.230,49	203.451,91	203.451,91		203.451,91		153.778,58
2279999	13600	000	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES		290.718,88	290.718,88	268.882,36	268.882,36		268.882,36		21.836,52
2279999	13621	000	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES BRIGADAS		273.540,54	273.540,54	219.159,15	219.159,15		219.159,15		54.381,39
2279999	13661	000	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES PREV. RIESG. LABO		99.982,61	99.982,61	36.847,05	36.847,05		36.847,05		63.135,56
2300000	13600	000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	5.500,00		5.500,00	3.340,04	3.340,04		3.340,04		2.159,96
2302000	13600	000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	69.000,00		69.000,00	100.134,48	100.134,48		100.134,48		-31.134,48
2302000	13614	000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL ENCOMIENDA FORESTAL	2.500,00		2.500,00	5.666,06	5.666,06		5.666,06		-3.166,06
2302000	13621	000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL BRIGADAS	3.785,82		3.785,82	10.184,50	10.184,50		10.184,50		-6.398,68
2302000	13640	000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL FORMACION INTERNA	20.600,00		20.600,00						20.600,00
2302090	13600	000	DIETAS Y KMS. ATRASOS				12.253,14	12.253,14		12.253,14		-12.253,14
2302090	13614	000	DIETAS Y KMS. ATRASOS				135,27	135,27		135,27		-135,27
2302090	13621	000	DIETAS Y KMS. ATRASOS				952,13	952,13		952,13		-952,13
2330000	13623	000	INDEMNIZACIONES -VOLUNTARIADO-	442.000,00		442.000,00	436.387,12	436.387,12		436.387,12		5.612,88
2330002	13621	000	INDEMNIZ. PROFESORADO PERSONAL CONSORCIO	8.854,57		8.854,57						8.854,57
2330002	13640	000	INDEMNIZ. PROFESORADO PERSONAL CONSORCIO FORMACION INTERNA	480.000,00		480.000,00	150.275,40	150.275,40		150.275,40		329.724,60
			<b>Suma</b>	91.442.492,13	5.554.700,01	96.997.192,14	78.965.367,13	78.705.154,97	41.132,81	78.664.022,16	301.344,97	18.031.825,01

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.										
2330055	13623	000	OTRAS INDEMINIZACIONES (SUPLEMENTO DE CRÉDITO 1/2025/7)		400.000,00	400.000,00	249.452,50	249.452,50		249.452,50		150.547,50
2330099	13661	000	OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES MEDICOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2330100	13601	000	INDEMN. PROCESOS SELEC. PERSONAL	50.000,00		50.000,00	21.735,00	21.735,00		21.735,00		28.265,00
3100000	13600	000	INTERESES Y GASTOS FORMALIZACION	20.000,00		20.000,00	393,15	566,14	172,99	393,15		19.606,85
3100000	13621	000	INTERESES Y GASTOS FORMALIZACION	20.000,00		20.000,00	392,11	565,10	172,99	392,11		19.607,89
3520000	13600	000	INTERESES DE DEMORA - S.S./IRPF	10.000,00		10.000,00	5.383,35	5.383,35		5.383,35		4.616,65
3520000	13614	000	INTERESES DE DEMORA - S.S./IRPF									
3520000	13621	000	INTERESES DE DEMORA - S.S./IRPF	10.000,00		10.000,00	2.824,82	2.824,82		2.824,82		7.175,18
3580000	13600	000	INTE. OPERAC. ARRENDAMIENTO FINANCIERO	8.578,08		8.578,08	8.578,08	8.578,08		8.578,08		
4800000	13600	000	SUBVENC. ACTIV. DEPORTIVAS Y CULTURALES	15.000,00		15.000,00	8.008,90	8.008,90		8.008,90		6.991,10
4800099	13600	000	SUBVENC. ACTIV. DEPORTIVAS Y CULTURALES		6.475,00	6.475,00						6.475,00
5000000	92900	000	FONDO DE CONTINGENCIA	400.140,00		400.140,00						400.140,00
			Total de operaciones corrientes:	91.977.210,21	5.961.175,01	97.938.385,22	79.262.135,04	79.002.268,86	41.478,79	78.960.790,07	301.344,97	18.676.250,18
6220000	13600	000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	671.082,12	550.000,00	1.221.082,12	436.344,16	436.344,16		436.344,16		784.737,96
6220000	13621	000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.894.034,11		1.894.034,11	841.602,45	841.602,45		841.602,45		1.052.431,66
6220055	13600	000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.035.000,00	1.035.000,00						1.035.000,00
6220099	13600	000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (SUPLEMENTO DE CRÉDITO 1/20		1.002.826,20	1.002.826,20	450.661,37	450.661,37		450.661,37		552.164,83
6220099	13621	000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		135.618,83	135.618,83	56.347,83	56.347,83		56.347,83		79.271,00
6230000	13600	000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	278.267,09	55.000,00	333.267,09	367.776,44	367.776,44		367.776,44		-34.509,35
6230000	13621	000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BRIGADAS	45.000,00		45.000,00						45.000,00
			<b>Suma</b>	94.865.593,53	8.739.620,04	103.605.213,57	81.414.867,29	81.155.001,11	41.478,79	81.113.522,32	301.344,97	22.190.346,28

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.										
6230025	13600	000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.364,32	5.364,32		5.364,32		-5.364,32
6230025	13621	000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
6230099	13600	000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.053.054,92	2.053.054,92	1.707.418,90	1.707.418,90		1.707.418,90		345.636,02
6230099	13621	000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BRIGADAS		351.908,33	351.908,33	351.908,31	351.908,31		351.908,31		0,02
6270101	13600	000	RED DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS	55.000,00		55.000,00						55.000,00
6270101	13621	000	RED DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS BRIGADAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
6270199	13600	000	RED DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS		6.812,30	6.812,30	6.812,30	6.812,30		6.812,30		
6270199	13621	000	RED DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS BRIGADAS		15.013,68	15.013,68	15.013,68	15.013,68		15.013,68		
6290000	13600	000	OTRAS INVERSIONES	3.501,56		3.501,56	5.360,19	5.360,19		5.360,19		-1.858,63
6290000	13621	000	OTRAS INVERSIONES	307,70		307,70	30.049,06	30.049,06		30.049,06		-29.741,36
6290099	13600	000	OTRAS INVERSIONES		743,19	743,19	743,19	743,19		743,19		
6290099	13621	000	OTRAS INVERSIONES		742,42	742,42	742,42	742,42		742,42		
6340000	13600	000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPOSICION	360.000,00	5.762.688,15	6.122.688,15	33.167,83	33.167,83		33.167,83		6.089.520,32
6340000	13621	000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE BRIGADAS				0,01	0,01		0,01		-0,01
6340055	13600	000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. SUPLEMENTO DE CRÉDITO		7.539.100,00	7.539.100,00						7.539.100,00
6340099	13600	000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPOSICION		508.367,20	508.367,20	508.367,20	508.367,20		508.367,20		
6340099	13621	000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE BRIGADAS		927.339,75	927.339,75	501.040,08	501.040,08		501.040,08		426.299,67
6350000	13600	000	MOBILIARIO	65.000,00	100.000,00	165.000,00	166.626,94	166.626,94		166.626,94		-1.626,94
6350000	13621	000	MOBILIARIO BRIGADAS	92.004,77		92.004,77	35.108,15	35.108,15		35.108,15		56.896,62
6350099	13600	000	MOBILIARIO		5.327,82	5.327,82						5.327,82
6350099	13621	000	MOBILIARIO BRIGADAS		102.759,66	102.759,66						102.759,66
6360000	13600	000	EQUIPOS INFORMATICOS	170.000,00		170.000,00	12.334,66	12.334,66		12.334,66		157.665,34
6360000	13621	000	EQUIPOS INFORMATICOS BRIGADAS	181.676,24		181.676,24	8.966,22	8.966,22		8.966,22		172.710,02
			<b>Suma</b>	95.813.083,80	26.113.477,46	121.926.561,26	84.803.890,75	84.544.024,57	41.478,79	84.502.545,78	301.344,97	37.122.670,51

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
6360025	13600	000	equipos informaticos no inventariable									
6360025	13621	000	equipos informaticos no inventariable									
6360099	13600	000	EQUIPOS INFORMATICOS		263.931,57	263.931,57	210.512,49	210.512,49		210.512,49		53.419,08
6360099	13621	000	EQUIPOS INFORMATICOS BRIGADAS		163.767,02	163.767,02	23.976,34	23.976,34		23.976,34		139.790,68
6410000	13600	000	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	190.000,00		190.000,00	40.741,95	40.741,95		40.741,95		149.258,05
6410000	13621	000	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS BRIGADAS	200.000,00		200.000,00	4.216,20	4.216,20		4.216,20		195.783,80
6410099	13600	000	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		42.340,60	42.340,60	3.633,43	3.633,43		3.633,43		38.707,17
6410099	13621	000	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS BRIGADAS		19.350,61	19.350,61	2.108,11	2.108,11		2.108,11		17.242,50
6480002	13600	000	CUOTAS ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS TRAJES INTERVENCION	70.655,06		70.655,06	92.096,26	92.096,26		92.096,26		-21.441,20
			Total de operaciones de capital:	4.296.528,65	20.641.692,25	24.938.220,90	5.919.040,49	5.919.040,49		5.919.040,49		19.019.180,41
8310000	13600	000	PRESTAMOS A LP PERSONAL	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00		
8310000	13621	000	PRESTAMOS A LP PERSONAL BRIGADAS	150.000,00		150.000,00	71.950,00	71.950,00		71.950,00		78.050,00
			Total de operaciones financieras:	300.000,00		300.000,00	221.950,00	221.950,00		221.950,00		78.050,00
			<b>Suma</b>	96.573.738,86	26.602.867,26	123.176.606,12	85.403.125,53	85.143.259,35	41.478,79	85.101.780,56	301.344,97	37.773.480,59

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	11.474.673,48	-90.000,00	11.384.673,48	8.538.757,29	8.538.757,29		8.538.757,29		2.845.916,19
000	13600	1200090	RETRIBUCIONES BASICAS ATRASOS				38.304,49	38.304,49		38.304,49		-38.304,49
000	13600	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD	1.496.680,64		1.496.680,64	1.207.353,18	1.207.353,18		1.207.353,18		289.327,46
000	13600	1200690	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD ATRASOS				5.851,82	5.851,82		5.851,82		-5.851,82
000	13600	1210010	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	29.362.896,43	-180.000,00	29.182.896,43	22.042.657,21	22.042.657,21		22.042.657,21		7.140.239,22
000	13600	1210011	FUNCIONES				16.436,20	16.436,20		16.436,20		-16.436,20
000	13600	1210090	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ATRASOS				100.909,34	100.909,34		100.909,34		-100.909,34
000	13600	1210091	FUNCIONES. ATRASOS				2.348,60	2.348,60		2.348,60		-2.348,60
000	13600	1210500	CARRERA PROFESIONAL	1.968.072,22	-468.000,00	1.500.072,22	1.955.069,88	1.955.069,88		1.955.069,88		-454.997,66
000	13600	1210590	CARRERA PROFESIONAL. ATRASOS				76.786,09	76.786,09		76.786,09		-76.786,09
000	13600	1300000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	164.746,47		164.746,47	77.152,75	77.152,75		77.152,75		87.593,72
000	13600	1300090	RETRIBUCIONES BÁSICAS.				73,80	73,80		73,80		-73,80
000	13600	1300200	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO				110.855,77	110.855,77		110.855,77		-110.855,77
000	13600	1300290	ATRASOS OTRAS REMUNERACIONES				444,08	444,08		444,08		-444,08
000	13600	1500000	PRODUCTIVIDAD	184.785,16		184.785,16	150.935,90	150.935,90		150.935,90		33.849,26
000	13600	1500090	PRODUCTIVIDAD ATRASOS				14.237,67	14.237,67		14.237,67		-14.237,67
000	13600	1510000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	1.596.145,17		1.596.145,17	5.534.616,90	5.534.616,90		5.534.616,90		-3.938.471,73
000	13600	1510019	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS_FALLAS				146.351,70	146.351,70		146.351,70		-146.351,70
000	13600	1510090	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ATRASOS				1.296.485,62	1.296.485,62		1.296.485,62		-1.296.485,62
000	13600	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	14.901.650,62		14.901.650,62	11.612.044,64	11.612.044,64		11.612.044,64		3.289.605,98
000	13600	1620404	AYUDAS MINUSVALIAS				43.453,33	43.453,33		43.453,33		-43.453,33
000	13600	1620417	OTROS GASTOS SOCIALES	50.000,00		50.000,00	4.079,77	4.079,77		4.079,77		45.920,23
000	13600	1620500	SEGUROS PERSONAL	701.245,70		701.245,70	708.718,60	708.718,60		708.718,60		-7.472,90
000	13600	1620501	SEGUROS RC	35.000,00		35.000,00						35.000,00
000	13600	1620599	SEGUROS PERSONAL		82.583,57	82.583,57	79.431,35	79.431,35		79.431,35		3.152,22
000	13600	2020000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	12.342,00		12.342,00	4.628,25	4.628,25		4.628,25		7.713,75
			<b>Suma</b>	61.948.237,89	-655.416,43	61.292.821,46	53.767.984,23	53.767.984,23		53.767.984,23		7.524.837,23

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	2040000	ARRENDAMIENTO VEHICULOS				52.034,48	52.034,48		52.034,48		-52.034,48
000	13600	2040099	ARRENDAMIENTO VEHICULOS		22.770,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00		22.770,00		
000	13600	2060000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	24.000,00		24.000,00	33.413,32	33.413,32		33.413,32		-9.413,32
000	13600	2060099	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS		7.906,81	7.906,81	7.710,94	7.710,94		7.710,94		195,87
000	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	37.000,00		37.000,00	34.424,39	34.424,39		34.424,39		2.575,61
000	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS									
000	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	210.000,00	150.000,00	360.000,00	83.237,05	56.668,12		56.668,12	26.568,93	276.762,95
000	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		92.223,39	92.223,39	12.394,03	12.394,03		12.394,03		79.829,36
000	13600	2140000	REP. Y MANT. VEHICULOS	621.000,00		621.000,00	700.011,87	697.299,11		697.299,11	2.712,76	-79.011,87
000	13600	2140099	REP. Y MANT. VEHICULOS		37.266,69	37.266,69	10.777,56	10.777,56		10.777,56		26.489,13
000	13600	2160003	CONSERVACION Y REPARACION EQUIPOS INFORMACION	46.887,50		46.887,50	22.835,89	22.835,89		22.835,89		24.051,61
000	13600	2160099	CONSERVACION Y REPARACION EQUIPOS INFORMACION		8.518,40	8.518,40	8.518,40	8.518,40		8.518,40		
000	13600	2170000	REP. Y MANT. RED DE COMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00	107,46	107,46		107,46		19.892,54
000	13600	2170099	REP. Y MANT. RED DE COMUNICACIONES		22.748,00	22.748,00						22.748,00
000	13600	2200000	MATERIAL DE OFICINA	10.000,00		10.000,00	6.421,86	6.421,86		6.421,86		3.578,14
000	13600	2200100	PRENSA, REVISTAS Y PUBLIC. PERIODICAS	1.250,00		1.250,00	5.663,88	5.663,88		5.663,88		-4.413,88
000	13600	2200200	MATERIAL INFORMÁTICO	36.741,00		36.741,00	44.829,88	44.790,10		44.790,10	39,78	-8.088,88
000	13600	2200299	MATERIAL INFORMÁTICO		4.501,17	4.501,17	0,87	0,87		0,87		4.500,30
000	13600	2200300	LIBROS Y PUBLIC. LEGISLACION Y OTROS	3.750,00		3.750,00	6.287,96	6.287,96		6.287,96		-2.537,96
000	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	69.864,99		69.864,99	30.913,98	30.913,98		30.913,98		38.951,01
000	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		21.296,37	21.296,37						21.296,37
000	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	3.527,00		3.527,00	1.108,27	1.108,27		1.108,27		2.418,73
			<b>Suma</b>	63.067.358,38	-288.185,60	62.779.172,78	54.854.726,29	54.825.404,82		54.825.404,82	29.321,47	7.924.446,49

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
000	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	35.100,00		35.100,00	3.279,97	3.279,97		3.279,97		31.820,03
000	13600	2210400	VESTUARIO	580.000,00	1.300.000,00	1.880.000,00	571.294,31	571.294,31		571.294,31		1.308.705,69
000	13600	2210499	VESTUARIO		823.137,58	823.137,58	10.851,88	10.851,88		10.851,88		812.285,70
000	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS	35.000,00		35.000,00	69.033,28	69.000,62		69.000,62	32,66	-34.033,28
000	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS		14.842,22	14.842,22	7.204,77	7.204,77		7.204,77		7.637,45
000	13600	2219900	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS	339.000,00	258.000,00	597.000,00	104.636,91	104.636,91		104.636,91		492.363,09
000	13600	2219901	ESPUMOGENO Y OTROS CENTRALIZADOS	22.180,00		22.180,00	32.294,54	32.294,54		32.294,54		-10.114,54
000	13600	2219902	RECARGAS Y OTROS DESCENTRALIZADOS	12.180,00		12.180,00						12.180,00
000	13600	2219999	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS		102.859,49	102.859,49	100.507,13	100.507,13		100.507,13		2.352,36
000	13600	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	131.199,85		131.199,85	161.656,93	129.271,79		129.271,79	32.385,14	-30.457,08
000	13600	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		64.149,48	64.149,48	53.035,50	38.667,35		38.667,35	14.368,15	11.113,98
000	13600	2220100	COMUNIC. POSTALES Y TELEGRAFICAS	20.000,00		20.000,00	16.099,42	16.099,42		16.099,42		3.900,58
000	13600	2220199	COMUNIC. POSTALES Y TELEGRAFICAS		19.757,23	19.757,23						19.757,23
000	13600	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS	105.114,05		105.114,05	67.704,06	63.546,99		63.546,99	4.157,07	37.409,99
000	13600	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS		88.745,09	88.745,09	34.171,34	34.171,34		34.171,34		54.573,75
000	13600	2240000	SEGUROS (Vehículos y embarcaciones)	164.582,94		164.582,94	152.136,92	152.136,92		152.136,92		12.446,02
000	13600	2250100	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	10.000,00		10.000,00	11.742,69	12.076,50	333,81	11.742,69		-1.742,69
000	13600	2250200	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	70.000,00		70.000,00	41.976,95	41.976,95		41.976,95		28.023,05
000	13600	2260100	PROTOCOLO Y REPRESENTACION	6.000,00		6.000,00	4.557,48	4.557,48		4.557,48		1.442,52
000	13600	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00	30.000,00	55.000,00	30.603,30	30.603,30		30.603,30		24.396,70
000	13600	2260300	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.500,00		1.500,00	407,52	407,52		407,52		1.092,48
000	13600	2260400	GASTOS JURIDICOS	25.000,00		25.000,00	32.155,92	32.155,92		32.155,92		-7.155,92
			<b>Suma</b>	64.615.115,22	2.413.305,49	67.028.420,71	56.357.397,14	56.277.466,46	333,81	56.277.132,65	80.264,49	10.671.023,57

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
000	13600	2260500	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1.000,00		1.000,00	600,00	600,00		600,00		400,00
000	13600	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00	4.128,16	4.128,16		4.128,16		-2.128,16
000	13600	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS				2.823,35	2.823,35		2.823,35		-2.823,35
000	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	78.492,63		78.492,63	48.832,61	48.832,61		48.832,61		29.660,02
000	13600	2270001	LIMPIEZA Y REPARACION DE VESTUARIO	69.000,00		69.000,00	26.815,63	26.815,63		26.815,63		42.184,37
000	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		50.289,37	50.289,37	18.304,89	18.304,89		18.304,89		31.984,48
000	13600	2270100	SEGURIDAD.				9.002,40	9.002,40		9.002,40		-9.002,40
000	13600	2270199	SEGURIDAD.		19.432,60	19.432,60	16.494,72	16.494,72		16.494,72		2.937,88
000	13600	2270800	SERVICIOS DE RECAUDACION FAVOR CONSORCIO	20.000,00		20.000,00	11.561,74	11.561,74		11.561,74		8.438,26
000	13600	2279900	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.218.667,74		2.218.667,74	1.707.290,62	1.621.939,62	40.799,00	1.581.140,62	126.150,00	511.377,12
000	13600	2279901	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	107.230,49	250.000,00	357.230,49	203.451,91	203.451,91		203.451,91		153.778,58
000	13600	2279999	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES		290.718,88	290.718,88	268.882,36	268.882,36		268.882,36		21.836,52
000	13600	2300000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	5.500,00		5.500,00	3.340,04	3.340,04		3.340,04		2.159,96
000	13600	2302000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	69.000,00		69.000,00	100.134,48	100.134,48		100.134,48		-31.134,48
000	13600	2302090	DIETAS Y KMS. ATRASOS				12.253,14	12.253,14		12.253,14		-12.253,14
000	13600	3100000	INTERESES Y GASTOS FORMALIZACION	20.000,00		20.000,00	393,15	566,14	172,99	393,15		19.606,85
000	13600	3520000	INTERESES DE DEMORA - S.S./IRPF	10.000,00		10.000,00	5.383,35	5.383,35		5.383,35		4.616,65
000	13600	3580000	INTE. OPERAC. ARRENDAMIENTO FINANCIERO	8.578,08		8.578,08	8.578,08	8.578,08		8.578,08		
000	13600	4800000	SUBVENC. ACTIV. DEPORTIVAS Y CULTURALES	15.000,00		15.000,00	8.008,90	8.008,90		8.008,90		6.991,10
			<b>Suma</b>	67.238.584,16	3.030.221,34	70.268.805,50	58.813.076,67	58.647.967,98	41.305,80	58.606.662,18	206.414,49	11.455.728,83

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
000	13600	4800099	SUBVENC. ACTIV. DEPORTIVAS Y CULTURALES		6.475,00	6.475,00						6.475,00
000	13600	6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	671.082,12	550.000,00	1.221.082,12	436.344,16	436.344,16		436.344,16		784.737,96
000	13600	6220055	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (SUPLEMENTO DE CRÉDITO 1/20		1.035.000,00	1.035.000,00						1.035.000,00
000	13600	6220099	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.002.826,20	1.002.826,20	450.661,37	450.661,37		450.661,37		552.164,83
000	13600	6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	278.267,09	55.000,00	333.267,09	367.776,44	367.776,44		367.776,44		-34.509,35
000	13600	6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.364,32	5.364,32		5.364,32		-5.364,32
000	13600	6230099	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.053.054,92	2.053.054,92	1.707.418,90	1.707.418,90		1.707.418,90		345.636,02
000	13600	6270101	RED DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS	55.000,00		55.000,00						55.000,00
000	13600	6270199	RED DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS		6.812,30	6.812,30	6.812,30	6.812,30		6.812,30		
000	13600	6290000	OTRAS INVERSIONES	3.501,56		3.501,56	5.360,19	5.360,19		5.360,19		-1.858,63
000	13600	6290099	OTRAS INVERSIONES		743,19	743,19	743,19	743,19		743,19		
000	13600	6340000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPOSICION	360.000,00	5.762.688,15	6.122.688,15	33.167,83	33.167,83		33.167,83		6.089.520,32
000	13600	6340055	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. SUPLEMENTO DE CRÉDITO		7.539.100,00	7.539.100,00						7.539.100,00
000	13600	6340099	ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPOSICION		508.367,20	508.367,20	508.367,20	508.367,20		508.367,20		
000	13600	6350000	MOBILIARIO	65.000,00	100.000,00	165.000,00	166.626,94	166.626,94		166.626,94		-1.626,94
000	13600	6350099	MOBILIARIO		5.327,82	5.327,82						5.327,82
000	13600	6360000	EQUIPOS INFORMATICOS	170.000,00		170.000,00	12.334,66	12.334,66		12.334,66		157.665,34
000	13600	6360025	equipos informaticos no inventariable									
000	13600	6360099	EQUIPOS INFORMATICOS		263.931,57	263.931,57	210.512,49	210.512,49		210.512,49		53.419,08
000	13600	6410000	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	190.000,00		190.000,00	40.741,95	40.741,95		40.741,95		149.258,05
000	13600	6410099	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		42.340,60	42.340,60	3.633,43	3.633,43		3.633,43		38.707,17
			<b>Suma</b>	69.102.089,99	21.955.413,29	91.057.503,28	62.861.038,30	62.695.929,61	41.305,80	62.654.623,81	206.414,49	28.196.464,98

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.										
000	13600	6480002	CUOTAS ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS TRAJES INTERVENCION	70.655,06		70.655,06	92.096,26	92.096,26		92.096,26		-21.441,20
000	13600	8310000	PRESTAMOS A LP PERSONAL	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00		
			Total Programa 13600	69.252.089,99	21.955.413,29	91.207.503,28	63.011.038,30	62.845.929,61	41.305,80	62.804.623,81	206.414,49	28.196.464,98
000	13601	2260700	PROCESOS DE SELECCION	90.000,00		90.000,00	1.369,36	1.369,36		1.369,36		88.630,64
000	13601	2330100	INDEMN. PROCESOS SELEC. PERSONAL	50.000,00		50.000,00	21.735,00	21.735,00		21.735,00		28.265,00
			Total Programa 13601	140.000,00		140.000,00	23.104,36	23.104,36		23.104,36		116.895,64
000	13614	1200010	RETRIBUCIONES BÁSICAS FORESTALES	285.719,07		285.719,07	226.768,28	226.768,28		226.768,28		58.950,79
000	13614	1200090	RETRIBUCIONES BASICAS ATRASOS				9.010,34	9.010,34		9.010,34		-9.010,34
000	13614	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD	29.400,00		29.400,00	22.808,05	22.808,05		22.808,05		6.591,95
000	13614	1200690	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD ATRASOS				93,98	93,98		93,98		-93,98
000	13614	1210010	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FORESTALES	629.398,85		629.398,85	563.697,84	563.697,84		563.697,84		65.701,01
000	13614	1210090	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ATRASOS				18.745,25	18.745,25		18.745,25		-18.745,25
000	13614	1210500	CARRERA PROFESIONAL FORESTALES	22.753,29		22.753,29	37.472,47	37.472,47		37.472,47		-14.719,18
000	13614	1210590	CARRERA PROFESIONAL. ATRASOS. FORESTALES				18.746,50	18.746,50		18.746,50		-18.746,50
000	13614	1500000	PRODUCTIVIDAD FORESTALES	1.000,00		1.000,00	28.716,48	28.716,48		28.716,48		-27.716,48
000	13614	1500090	PRODUCTIVIDAD ATRASOS.FORESTALES				1.617,95	1.617,95		1.617,95		-1.617,95
000	13614	1510000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ENCOMIENDA FORESTAL	114.800,00		114.800,00	93.281,79	93.281,79		93.281,79		21.518,21
000	13614	1510019	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS_FALLAS				1.987,11	1.987,11		1.987,11		-1.987,11
000	13614	1510090	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ATRASOS				6.583,40	6.583,40		6.583,40		-6.583,40
000	13614	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. ENCOMIENDA FORESTAL	229.249,20		229.249,20	338.127,63	338.127,63		338.127,63		-108.878,43
			<b>Suma</b>	70.704.410,40	21.955.413,29	92.659.823,69	64.401.799,73	64.236.691,04	41.305,80	64.195.385,24	206.414,49	28.258.023,96

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
000	13614	1620404	AYUDAS MINUSVALIAS				1.800,00	1.800,00		1.800,00		-1.800,00
000	13614	1620417	OTROS GASTOS SOCIALES				86,67	86,67		86,67		-86,67
000	13614	1620500	SEGUROS PERSONAL	1.932,72		1.932,72						1.932,72
000	13614	2140000	REP. Y MANT. VEHICULOS	81.000,00		81.000,00	24.625,82	24.106,40		24.106,40	519,42	56.374,18
000	13614	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO	350.127,56		350.127,56	51.594,62	50.234,43		50.234,43	1.360,19	298.532,94
000	13614	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ENCOMIENDA FORESTAL	14.000,00		14.000,00						14.000,00
000	13614	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ENCOMIENDA FORESTAL		2.436,00	2.436,00	1.919,79	1.919,79		1.919,79		516,21
000	13614	2240000	SEGUROS ENCOMIENDA FORESTAL	13.878,50		13.878,50						13.878,50
000	13614	2240099	SEGUROS ENCOMIENDA FORESTAL		13.011,20	13.011,20						13.011,20
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	5.666,06	5.666,06		5.666,06		-3.166,06
000	13614	2302090	DIETAS Y KMS. ATRASOS				135,27	135,27		135,27		-135,27
000	13614	3520000	INTERESES DE DEMORA - S.S./IRPF									
			Total Programa 13614	1.782.198,19	15.447,20	1.797.645,39	1.453.485,30	1.451.605,69		1.451.605,69	1.879,61	344.160,09
000	13621	1200010	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO				84.213,75	84.213,75		84.213,75		-84.213,75
000	13621	1200090	RETRIBUCIONES BASICAS ATRASOS				251,59	251,59		251,59		-251,59
000	13621	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD				2.030,47	2.030,47		2.030,47		-2.030,47
000	13621	1200690	RETRIBUCIONES BASICAS ANTIGUEDAD ATRASOS				2,33	2,33		2,33		-2,33
000	13621	1210010	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				204.187,66	204.187,66		204.187,66		-204.187,66
000	13621	1210090	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ATRASOS				1.447,35	1.447,35		1.447,35		-1.447,35
			<b>Suma</b>	71.174.288,18	21.970.860,49	93.145.148,67	64.779.761,11	64.612.772,81	41.305,80	64.571.467,01	208.294,10	28.365.387,56

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.										
000	13621	1210590	CARRERA PROFESIONAL. ATRASOS									
000	13621	1300000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	12.094.233,45		12.094.233,45	5.500.049,42	5.500.049,42		5.500.049,42		6.594.184,03
000	13621	1300001	PAGA EXTRA SUBROGADOS PERMANENCIA				275.855,72	275.855,72		275.855,72		-275.855,72
000	13621	1300100	RETRIBUCIONES HORAS EXTRAS LABORALES FIJOS				206.449,86	206.449,86		206.449,86		-206.449,86
000	13621	1300190	HORAS EXTRAORDINARIAS ATRASOS.Subrogados				33.869,23	33.869,23		33.869,23		-33.869,23
000	13621	1300200	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	140.953,81		140.953,81	4.113.092,30	4.113.092,30		4.113.092,30		-3.972.138,49
000	13621	1300290	ATRASOS OTRAS REMUNERACIONES				66.191,93	66.191,93		66.191,93		-66.191,93
000	13621	1500000	PRODUCTIVIDAD				47.879,66	47.879,66		47.879,66		-47.879,66
000	13621	1500090	PRODUCTIVIDAD ATRASOS.				91,03	91,03		91,03		-91,03
000	13621	1510000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS				53.120,36	53.120,36		53.120,36		-53.120,36
000	13621	1510090	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ATRASOS				10.997,44	10.997,44		10.997,44		-10.997,44
000	13621	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	4.129.053,94		4.129.053,94	3.521.937,25	3.521.937,25		3.521.937,25		607.116,69
000	13621	1620200	TRANSPORTE DE PERSONAL.				14.458,16	14.458,16		14.458,16		-14.458,16
000	13621	1620501	SEGUROS RC	35.000,00		35.000,00	13.398,30	13.398,30		13.398,30		21.601,70
000	13621	1620599	SEGUROS RC		11.093,65	11.093,65	1.914,03	1.914,03		1.914,03		9.179,62
000	13621	2020000	ARREND. INMUEBLES BRIGADAS	183.567,75		183.567,75	258.275,59	258.275,59		258.275,59		-74.707,84
000	13621	2020099	ARREND. INMUEBLES BRIGADAS		1.254,98	1.254,98	1.099,49	1.099,49		1.099,49		155,49
000	13621	2040000	ARRENDAMIENTO VEHICULOS									
000	13621	2040099	ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE BRIGADAS		23.519,37	23.519,37						23.519,37
000	13621	2060000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	5.500,00		5.500,00	303,03	303,03		303,03		5.196,97
000	13621	2060099	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS		1.663,75	1.663,75						1.663,75
000	13621	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS BRIGADAS	70.000,00		70.000,00	17.213,71	17.213,71		17.213,71		52.786,29
			<b>Suma</b>	87.832.597,13	22.008.392,24	109.840.989,37	78.915.957,62	78.748.969,32	41.305,80	78.707.663,52	208.294,10	30.925.031,75

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	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS BRIGADAS		775,13	775,13	775,13	775,13		775,13		
000	13621	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	113.000,00		113.000,00	11.777,13	11.777,13		11.777,13		101.222,87
000	13621	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		7.169,00	7.169,00	7.169,00	7.169,00		7.169,00		
000	13621	2140000	REP. Y MANT. VEHICULOS BRIGADAS	150.000,00		150.000,00	202.204,77	201.642,53		201.642,53	562,24	-52.204,77
000	13621	2160003	CONSERVACION Y REPARACION EQUIPOS INFORMACION BRIGADAS	19.662,50		19.662,50	5.966,60	5.966,60		5.966,60		13.695,90
000	13621	2170000	REP. Y MANT. RED DE COMUNICACIONES BRIGADAS	10.000,00		10.000,00	365,31	365,31		365,31		9.634,69
000	13621	2170099	REP. Y MANT. RED DE COMUNICACIONES BRIGADAS		7.904,23	7.904,23	1.326,73	1.326,73		1.326,73		6.577,50
000	13621	2200000	MATERIAL DE OFICINA BRIGADAS	7.500,00		7.500,00	3.103,00	2.609,64		2.609,64	493,36	4.397,00
000	13621	2200100	PRENSA, REVISTAS Y PUBLIC. PERIODICAS BRIGADAS	500,00		500,00	7.144,02	7.144,02		7.144,02		-6.644,02
000	13621	2200200	MATERIAL INFORMATICO BRIGADAS	12.744,00		12.744,00	8.048,00	8.048,00		8.048,00		4.696,00
000	13621	2200299	MATERIAL INFORMATICO BRIGADAS		2.435,03	2.435,03						2.435,03
000	13621	2200300	LIBROS Y PUBLIC. LEGISLACION Y OTROS BRIGADAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
000	13621	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA BRIGADAS	23.787,65		23.787,65	20.007,26	20.007,26		20.007,26		3.780,39
000	13621	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA BRIGADAS		15.190,95	15.190,95						15.190,95
000	13621	2210100	SUMINISTRO DE AGUA BRIGADAS	600,93		600,93	69,49	69,49		69,49		531,44
000	13621	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO BRIGADAS	407.305,00		407.305,00	232.709,52	232.709,52		232.709,52		174.595,48
000	13621	2210400	VESTUARIO BRIGADAS	750.000,00		750.000,00	216.287,14	216.287,14		216.287,14		533.712,86
000	13621	2210499	VESTUARIO BRIGADAS		39.268,80	39.268,80	28.596,60	28.596,60		28.596,60		10.672,20
000	13621	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS BRIGADAS	17.000,00		17.000,00	12.027,65	12.027,65		12.027,65		4.972,35
			<b>Suma</b>	89.656.470,98	22.081.135,38	111.737.606,36	79.799.581,08	79.603.121,54	41.305,80	79.561.815,74	237.765,34	31.938.025,28

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
000	13621	2219900	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS BRIGADAS	308.773,77		308.773,77	126.046,11	97.630,47		97.630,47	28.415,64	182.727,66
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		29.740,61	29.740,61	9.913,48	9.913,48		9.913,48		19.827,13
000	13621	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES BRIGADAS	62.228,51		62.228,51	683,65	683,65		683,65		61.544,86
000	13621	2220099	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES BRIGADAS		25.928,55	25.928,55	10.107,32	10.107,32		10.107,32		15.821,23
000	13621	2220100	COMUNIC. POSTALES Y TELEGRAFICAS BRIGADAS	10.000,00		10.000,00	377,45	377,45		377,45		9.622,55
000	13621	2220199	COMUNIC. POSTALES Y TELEGRAFICAS BRIGADAS		9.277,64	9.277,64						9.277,64
000	13621	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS BRIGADAS	21.278,19		21.278,19	12.726,68	12.726,68		12.726,68		8.551,51
000	13621	2220399	COMUNICACIONES INFORMATICAS BRIGADAS		12.273,23	12.273,23	3.407,32	3.407,32		3.407,32		8.865,91
000	13621	2240000	SEGUROS BRIGADAS	49.039,60		49.039,60	8.472,05	8.472,05		8.472,05		40.567,55
000	13621	2240099	SEGUROS BRIGADAS		40.567,55	40.567,55	39.033,60	39.033,60		39.033,60		1.533,95
000	13621	2250100	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	1.000,00		1.000,00	2.012,13	2.012,13		2.012,13		-1.012,13
000	13621	2250200	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.Subrogados	2.000,00		2.000,00	393,13	393,13		393,13		1.606,87
000	13621	2260100	PROTOCOLO Y REPRESENTACION BRIGADAS	12.000,00		12.000,00	617,92	617,92		617,92		11.382,08
000	13621	2260200	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y DIVULGACION ESCOLAR BRIGADAS	10.000,00		10.000,00	8.258,44	8.258,44		8.258,44		1.741,56
000	13621	2260201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIVULGACION ESCOLAR	10.000,00		10.000,00						10.000,00
000	13621	2260300	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	590,30		590,30						590,30
000	13621	2260400	GASTOS JURIDICOS BRIGADAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			<b>Suma</b>	89.845.988,19	22.198.922,96	112.044.911,15	79.895.584,25	79.699.124,71	41.305,80	79.657.818,91	237.765,34	32.149.326,90

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
000	13621	2260500	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DIVALTERRA	200,00		200,00						200,00
000	13621	2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS BRIGADAS	120.000,00		120.000,00	5.680,00	5.680,00		5.680,00		114.320,00
000	13621	2260699	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS BRIGADAS		107.230,20	107.230,20	107.230,20	107.230,20		107.230,20		
000	13621	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO BRIGADAS	28.622,23		28.622,23	18.722,07	18.722,07		18.722,07		9.900,16
000	13621	2270001	LIMPIEZA Y REPARACION DE VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	126,72	126,72		126,72		29.873,28
000	13621	2279900	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES BRIGADAS	354.570,54		354.570,54	110.883,57	109.035,57		109.035,57	1.848,00	243.686,97
000	13621	2279999	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES BRIGADAS		273.540,54	273.540,54	219.159,15	219.159,15		219.159,15		54.381,39
000	13621	2302000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL BRIGADAS	3.785,82		3.785,82	10.184,50	10.184,50		10.184,50		-6.398,68
000	13621	2302090	DIETAS Y KMS. ATRASOS				952,13	952,13		952,13		-952,13
000	13621	2330002	INDEMNIZ. PROFESORADO PERSONAL CONSORCIO	8.854,57		8.854,57						8.854,57
000	13621	3100000	INTERESES Y GASTOS FORMALIZACION	20.000,00		20.000,00	392,11	565,10	172,99	392,11		19.607,89
000	13621	3520000	INTERESES DE DEMORA - S.S./IRPF	10.000,00		10.000,00	2.824,82	2.824,82		2.824,82		7.175,18
000	13621	6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.894.034,11		1.894.034,11	841.602,45	841.602,45		841.602,45		1.052.431,66
000	13621	6220099	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		135.618,83	135.618,83	56.347,83	56.347,83		56.347,83		79.271,00
000	13621	6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BRIGADAS	45.000,00		45.000,00						45.000,00
000	13621	6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
000	13621	6230099	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BRIGADAS		351.908,33	351.908,33	351.908,31	351.908,31		351.908,31		0,02
000	13621	6270101	RED DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS BRIGADAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			<b>Suma</b>	92.380.855,46	23.082.234,54	115.463.090,00	81.636.611,79	81.438.477,24	41.478,79	81.396.998,45	239.613,34	33.826.478,21

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
000	13621	6270199	RED DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS BRIGADAS		15.013,68	15.013,68	15.013,68	15.013,68		15.013,68		
000	13621	6290000	OTRAS INVERSIONES	307,70		307,70	30.049,06	30.049,06		30.049,06		-29.741,36
000	13621	6290099	OTRAS INVERSIONES		742,42	742,42	742,42	742,42		742,42		
000	13621	6340000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE BRIGADAS				0,01	0,01		0,01		-0,01
000	13621	6340099	ELEMENTOS DE TRANSPORTE BRIGADAS		927.339,75	927.339,75	501.040,08	501.040,08		501.040,08		426.299,67
000	13621	6350000	MOBILIARIO BRIGADAS	92.004,77		92.004,77	35.108,15	35.108,15		35.108,15		56.896,62
000	13621	6350099	MOBILIARIO BRIGADAS		102.759,66	102.759,66						102.759,66
000	13621	6360000	EQUIPOS INFORMATICOS BRIGADAS	181.676,24		181.676,24	8.966,22	8.966,22		8.966,22		172.710,02
000	13621	6360025	equipos informaticos no inventariable									
000	13621	6360099	EQUIPOS INFORMATICOS BRIGADAS		163.767,02	163.767,02	23.976,34	23.976,34		23.976,34		139.790,68
000	13621	6410000	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS BRIGADAS	200.000,00		200.000,00	4.216,20	4.216,20		4.216,20		195.783,80
000	13621	6410099	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS BRIGADAS		19.350,61	19.350,61	2.108,11	2.108,11		2.108,11		17.242,50
000	13621	8310000	PRESTAMOS A LP PERSONAL BRIGADAS	150.000,00		150.000,00	71.950,00	71.950,00		71.950,00		78.050,00
			Total Programa 13621	21.830.555,99	2.325.333,51	24.155.889,50	17.827.140,42	17.795.994,17	172,99	17.795.821,18	31.319,24	6.328.749,08
000	13623	1620500	SEGUROS PERSONAL VOLUNTARIADO	13.439,66		13.439,66	12.044,87	12.044,87		12.044,87		1.394,79
000	13623	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
000	13623	2120025	REP. Y MANT. EDIFICIOS SUPLEMENTO 1/2025									
000	13623	2120055	REP. Y MANT. EDIFICIOS (SUPLEMENTO CRÉDITO 1/2025/7)		100.000,00	100.000,00						100.000,00
000	13623	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		2.629,06	2.629,06	978,29	978,29		978,29		1.650,77
000	13623	2219900	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS VOLUNTARIADO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
000	13623	2240000	SEGUROS VEHICULOS VOLUNTARIOS	14.405,86		14.405,86						14.405,86
			<b>Suma</b>	93.039.689,69	24.401.542,13	117.441.231,82	82.327.791,54	82.129.656,99	41.478,79	82.088.178,20	239.613,34	35.113.440,28

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
000	13623	2240099	SEGUROS VEHICULOS VOLUNTARIOS		2.719,07	2.719,07						2.719,07
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		442.000,00	436.387,12	436.387,12		436.387,12		5.612,88
000	13623	2330055	OTRAS INDEMNIZACIONES (SUPLEMENTO DE CRÉDITO 1/2025/7)		400.000,00	400.000,00	249.452,50	249.452,50		249.452,50		150.547,50
			Total Programa 13623	478.845,52	505.348,13	984.193,65	698.862,78	698.862,78		698.862,78		285.330,87
000	13640	1510000	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	29.840,00		29.840,00	3.750,00	3.750,00		3.750,00		26.090,00
000	13640	2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FORMACION INTERNA	138.620,00		138.620,00	56.062,75	55.497,93		55.497,93	564,82	82.557,25
000	13640	2260699	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FORMACION INTERNA		19.529,40	19.529,40	19.529,40	19.529,40		19.529,40		
000	13640	2302000	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION PERSONAL FORMACION INTERNA	20.600,00		20.600,00						20.600,00
000	13640	2330002	INDEMNIZ. PROFESORADO PERSONAL CONSORCIO FORMACION INTERNA	480.000,00		480.000,00	150.275,40	150.275,40		150.275,40		329.724,60
			Total Programa 13640	669.060,00	19.529,40	688.589,40	229.617,55	229.052,73		229.052,73	564,82	458.971,85
000	13661	2219900	MATERIAL OPERATIVO Y OTROS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	23.800,00		23.800,00	5.783,25	5.783,25		5.783,25		18.016,75
000	13661	2279900	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES PREV. RIESG. LABO	186.247,05		186.247,05	41.732,19	41.662,19		41.662,19	70,00	144.514,86
000	13661	2279999	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES PREV. RIESG. LABO		99.982,61	99.982,61	36.847,05	36.847,05		36.847,05		63.135,56
000	13661	2330099	OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES MEDICOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			<b>Suma</b>	94.363.796,74	24.921.054,14	119.284.850,88	83.327.611,20	83.128.841,83	41.478,79	83.087.363,04	240.248,16	35.957.239,68

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 13661	211.047,05	99.982,61	311.029,66	84.362,49	84.292,49		84.292,49	70,00	226.667,17
000	13674	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIVULGACION ESCOLAR	17.500,00		17.500,00	8.934,30	8.934,30		8.934,30		8.565,70
			Total Programa 13674	17.500,00		17.500,00	8.934,30	8.934,30		8.934,30		8.565,70
000	13680	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS GRUPOS ESPECIALES	92.000,00		92.000,00	91.400,47	89.585,47		89.585,47	1.815,00	599,53
			Total Programa 13680	92.000,00		92.000,00	91.400,47	89.585,47		89.585,47	1.815,00	599,53
000	92900	5000000	FONDO DE CONTINGENCIA	400.140,00		400.140,00						400.140,00
			Total Programa 92900	400.140,00		400.140,00						400.140,00
			Total Orgánica 000	94.873.436,74	24.921.054,14	119.794.490,88	83.427.945,97	83.227.361,60	41.478,79	83.185.882,81	242.063,16	36.366.544,91
101	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	12.000,00		12.000,00	11.756,98	10.692,30		10.692,30	1.064,68	243,02
101	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.008,77		2.008,77	3.973,06	3.973,06		3.973,06		-1.964,29
101	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	33.093,93		33.093,93	18.067,97	18.067,97		18.067,97		15.025,96
101	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		11.758,72	11.758,72						11.758,72
101	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	1.527,00		1.527,00						1.527,00
101	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	52.650,00		52.650,00	4.848,40	4.848,40		4.848,40		47.801,60
101	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS				1.450,00	1.450,00		1.450,00		-1.450,00
101	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	6.000,00		6.000,00	13.724,25	13.724,25		13.724,25		-7.724,25
101	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		444,35	444,35	444,35	444,35		444,35		
101	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	43.776,52		43.776,52	27.679,68	27.679,68		27.679,68		16.096,84
101	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.747,38	6.747,38	2.576,73	2.576,73		2.576,73		4.170,65
			Total Programa 13600	151.056,22	18.950,45	170.006,67	84.521,42	83.456,74		83.456,74	1.064,68	85.485,25
			Total Orgánica 101	151.056,22	18.950,45	170.006,67	84.521,42	83.456,74		83.456,74	1.064,68	85.485,25
			<b>Suma</b>	<b>95.024.492,96</b>	<b>24.940.004,59</b>	<b>119.964.497,55</b>	<b>83.512.467,39</b>	<b>83.310.818,34</b>	<b>41.478,79</b>	<b>83.269.339,55</b>	<b>243.127,84</b>	<b>36.452.030,16</b>

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
102	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.000,00	30.000,00	36.000,00	17.727,60	17.727,60		17.727,60		18.272,40
102	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		1.243,25	1.243,25	591,99	591,99		591,99		651,26
102	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	505,53	505,53		505,53		216,96
102	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	11.031,31		11.031,31	7.640,44	7.640,44		7.640,44		3.390,87
102	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		6.622,04	6.622,04						6.622,04
102	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	1.627,00		1.627,00	994,51	631,52		631,52	362,99	632,49
102	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	16.200,00		16.200,00	1.809,85	1.809,85		1.809,85		14.390,15
102	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.300,00		3.300,00	1.719,25	1.719,25		1.719,25		1.580,75
102	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.000,00		4.000,00	7.766,03	7.766,03		7.766,03		-3.766,03
102	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		322,07	322,07	322,07	322,07		322,07		
102	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	28.676,91		28.676,91	18.504,00	18.504,00		18.504,00		10.172,91
102	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		7.317,67	7.317,67	3.234,16	3.234,16		3.234,16		4.083,51
			Total Programa 13600	71.557,71	45.505,03	117.062,74	60.815,43	60.452,44		60.452,44	362,99	56.247,31
			Total Orgánica 102	71.557,71	45.505,03	117.062,74	60.815,43	60.452,44		60.452,44	362,99	56.247,31
103	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.000,00	15.000,00	21.000,00	18.277,69	17.777,69		17.777,69	500,00	2.722,31
103	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		56.794,47	56.794,47	56.794,46	56.794,46		56.794,46		0,01
103	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	1.897,01	1.897,01		1.897,01		-1.174,52
103	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.928,18		9.928,18	8.057,67	7.486,01		7.486,01	571,66	1.870,51
103	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		4.243,19	4.243,19						4.243,19
103	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	3.627,00		3.627,00	1.691,83	1.691,83		1.691,83		1.935,17
103	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	16.200,00		16.200,00	1.885,01	1.885,01		1.885,01		14.314,99
			<b>Suma</b>	95.132.528,34	25.061.547,28	120.194.075,62	83.661.886,49	83.458.802,79	41.478,79	83.417.324,00	244.562,49	36.532.189,13

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.										
103	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.310,00		2.310,00	3.125,23	3.125,23		3.125,23		-815,23
103	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.000,00		4.000,00	3.246,72	3.246,72		3.246,72		753,28
103	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		260,60	260,60	260,60	260,60		260,60		
103	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	28.676,91		28.676,91	16.917,82	16.917,82		16.917,82		11.759,09
103	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		7.288,22	7.288,22	4.846,92	4.846,92		4.846,92		2.441,30
			Total Programa 13600	71.464,58	83.586,48	155.051,06	117.000,96	115.929,30		115.929,30	1.071,66	38.050,10
			Total Orgánica 103	71.464,58	83.586,48	155.051,06	117.000,96	115.929,30		115.929,30	1.071,66	38.050,10
201	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	12.000,00	25.000,00	37.000,00	65.568,13	65.568,13		65.568,13		-28.568,13
201	13600	2120055	REP. Y MANT. EDIFICIOS (SUPLEMENTO CRÉDITO 1/2025/7)		50.000,00	50.000,00						50.000,00
201	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		113.170,08	113.170,08	113.170,08	113.170,08		113.170,08		
201	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.008,77		2.008,77	1.208,10	1.208,10		1.208,10		800,67
201	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17.466,24		17.466,24	11.508,07	11.508,07		11.508,07		5.958,17
201	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		3.376,58	3.376,58						3.376,58
201	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	3.527,00		3.527,00	3.118,33	3.118,33		3.118,33		408,67
201	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	61.425,00	64.383,56	125.808,56	77.630,23	76.032,04		76.032,04	1.598,19	48.178,33
201	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.400,00		4.400,00	1.971,08	1.971,08		1.971,08		2.428,92
201	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		3.717,61	3.717,61	3.717,61	3.717,61		3.717,61		
201	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	6.000,00		6.000,00	10.348,18	10.348,18		10.348,18		-4.348,18
201	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		465,50	465,50	335,29	335,29		335,29		130,21
201	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	40.731,25		40.731,25	29.948,34	29.948,34		29.948,34		10.782,91
			<b>Suma</b>	95.315.073,51	25.335.828,07	120.650.901,58	84.013.473,02	83.808.791,13	41.478,79	83.767.312,34	246.160,68	36.637.428,56

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.										
201	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.618,64	6.618,64	4.665,80	4.665,80		4.665,80		1.952,84
			Total Programa 13600	147.558,26	266.731,97	414.290,23	323.189,24	321.591,05		321.591,05	1.598,19	91.100,99
			Total Orgánica 201	147.558,26	266.731,97	414.290,23	323.189,24	321.591,05		321.591,05	1.598,19	91.100,99
202	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.000,00	30.000,00	36.000,00	6.691,99	6.691,99		6.691,99		29.308,01
202	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	145,87	145,87		145,87		576,62
202	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.928,18		9.928,18	4.085,79	4.085,79		4.085,79		5.842,39
202	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		5.017,95	5.017,95	691,65	691,65		691,65		4.326,30
202	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	1.827,00		1.827,00	1.176,02	1.176,02		1.176,02		650,98
202	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	16.200,00	939,86	17.139,86	16.122,47	8.971,28		8.971,28	7.151,19	1.017,39
202	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.420,00		2.420,00	1.727,66	1.727,66		1.727,66		692,34
202	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.590,75	2.590,75	2.106,75	2.106,75		2.106,75		484,00
202	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.000,00		4.000,00	4.222,16	4.222,16		4.222,16		-222,16
202	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		494,48	494,48	131,21	131,21		131,21		363,27
202	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	28.676,91		28.676,91	18.671,00	18.671,00		18.671,00		10.005,91
202	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.595,21	5.595,21	3.336,48	3.336,48		3.336,48		2.258,73
			Total Programa 13600	69.774,58	44.638,25	114.412,83	59.109,05	51.957,86		51.957,86	7.151,19	55.303,78
			Total Orgánica 202	69.774,58	44.638,25	114.412,83	59.109,05	51.957,86		51.957,86	7.151,19	55.303,78
203	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.000,00	45.000,00	51.000,00	1.897,00	1.897,00		1.897,00		49.103,00
203	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		260.150,00	260.150,00						260.150,00
203	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	1.742,06	1.742,06		1.742,06		-1.019,57
203	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	600,00		600,00						600,00
			<b>Suma</b>	95.408.370,58	25.689.725,91	121.098.096,49	84.101.520,96	83.882.287,34	41.478,79	83.840.808,55	260.712,41	36.996.575,53

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	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	16.200,00	4.109,59	20.309,59	25.299,83	17.899,29		17.899,29	7.400,54	-4.990,24
203	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.300,00		3.300,00	2.686,52	2.686,52		2.686,52		613,48
203	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		12.091,87	12.091,87	12.091,87	12.091,87		12.091,87		
203	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.000,00		4.000,00	12.610,40	12.610,40		12.610,40		-8.610,40
203	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		434,90	434,90	138,56	138,56		138,56		296,34
203	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	28.676,91	5.000,00	33.676,91	18.641,28	18.641,28		18.641,28		15.035,63
203	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.420,41	5.420,41	3.371,44	3.371,44		3.371,44		2.048,97
			Total Programa 13600	59.499,40	332.206,77	391.706,17	78.478,96	71.078,42		71.078,42	7.400,54	313.227,21
			Total Orgánica 203	59.499,40	332.206,77	391.706,17	78.478,96	71.078,42		71.078,42	7.400,54	313.227,21
301	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	12.000,00		12.000,00	22.604,90	22.604,90		22.604,90		-10.604,90
301	13600	2120055	REP. Y MANT. EDIFICIOS (SUPLEMENTO CRÉDITO 1/2025/7)		50.000,00	50.000,00						50.000,00
301	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.008,77		2.008,77	3.071,74	3.071,74		3.071,74		-1.062,97
301	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		150,79	150,79						150,79
301	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	19.672,51		19.672,51	11.881,24	11.881,24		11.881,24		7.791,27
301	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		7.244,48	7.244,48						7.244,48
301	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.527,00		2.527,00	1.444,15	1.444,15		1.444,15		1.082,85
301	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	52.650,00		52.650,00	3.910,11	3.910,11		3.910,11		48.739,89
301	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.410,00		3.410,00	3.900,98	3.900,98		3.900,98		-490,98
301	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	6.000,00		6.000,00	9.033,27	9.033,27		9.033,27		-3.033,27
301	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		373,65	373,65	282,91	282,91		282,91		90,74
			<b>Suma</b>	95.586.392,29	25.770.442,01	121.356.834,30	84.235.340,13	84.016.106,51	41.478,79	83.974.627,72	260.712,41	37.121.494,17

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.										
301	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	43.776,52		43.776,52	28.149,80	28.149,80		28.149,80		15.626,72
301	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		7.417,96	7.417,96	4.123,52	4.123,52		4.123,52		3.294,44
			Total Programa 13600	142.044,80	65.186,88	207.231,68	88.402,62	88.402,62		88.402,62		118.829,06
			Total Orgánica 301	142.044,80	65.186,88	207.231,68	88.402,62	88.402,62		88.402,62		118.829,06
302	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.000,00	20.000,00	26.000,00	21.283,03	21.283,03		21.283,03		4.716,97
302	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		8.046,09	8.046,09	8.046,09	8.046,09		8.046,09		
302	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	1.758,11	1.758,11		1.758,11		-1.035,62
302	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		150,79	150,79						150,79
302	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	12.869,87		12.869,87	8.123,30	8.123,30		8.123,30		4.746,57
302	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		4.764,15	4.764,15						4.764,15
302	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.527,00		2.527,00	1.384,99	1.384,99		1.384,99		1.142,01
302	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	24.300,00		24.300,00	2.279,69	2.279,69		2.279,69		22.020,31
302	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.520,00		3.520,00	3.558,46	3.558,46		3.558,46		-38,46
302	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	4.748,01	4.748,01		4.748,01		-748,01
302	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS		266,11	266,11	115,68	115,68		115,68		150,43
302	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	28.676,91		28.676,91	15.298,17	15.298,17		15.298,17		13.378,74
302	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.155,51	5.155,51	3.424,42	3.424,42		3.424,42		1.731,09
			Total Programa 13600	82.616,27	38.382,65	120.998,92	70.019,95	70.019,95		70.019,95		50.978,97
			Total Orgánica 302	82.616,27	38.382,65	120.998,92	70.019,95	70.019,95		70.019,95		50.978,97
303	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.000,00		6.000,00	13.735,11	13.735,11		13.735,11		-7.735,11
303	13600	2120055	REP. Y MANT. EDIFICIOS (SUPLEMENTO CRÉDITO 1/2025/7)		50.000,00	50.000,00						50.000,00
			<b>Suma</b>	95.675.008,56	25.878.789,57	121.553.798,13	84.335.765,66	84.116.532,04	41.478,79	84.075.053,25	260.712,41	37.218.032,47

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	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		12.546,95	12.546,95	12.546,95	12.546,95		12.546,95		
303	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	2.204,11	2.204,11		2.204,11		-1.481,62
303	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		150,79	150,79						150,79
303	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	12.869,87		12.869,87	7.949,49	7.949,49		7.949,49		4.920,38
303	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		4.257,93	4.257,93						4.257,93
303	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	3.327,00		3.327,00	1.087,22	1.087,22		1.087,22		2.239,78
303	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	16.200,00		16.200,00	1.565,67	1.565,67		1.565,67		14.634,33
303	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.420,00		2.420,00	3.349,54	3.349,54		3.349,54		-929,54
303	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.000,00		4.000,00	4.063,14	4.063,14		4.063,14		-63,14
303	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		420,55	420,55	366,07	366,07		366,07		54,48
303	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	28.676,91		28.676,91	19.115,63	19.115,63		19.115,63		9.561,28
303	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.496,61	5.496,61	3.356,20	3.356,20		3.356,20		2.140,41
			Total Programa 13600	74.216,27	72.872,83	147.089,10	69.339,13	69.339,13		69.339,13		77.749,97
			Total Orgánica 303	74.216,27	72.872,83	147.089,10	69.339,13	69.339,13		69.339,13		77.749,97
401	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	12.000,00		12.000,00	18.612,60	18.612,60		18.612,60		-6.612,60
401	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.008,77		2.008,77	5.757,75	5.757,75		5.757,75		-3.748,98
401	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		241,14	241,14						241,14
401	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17.098,54		17.098,54	12.862,41	12.862,41		12.862,41		4.236,13
401	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.889,69	2.889,69	2.482,86	2.482,86		2.482,86		406,83
401	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.927,00		2.927,00	4.223,52	4.223,52		4.223,52		-1.296,52
401	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	70.200,00		70.200,00	41.509,71	41.509,71		41.509,71		28.690,29
			<b>Suma</b>	95.847.459,14	25.892.246,28	121.739.705,42	84.464.271,58	84.245.037,96	41.478,79	84.203.559,17	260.712,41	37.275.433,84

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
401	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.410,00		3.410,00						3.410,00
401	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	10.212,52	10.212,52		10.212,52		-4.212,52
401	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS		506,05	506,05	307,67	307,67		307,67		198,38
401	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	43.776,52		43.776,52	27.944,90	27.944,90		27.944,90		15.831,62
401	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.533,46	6.533,46	4.300,42	4.300,42		4.300,42		2.233,04
			Total Programa 13600	157.420,83	10.170,34	167.591,17	128.214,36	128.214,36		128.214,36		39.376,81
			Total Orgánica 401	157.420,83	10.170,34	167.591,17	128.214,36	128.214,36		128.214,36		39.376,81
402	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.000,00	35.000,00	41.000,00	19.621,96	19.621,96		19.621,96		21.378,04
402	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		1.539,81	1.539,81	1.539,81	1.539,81		1.539,81		
402	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	372,00	372,00		372,00		350,49
402	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		150,79	150,79	150,79	150,79		150,79		
402	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	8.641,19		8.641,19	5.848,83	5.848,83		5.848,83		2.792,36
402	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		3.561,68	3.561,68						3.561,68
402	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	627,00		627,00	139,05	139,05		139,05		487,95
402	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	16.200,00	4.109,59	20.309,59	13.276,30	13.276,30		13.276,30		7.033,29
402	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.400,00		4.400,00	3.573,17	3.573,17		3.573,17		826,83
402	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.000,00		4.000,00	4.926,65	4.926,65		4.926,65		-926,65
402	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		223,52	223,52	175,72	175,72		175,72		47,80
402	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	28.676,91		28.676,91	18.566,24	18.566,24		18.566,24		10.110,67
402	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.784,89	5.784,89	3.296,40	3.296,40		3.296,40		2.488,49
			Total Programa 13600	69.267,59	50.370,28	119.637,87	71.486,92	71.486,92		71.486,92		48.150,95
			Total Orgánica 402	69.267,59	50.370,28	119.637,87	71.486,92	71.486,92		71.486,92		48.150,95
			<b>Suma</b>	95.969.913,25	25.949.656,07	121.919.569,32	84.578.524,01	84.359.290,39	41.478,79	84.317.811,60	260.712,41	37.341.045,31

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
403	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.000,00	60.000,00	66.000,00	20.651,03	20.651,03		20.651,03		45.348,97
403	13600	2120099	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		51.276,05	51.276,05	51.276,05	51.276,05		51.276,05		
403	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	912,06	912,06		912,06		-189,57
403	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		150,79	150,79	150,79	150,79		150,79		
403	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.376,62		9.376,62	4.884,34	4.884,34		4.884,34		4.492,28
403	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.642,70	2.642,70						2.642,70
403	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	1.353,00		1.353,00	1.027,60	1.027,60		1.027,60		325,40
403	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	8.100,00		8.100,00	18.540,28	13.330,26		13.330,26	5.210,02	-10.440,28
403	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	2.200,00		2.200,00	922,10	922,10		922,10		1.277,90
403	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.000,00		4.000,00	2.890,29	2.890,29		2.890,29		1.109,71
403	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		489,44	489,44	141,49	141,49		141,49		347,95
403	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	28.676,91	5.000,00	33.676,91	18.558,26	18.558,26		18.558,26		15.118,65
403	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.332,39	5.332,39	3.288,42	3.288,42		3.288,42		2.043,97
			Total Programa 13600	60.429,02	124.891,37	185.320,39	123.242,71	118.032,69		118.032,69	5.210,02	62.077,68
			Total Orgánica 403	60.429,02	124.891,37	185.320,39	123.242,71	118.032,69		118.032,69	5.210,02	62.077,68
501	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	12.000,00		12.000,00	5.407,98	5.407,98		5.407,98		6.592,02
501	13600	2120055	REP. Y MANT. EDIFICIOS (SUPLEMENTO CRÉDITO 1/2025/7)		50.000,00	50.000,00						50.000,00
501	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.008,77		2.008,77	499,65	499,65		499,65		1.509,12
501	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		150,79	150,79						150,79
501	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18.845,11		18.845,11	14.114,76	14.114,76		14.114,76		4.730,35
			<b>Suma</b>	96.063.196,15	26.135.591,32	122.198.787,47	84.721.789,11	84.497.345,47	41.478,79	84.455.866,68	265.922,43	37.476.998,36

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
501	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		10.893,09	10.893,09						10.893,09
501	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	4.027,00		4.027,00	3.626,59	3.037,87		3.037,87	588,72	400,41
501	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	78.975,00		78.975,00	60.695,69	43.411,08		43.411,08	17.284,61	18.279,31
501	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	4.620,00		4.620,00	3.505,26	3.505,26		3.505,26		1.114,74
501	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		14.600,69	14.600,69	14.600,69	14.600,69		14.600,69		
501	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	6.000,00		6.000,00	6.793,83	6.793,83		6.793,83		-793,83
501	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		312,38	312,38	312,38	312,38		312,38		
501	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	37.736,67		37.736,67	24.933,72	24.933,72		24.933,72		12.802,95
501	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.835,54	4.835,54	4.725,75	4.725,75		4.725,75		109,79
			Total Programa 13600	164.212,55	80.792,49	245.005,04	139.216,30	121.342,97		121.342,97	17.873,33	105.788,74
			Total Orgánica 501	164.212,55	80.792,49	245.005,04	139.216,30	121.342,97		121.342,97	17.873,33	105.788,74
502	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.000,00		6.000,00	2.540,99	2.540,99		2.540,99		3.459,01
502	13600	2120025	REP. Y MANT. EDIFICIOS SUPLEMENTO 1/2025									
502	13600	2120055	REP. Y MANT. EDIFICIOS (SUPLEMENTO CRÉDITO 1/2025/7)		50.000,00	50.000,00						50.000,00
502	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	1.809,32	1.809,32		1.809,32		-1.086,83
502	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		150,79	150,79						150,79
502	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.008,90		9.008,90	5.927,36	5.927,36		5.927,36		3.081,54
502	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		2.275,79	2.275,79						2.275,79
502	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	550,00		550,00						550,00
502	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	32.400,00	895,09	33.295,09	26.426,26	15.432,25		15.432,25	10.994,01	6.868,83
502	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.520,00		3.520,00	3.388,69	3.388,69		3.388,69		131,31
			<b>Suma</b>	96.246.756,21	26.208.661,60	122.455.417,81	84.881.075,64	84.627.764,66	41.478,79	84.586.285,87	294.789,77	37.574.342,17

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.										
502	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		11.431,61	11.431,61	11.431,61	11.431,61		11.431,61		
502	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.000,00		4.000,00	4.385,34	4.385,34		4.385,34		-385,34
502	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		404,34	404,34	330,90	330,90		330,90		73,44
502	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	28.676,91		28.676,91	18.955,79	17.047,06		17.047,06	1.908,73	9.721,12
502	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.018,75	4.018,75	3.522,37	3.522,37		3.522,37		496,38
			Total Programa 13600	84.878,30	69.176,37	154.054,67	78.718,63	65.815,89		65.815,89	12.902,74	75.336,04
			Total Orgánica 502	84.878,30	69.176,37	154.054,67	78.718,63	65.815,89		65.815,89	12.902,74	75.336,04
503	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.000,00	178.000,00	184.000,00	165.341,21	165.341,21		165.341,21		18.658,79
503	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	351,51	351,51		351,51		370,98
503	13600	2130099	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.		150,79	150,79						150,79
503	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10.663,61		10.663,61	5.291,03	5.291,03		5.291,03		5.372,58
503	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		3.591,40	3.591,40						3.591,40
503	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.027,00		2.027,00	856,69	856,69		856,69		1.170,31
503	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	24.300,00	6.164,38	30.464,38	22.844,82	22.325,93		22.325,93	518,89	7.619,56
503	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	3.520,00		3.520,00	4.043,00	4.043,00		4.043,00		-523,00
503	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		2.558,74	2.558,74	2.558,74	2.558,74		2.558,74		
503	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.000,00		4.000,00	4.054,69	4.054,69		4.054,69		-54,69
503	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		349,40	349,40	349,40	349,40		349,40		
503	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	28.676,91		28.676,91	18.648,38	18.648,38		18.648,38		10.028,53
503	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		5.292,72	5.292,72	3.378,54	3.378,54		3.378,54		1.914,18
			Total Programa 13600	79.910,01	196.107,43	276.017,44	227.718,01	227.199,12		227.199,12	518,89	48.299,43
			<b>Suma</b>	96.359.343,13	26.420.623,73	122.779.966,86	85.147.419,66	84.891.681,06	41.478,79	84.850.202,27	297.217,39	37.632.547,20

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Orgánica 503	79.910,01	196.107,43	276.017,44	227.718,01	227.199,12		227.199,12	518,89	48.299,43
601	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	12.000,00		12.000,00	10.148,73	10.148,73		10.148,73		1.851,27
601	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	2.008,76		2.008,76	774,69	774,69		774,69		1.234,07
601	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	14.708,41		14.708,41	15.691,47	15.691,47		15.691,47		-983,06
601	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		7.051,96	7.051,96	265,68	265,68		265,68		6.786,28
601	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.627,00		2.627,00	1.782,92	1.782,92		1.782,92		844,08
601	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	63.973,18		63.973,18	42.218,84	38.986,39		38.986,39	3.232,45	21.754,34
601	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	6.600,00		6.600,00	2.660,74	2.660,74		2.660,74		3.939,26
601	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		12.574,01	12.574,01	11.848,01	11.848,01		11.848,01		726,00
601	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	6.000,00		6.000,00	6.733,72	6.733,72		6.733,72		-733,72
601	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		229,25	229,25	229,25	229,25		229,25		
601	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	28.676,91		28.676,91	19.348,13	19.348,13		19.348,13		9.328,78
601	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		4.983,01	4.983,01	3.540,06	3.540,06		3.540,06		1.442,95
			Total Programa 13600	136.594,26	24.838,23	161.432,49	115.242,24	112.009,79		112.009,79	3.232,45	46.190,25
			Total Orgánica 601	136.594,26	24.838,23	161.432,49	115.242,24	112.009,79		112.009,79	3.232,45	46.190,25
602	13600	2120000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.000,00	70.000,00	76.000,00	73.051,16	73.051,16		73.051,16		2.948,84
602	13600	2120055	REP. Y MANT. EDIFICIOS (SUPLEMENTO CRÉDITO 1/2025/7)		50.000,00	50.000,00						50.000,00
602	13600	2130000	CONS. Y REPARACION DE MAQ.INST. Y UT.	722,49		722,49	2.326,18	2.326,18		2.326,18		-1.603,69
602	13600	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10.479,75		10.479,75	81,14	81,14		81,14		10.398,61
602	13600	2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		4.645,33	4.645,33						4.645,33
602	13600	2210100	SUMINISTRO DE AGUA	2.027,00		2.027,00	8.590,79	8.590,79		8.590,79		-6.563,79
			<b>Suma</b>	96.515.166,63	26.570.107,29	123.085.273,92	85.346.711,17	85.087.740,12	41.478,79	85.046.261,33	300.449,84	37.738.562,75

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
602	13600	2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	24.300,00		24.300,00	10.338,96	9.443,83		9.443,83	895,13	13.961,04
602	13600	2210301	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION-ACS	1.650,00		1.650,00	3.620,28	3.620,28		3.620,28		-1.970,28
602	13600	2210399	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS		16.111,51	16.111,51	16.103,33	16.103,33		16.103,33		8,18
602	13600	2211500	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO	4.000,00		4.000,00	4.135,59	4.135,59		4.135,59		-135,59
602	13600	2211599	PEQUEÑOS SUMINISTROS Y MATERIAL OPERATIVO		462,72	462,72	370,96	370,96		370,96		91,76
602	13600	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	28.622,23	10.000,00	38.622,23	18.543,98	18.543,98		18.543,98		20.078,25
602	13600	2270099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO		6.185,74	6.185,74	3.301,26	3.301,26		3.301,26		2.884,48
			Total Programa 13600	77.801,47	157.405,30	235.206,77	140.463,63	139.568,50		139.568,50	895,13	94.743,14
			Total Orgánica 602	77.801,47	157.405,30	235.206,77	140.463,63	139.568,50		139.568,50	895,13	94.743,14
			<b>Suma</b>	96.573.738,86	26.602.867,26	123.176.606,12	85.403.125,53	85.143.259,35	41.478,79	85.101.780,56	301.344,97	37.773.480,59





**Consorcio Provincial de Bomberos**

**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				832.842,23	832.842,23	832.842,23	

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	
	1.241.892,33		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	832.842,23		-454.277,58	292.457,77	
		1.125.300,00			-454.277,58	292.457,77	

**Consortio Provincial de Bomberos**

**C.Proyecto** 2023/4/A2/1

**Descripción** REDACCIÓN PROYECTO OFICINAS CENTRALES Y PARQUE DE BOMBEROS DE BURJASSOT (SOLO REDACCIÓN PROYECTO)

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
353.994,22		353.994,22	353.994,22	187.331,47	187.331,47	187.331,47	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
	1.241.892,33					

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
					-454.277,58	292.457,77	

**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
1.812.329,94		2.958.674,13	2.958.674,13	2.338.251,00	2.338.251,00	2.273.147,93	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
	1.241.892,33					

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
					-454.277,58	292.457,77	

**C.Proyecto** 2024/2/A1/1 (Plurianual 2024/2026)

**Descripción** PROYECTO BASE ADEMUZ

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
		1.651.877,59	1.651.877,59	858.272,61	858.272,61	858.272,61	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	1.708.225,42		1.651.877,59	56.347,83	1.651.877,59	
	2.950.117,75		1.651.877,59	56.347,83	1.651.877,59	

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,9903	1.708.225,42	1.708.219,98	89.042,97			
		1.708.225,42		89.042,97	-454.277,58	292.457,77	

**Consorcio Provincial de Bomberos**

**C.Proyecto** 2024/2/A1/3 (Plurianual 2024/2025)  
**Descripción** SUMINISTRO 7 VEHÍCULOS UPC PARA JEFATURAS DE PARQUE

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
499.999,00	499.999,00	499.999,00	499.999,00	449.999,00	449.999,00	449.999,00	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	449.999,00	449.999,00	449.999,00		449.999,00	
	3.400.116,75	449.999,00	449.999,00		449.999,00	

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000	449.999,00	449.999,00		-449.999,00		
		449.999,00		89.042,97	-904.276,58	292.457,77	

**Consortio Provincial de Bomberos**

**C.Proyecto** 2024/2/A1/4 (Plurianual 2024/2025)

**Descripción** SUMINISTRO DE LANZAS DE AGUA LOTE 1

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
33.640,84		33.640,84	33.640,84	33.640,84	33.640,84	33.640,84	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	33.640,84	33.640,84	33.640,84		33.640,84	
	3.433.757,59	33.640,84	33.640,84		33.640,84	

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000	33.640,84	33.640,84				
		33.640,84		89.042,97	-904.276,58	292.457,77	

**Consorcio Provincial de Bomberos**

**C.Proyecto** 2024/2/A1/5 (Plurianual 2024/2025)

**Descripción** SUMINISTRO DE LANZAS DE AGUA LOTE 2

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
31.053,79		31.053,79	31.053,79	31.053,79	31.053,79	31.053,79	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	31.053,79	31.053,79	31.053,79		31.053,79	
	3.464.811,38	31.053,79	31.053,79		31.053,79	

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000	31.053,79	31.053,79				
		31.053,79		89.042,97	-904.276,58	292.457,77	

**Consortio Provincial de Bomberos**

**C.Proyecto** 2024/2/A1/6 (Anual)

**Descripción** SUMINISTRO HERRAMIENTAS DE EXCARCELACIÓN A BATERIAS

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
39.930,00	35.695,00	35.695,00	35.695,00	35.695,00	35.695,00	35.695,00	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	35.695,00	35.695,00	35.695,00		35.695,00	
	3.500.506,38	35.695,00	35.695,00		35.695,00	

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000	35.695,00	35.695,00		-35.695,00		
		35.695,00		89.042,97	-939.971,58	292.457,77	

**Consortio Provincial de Bomberos**

**C.Proyecto** 2024/2/A1/7 (Plurianual 2024/2025)  
**Descripción** SUMINISTRO HERRAMIENTAS VEHÍCULOS PRIMERA SALIDA (LOTE 3)

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
27.490,62	27.490,62	27.490,62	27.490,62	27.490,62	27.490,62	27.490,62	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	27.490,62	27.490,62	27.490,62		27.490,62	
	3.527.997,00	27.490,62	27.490,62		27.490,62	

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000	27.490,62	27.490,62				
		27.490,62		89.042,97	-939.971,58	292.457,77	

**Consorcio Provincial de Bomberos**

**C.Proyecto** 2024/2/A1/8 (Plurianual 2024/2025)

**Descripción** SUMINISTRO 850 TRAJES DE INTERVENCIÓN

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
1.671.723,90	1.671.723,90	1.671.723,90	1.671.723,90	1.671.723,90	1.671.723,90	1.671.723,90	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	1.242.305,58	1.242.305,58	969.277,86		969.277,86	
	4.770.302,58	1.242.305,58	969.277,86		969.277,86	

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	0,7431	969.277,86	1.242.258,03		-1.242.305,58		-273.027,72
		969.277,86		89.042,97	-2.182.277,16	292.457,77	-273.027,72

**Consorcio Provincial de Bomberos**

**C.Proyecto** 2024/2/IG/1 (Plurianual 2024/2025)

**Descripción** RESTO DE INVERSIONES BRIGADAS 2024 (INVERSIONES NO EJECUTADAS EN 2024)

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	1.679.113,06		969.764,96	-56.347,83	1.735.460,89	765.695,93
	6.449.415,64		969.764,96	-56.347,83	1.735.460,89	765.695,93

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F		913.417,13			-822.043,76	913.417,13	
		913.417,13		89.042,97	-3.004.320,92	1.205.874,90	-273.027,72

**C.Proyecto** 2024/4/A2/1

**Descripción** OBRAS CONSTRUCCION PORCHE ADOSADO REQUENA

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
		96.367,61	96.367,61	95.364,47	95.364,47	95.364,47	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
	6.449.415,64					

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
				89.042,97	-3.004.320,92	1.205.874,90	-273.027,72

**C.Proyecto** 2024/4/A2/2

**Descripción** EXP. 2021/SEC/S779 REDACCION PROYECTO Y DIRECCIÓN OBRAS Y AMPLIACIÓN REFORMA P.GANCIA

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
		36.287,28	36.287,28	36.287,18	36.287,18	36.287,18	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
	6.449.415,64					

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
				89.042,97	-3.004.320,92	1.205.874,90	-273.027,72

**C.Proyecto** 2024/4/A2/3

**Descripción** EXP. 2021/SEC/S279/00002 REDACCION PROYECTO Y DIRECCIÓN OBRAS AMPLIACIÓN Y REFORMA SAGUNTO

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
		36.287,18	36.287,18	36.287,18	36.287,18	36.287,18	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
	6.449.415,64					

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
				89.042,97	-3.004.320,92	1.205.874,90	-273.027,72

**C.Proyecto** 2024/4/A2/4

**Descripción** REDACCIÓN PROYECTO ALMACEN PARQUE ALZIRA

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
		374.466,67	374.466,67	410.470,74	410.470,74	410.470,74	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
	6.449.415,64					

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
				89.042,97	-3.004.320,92	1.205.874,90	-273.027,72

**C.Proyecto** 2024/4/A2/5

**Descripción** REDACCION PROYECTO DE OBRA NUEVAS OFICINAS BURJASSOT

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
353.994,22							

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
	6.449.415,64					

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
				89.042,97	-3.004.320,92	1.205.874,90	-273.027,72

**C.Proyecto** 2024/4/A2/7

**Descripción** REDACCION PROYECTO ALMACEN PARQUE CHIVA

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
		28.144,15	28.144,15	28.144,15	28.144,15	28.144,15	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
	6.449.415,64					

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
				89.042,97	-3.004.320,92	1.205.874,90	-273.027,72

**C.Proyecto** 2024/4/A2/8

**Descripción** OBRAS CONSTRUCCION PORCHE CATARROJA 2023/CON/S510/00025

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
64.359,64	1.929,82	64.359,64	64.359,64				

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
	6.449.415,64					

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
				89.042,97	-3.004.320,92	1.205.874,90	-273.027,72

**C.Proyecto** 2024/4/A2/9

**Descripción** SUPERVISION PROYECTOS PISTA DEPORTIVA CULLERA 2023/CON/S909/00005

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
1.044,10		1.044,10	1.044,10	1.044,10	1.044,10	1.044,10	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
	6.449.415,64					

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
				89.042,97	-3.004.320,92	1.205.874,90	-273.027,72

**C.Proyecto** 2024/4/A2/10

**Descripción** OBRAS ALZIRA PARQUE Y HELIPUERTO 2023/CON/S909/00005

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
3.393,32		3.393,32	3.393,32	3.393,32	3.393,32	3.393,32	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
	6.449.415,64					

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
				89.042,97	-3.004.320,92	1.205.874,90	-273.027,72

**Consortio Provincial de Bomberos**

**C.Proyecto** 2025/2/A1/1 (Plurianual 2025/2027)  
**Descripción** SUM 32 COMPRESORES NEUMATICOS BRIGADAS EXP. 2025/CON/S510/0006

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
27.235,10	27.235,10	27.235,10	27.235,10				

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F						
	6.449.415,64					

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F							
				89.042,97	-3.004.320,92	1.205.874,90	-273.027,72

**Consorcio Provincial de Bomberos**

**C. Proyecto** 2025/2/A2/1 (Plurianual 2025/2026)  
**Descripción** PROYECTO BASE DE BRIGADAS FORESTALES BÉTERA

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
		116.217,41	116.217,41	116.217,41	116.217,41	116.217,41	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	116.217,41		116.217,41		116.217,41	
	6.565.633,05		116.217,41		116.217,41	

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000	116.217,41	116.217,41				
		116.217,41		89.042,97	-3.004.320,92	1.205.874,90	-273.027,72

**Consortio Provincial de Bomberos**

**C.Proyecto** 2025/2/A2/3 (Plurianual 2025/2027)  
**Descripción** PROYECTO DE BRIGADAS FORESTALES MONTSERRAT

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
		13.374,83	13.374,83	13.374,83	13.374,83	13.374,83	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F	13.374,83		13.374,83		13.374,83	
	6.579.007,88		13.374,83		13.374,83	

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000	13.374,83	13.374,83				
		13.374,83		89.042,97	-3.004.320,92	1.205.874,90	-273.027,72

**Consorcio Provincial de Bomberos**

**C.Proyecto** 2025/2/IN/1 (Plurianual 2025/2027)

**Descripción** EXP. 2025/CON/S909/0008 LOTE 1 SUMINISTROS LICENCIAMIENTO E INSTALACION MATERIAL TECNOLOGICO LOTE 1

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
27.225,00	27.225,00						

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F						
	6.579.007,88					

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F							
				89.042,97	-3.004.320,92	1.205.874,90	-273.027,72

**Consorcio Provincial de Bomberos**

**C.Proyecto** 2025/2/IN/2 (Plurianual 2025/2027)

**Descripción** EXP. 2025/CON/S909/00008 SUMINISTRO LICENCIAMIENTO E INSTALACIÓN DE MATERIAL TECNOL LOTE 2

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
45.375,00	45.375,00						

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F						
	6.579.007,88					

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F							
				89.042,97	-3.004.320,92	1.205.874,90	-273.027,72

**Consorcio Provincial de Bomberos**

**C.Proyecto** 2025/2/IN/3 (Plurianual 2025/2027)  
**Descripción** EXP. 2025/CON/S909/00008 SUM LICENCIAMIENTO E INSTALACIÓN MATERIAL TECNOL LOTE 3

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
32.367,50	32.367,50						

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F						
	6.579.007,88					

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F				89.042,97	-3.004.320,92	1.205.874,90	-273.027,72

**Consorcio Provincial de Bomberos**

**C.Proyecto** 2025/2/IN/4 (Plurianual 2025/2027)  
**Descripción** SUMINISTRO 135 MICROALTAVOCES Y 400 AURI. ADESAL 2025/CON/S243/0005 LOTE 3

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
10.828,29	10.828,29	10.828,29	10.828,29				

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F						
	6.579.007,88					

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F							
				89.042,97	-3.004.320,92	1.205.874,90	-273.027,72

**Consorcio Provincial de Bomberos**

**C.Proyecto** 2025/2/IN/5 (Plurianual 2025/2027)  
**Descripción** SUMINISTRO LICENCIAS MICROSOFT 2025/CON/S909/00006

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
6.412,50	6.412,50	6.412,50	6.412,50				

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
P4600000F						
	6.579.007,88					

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F							
				89.042,97	-3.004.320,92	1.205.874,90	-273.027,72

**C.Proyecto** 2025/4/A2/1

**Descripción** REFORMA AMPLIACIÓN PARQUE DE TORRENTE

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
		53.201,80	53.201,80	106.403,60	106.403,60	106.403,60	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
	6.579.007,88					

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
				89.042,97	-3.004.320,92	1.205.874,90	-273.027,72

**Consortio Provincial de Bomberos**

C.Proyecto 2025/4/A2/2  
Descripción ACCESO A PARQUE DE GANDÍA

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
		19.822,96	19.822,96	19.822,96	19.822,96	19.822,96	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
	6.579.007,88					

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
				89.042,97	-3.004.320,92	1.205.874,90	-273.027,72

**C.Proyecto** 2025/4/A2/3

**Descripción** CIRCUITOS DESCONTAMINACIÓN PARQUE DE PUEBLA DE FARNALS

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
		6.156,70	6.156,70	6.748,69	6.748,69	6.748,69	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos
	6.579.007,88					

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
				89.042,97	-3.004.320,92	1.205.874,90	-273.027,72

**Consorcio Provincial de Bomberos**

**C.Proyecto** 2025/8/IG/1 (Plurianual 2025/2027)  
**Descripción** LIQUIDACIÓN BRIGADAS 2025 PARA CUBRIR SALDOS DE COMPROMISOS

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	176.523,34	85.481,47	176.523,34		176.523,34	
	6.755.531,22	85.481,47	176.523,34		176.523,34	

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F		176.523,34		176.523,34		176.523,34	
		176.523,34		265.566,31	-3.004.320,92	1.382.398,24	-273.027,72

**Consortio Provincial de Bomberos**

**C. Proyecto** 2025/8/IG/2 (Plurianual 2025/2027)  
**Descripción** BRIGADAS LIQUIDACIÓN 2025 PROYECTO FICTICIO PARA CUBRIR SALDOS DE RETENCIONES

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	104.967,50	104.967,50				
	6.860.498,72	104.967,50				

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa
P4600000F	1,0000						
				265.566,31	-3.004.320,92	1.382.398,24	-273.027,72

Nº obras del listado: 35

Total desviación acumulada: Positiva: 1.382.398,24  
 Negativa: -273.027,72

Total desviación del ejercicio: Positiva: 265.566,31  
 Negativa: -3.004.320,92



## **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

(2025)

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	493.036,10		493.036,10	258.704,36	339,79		258.364,57	218.577,77	39.786,80	-234.671,53
	30510 TASAS POR INCENDIOS URBANOS	127.509,07		127.509,07	92.520,27			92.520,27	60.539,66	31.980,61	-34.988,80
	30520 TASAS POR INCENDIOS DE VEHICULOS	79.467,01		79.467,01	64.627,88			64.627,88	36.242,57	28.385,31	-14.839,13
	30590 TASAS POR OTROS INCENDIOS	30.074,68		30.074,68	30.417,81	400,38		30.017,43	5.592,49	24.424,94	-57,25
	Total Concepto	730.086,86		730.086,86	446.270,32	740,17		445.530,15	320.952,49	124.577,66	-284.556,71
	306 TASAS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRAFICO Y OTRAS SALV										
	30600 TASAS POR SALVAMENTOS RELACIONADOS CON EL TRAFICO	117.314,17		117.314,17	66.795,46	202,96		66.592,50	43.207,02	23.385,48	-50.721,67
	30690 TASAS POR OTROS SALVAMENTOS	35.564,57		35.564,57	28.380,42			28.380,42	18.192,29	10.188,13	-7.184,15
	Total Concepto	152.878,74		152.878,74	95.175,88	202,96		94.972,92	61.399,31	33.573,61	-57.905,82
	307 ACTIVIDADES DIVULGATIVAS										
	30700 TASAS POR CURSOS DE FORMACION										
	Total Concepto										
	308 SERVICIOS DE PREVENCIÓN										
	30801 TASAS POR RETENES DE PREVENCIÓN	2.592,66		2.592,66							-2.592,66
	Total Concepto	2.592,66		2.592,66							-2.592,66
	309 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.										
	30900 EXPEDICION DE INFORMES	16.458,18		16.458,18	22.704,80			22.704,80	22.704,80		6.246,62

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

(2025)

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	16.458,18		16.458,18	22.704,80			22.704,80	22.704,80		6.246,62
	Total Artículo.	902.016,44		902.016,44	564.151,00	943,13		563.207,87	405.056,60	158.151,27	-338.808,57
35	CONTRIBUCIONES ESPECIALES.										
	351 PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS.										
	35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES	8.100.000,00		8.100.000,00	9.078.323,55			9.078.323,55	9.078.323,55		978.323,55
	Total Concepto	8.100.000,00		8.100.000,00	9.078.323,55			9.078.323,55	9.078.323,55		978.323,55
	Total Artículo.	8.100.000,00		8.100.000,00	9.078.323,55			9.078.323,55	9.078.323,55		978.323,55
39	OTROS INGRESOS.										
	391 MULTAS.										
	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	28.113,67		28.113,67	1.600,00			1.600,00	1.600,00		-26.513,67
	Total Concepto	28.113,67		28.113,67	1.600,00			1.600,00	1.600,00		-26.513,67
	392 RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV										
	39200 INGRESOS POR RECARGO DE APREMIO				8.840,90			8.840,90	8.840,90		8.840,90
	Total Concepto				8.840,90			8.840,90	8.840,90		8.840,90
	393 INTERESES DE DEMORA.										
	39300 INTERESES DE DEMORA	220,00		220,00	3.178,38			3.178,38	3.178,38		2.958,38
	Total Concepto	220,00		220,00	3.178,38			3.178,38	3.178,38		2.958,38
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.										
	39900 OTROS INGRESOS IMPREVISTOS	41.429,76		41.429,76	21.097,35			21.097,35	21.097,35		-20.332,41
	39901 OTROS INGRESOS DIVERSOS. JUZGADOS	2.796,22		2.796,22	1.048,90			1.048,90	1.048,90		-1.747,32

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

(2025)

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	23.668,25		23.668,25	14.465,00	275,00		14.190,00	14.190,00		-9.478,25
	39906 TASAS EMISIÓN DE CERTIFICADOS RRHH	1.755,66		1.755,66	2.470,80			2.470,80	2.470,80		715,14
	Total Concepto	69.649,89		69.649,89	39.082,05	275,00		38.807,05	38.807,05		-30.842,84
	Total Artículo.	97.983,56		97.983,56	52.701,33	275,00		52.426,33	52.426,33		-45.557,23
	Total Capítulo	9.100.000,00		9.100.000,00	9.695.175,88	1.218,13		9.693.957,75	9.535.806,48	158.151,27	593.957,75

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

(2025)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	45001 TRANSFERENCIAS GENERALITAT	9.920.000,00		9.920.000,00	9.920.000,00			9.920.000,00	4.955.500,00	4.964.500,00	
	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	4.955.500,00	6.304.500,00	
	Total Artículo.	11.260.000,00		11.260.000,00	11.260.000,00			11.260.000,00	4.955.500,00	6.304.500,00	
46	DE ENTIDADES LOCALES.										
	461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.										
	46100 TRANSFERENCIAS DIPUTACION	40.845.171,89		40.845.171,89	40.845.171,89			40.845.171,89	40.845.171,89		
	46101 TRANSFERENCIAS DIPUTACIÓN BRIGADAS	19.394.251,17	608.833,21	20.003.084,38	16.759.490,54	393.182,30		16.366.308,24	16.366.308,24		-3.636.776,14
	Total Concepto	60.239.423,06	608.833,21	60.848.256,27	57.604.662,43	393.182,30		57.211.480,13	57.211.480,13		-3.636.776,14
	462 DE AYUNTAMIENTOS.										
	46202 TRANS. AYUNTAMIENTOS < 20.000 HABITANTES	5.243.438,97		5.243.438,97	5.243.438,97			5.243.438,97	5.243.438,97		
	46203 TRANS. AYUNTAMIENTOS > 20.000 HABITANTES	7.447.854,01		7.447.854,01	7.447.854,01			7.447.854,01	7.145.201,01	302.653,00	
	Total Concepto	12.691.292,98		12.691.292,98	12.691.292,98			12.691.292,98	12.388.639,98	302.653,00	
	Total Artículo.	72.930.716,04	608.833,21	73.539.549,25	70.295.955,41	393.182,30		69.902.773,11	69.600.120,11	302.653,00	-3.636.776,14
49	DEL EXTERIOR.										
	497 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.										
	49700 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.				21.643,75			21.643,75	21.643,75		21.643,75

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

(2025)

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				21.643,75			21.643,75	21.643,75		21.643,75
	Total Artículo.				21.643,75			21.643,75	21.643,75		21.643,75
	Total Capítulo	84.190.716,04	608.833,21	84.799.549,25	81.577.599,16	393.182,30		81.184.416,86	74.577.263,86	6.607.153,00	-3.615.132,39

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

(2025)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.										
	520 INTERESES CUENTAS CORRIENTES										
	52001 INTERESES CUENTAS CORRIENTES	550.000,00		550.000,00	852.018,22			852.018,22	852.018,22		302.018,22
	Total Concepto	550.000,00		550.000,00	852.018,22			852.018,22	852.018,22		302.018,22
	Total Artículo.	550.000,00		550.000,00	852.018,22			852.018,22	852.018,22		302.018,22
	Total Capítulo	550.000,00		550.000,00	852.018,22			852.018,22	852.018,22		302.018,22

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

(2025)

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		273.027,72	273.027,72							-273.027,72
	76101 DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL BRIGADAS	2.433.022,82		2.433.022,82	1.946.418,24	766.603,43		1.179.814,81	1.179.814,81		-1.253.208,01
	Total Concepto	2.433.022,82	273.027,72	2.706.050,54	1.946.418,24	766.603,43		1.179.814,81	1.179.814,81		-1.526.235,73
	Total Artículo.	2.433.022,82	273.027,72	2.706.050,54	1.946.418,24	766.603,43		1.179.814,81	1.179.814,81		-1.526.235,73
	Total Capítulo	2.433.022,82	273.027,72	2.706.050,54	1.946.418,24	766.603,43		1.179.814,81	1.179.814,81		-1.526.235,73

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

(2025)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.										
	831 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A L/P										
	83100 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS . ANTIPOPOS PERSONAL A L/P	150.000,00		150.000,00	138.500,04			138.500,04	138.500,04		-11.499,96
	83101 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS ANTIPOPOS PERSONAL DIVALTERRA	150.000,00		150.000,00	49.000,25			49.000,25	49.000,25		-100.999,75
	Total Concepto	300.000,00		300.000,00	187.500,29			187.500,29	187.500,29		-112.499,71
	Total Artículo.	300.000,00		300.000,00	187.500,29			187.500,29	187.500,29		-112.499,71
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.										
	87000 PARA GASTOS GENERALES.		22.549.534,17	22.549.534,17							-22.549.534,17
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		3.171.472,16	3.171.472,16							-3.171.472,16
	Total Concepto		25.721.006,33	25.721.006,33							-25.721.006,33
	Total Artículo.		25.721.006,33	25.721.006,33							-25.721.006,33
	Total Capítulo	300.000,00	25.721.006,33	26.021.006,33	187.500,29			187.500,29	187.500,29		-25.833.506,04
	Total	96.573.738,86	26.602.867,26	123.176.606,12	94.258.711,79	1.161.003,86		93.097.707,93	86.332.403,66	6.765.304,27	-30.078.898,19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2025)

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	493.036,10		493.036,10	258.704,36	339,79		258.364,57	218.577,77	39.786,80	-234.671,53
000	30510	TASAS POR INCENDIOS URBANOS	127.509,07		127.509,07	92.520,27			92.520,27	60.539,66	31.980,61	-34.988,80
000	30520	TASAS POR INCENDIOS DE VEHICULOS	79.467,01		79.467,01	64.627,88			64.627,88	36.242,57	28.385,31	-14.839,13
000	30590	TASAS POR OTROS INCENDIOS	30.074,68		30.074,68	30.417,81	400,38		30.017,43	5.592,49	24.424,94	-57,25
000	30600	TASAS POR SALVAMENTOS RELACIONADOS CON EL	117.314,17		117.314,17	66.795,46	202,96		66.592,50	43.207,02	23.385,48	-50.721,67
000	30690	TASAS POR OTROS SALVAMENTOS	35.564,57		35.564,57	28.380,42			28.380,42	18.192,29	10.188,13	-7.184,15
000	30700	TASAS POR CURSOS DE FORMACION										
000	30801	TASAS POR RETENES DE PREVENCION	2.592,66		2.592,66							-2.592,66
000	30900	EXPEDICION DE INFORMES	16.458,18		16.458,18	22.704,80			22.704,80	22.704,80		6.246,62
000	35100	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	8.100.000,00		8.100.000,00	9.078.323,55			9.078.323,55	9.078.323,55		978.323,55
000	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	28.113,67		28.113,67	1.600,00			1.600,00	1.600,00		-26.513,67
000	39200	INGRESOS POR RECARGO DE APREMIO				8.840,90			8.840,90	8.840,90		8.840,90
000	39300	INTERESES DE DEMORA	220,00		220,00	3.178,38			3.178,38	3.178,38		2.958,38
000	39900	OTROS INGRESOS IMPREVISTOS	41.429,76		41.429,76	21.097,35			21.097,35	21.097,35		-20.332,41
000	39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS. JUZGADOS	2.796,22		2.796,22	1.048,90			1.048,90	1.048,90		-1.747,32
000	39904	DERECHOS DE EXAMEN	23.668,25		23.668,25	14.465,00	275,00		14.190,00	14.190,00		-9.478,25
000	39906	TASAS EMISIÓN DE CERTIFICADOS RRHH	1.755,66		1.755,66	2.470,80			2.470,80	2.470,80		715,14
000	45001	TRANSFERENCIAS GENERALITAT	9.920.000,00		9.920.000,00	9.920.000,00			9.920.000,00	4.955.500,00	4.964.500,00	
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	40.845.171,89		40.845.171,89	40.845.171,89			40.845.171,89	40.845.171,89		
000	46101	TRANSFERENCIAS DIPUTACIÓN BRIGADAS	19.394.251,17	608.833,21	20.003.084,38	16.759.490,54	393.182,30		16.366.308,24	16.366.308,24		-3.636.776,14
000	46202	TRANS. AYUNTAMIENTOS < 20.000 HABITANTES	5.243.438,97		5.243.438,97	5.243.438,97			5.243.438,97	5.243.438,97		
000	46203	TRANS. AYUNTAMIENTOS > 20.000 HABITANTES	7.447.854,01		7.447.854,01	7.447.854,01			7.447.854,01	7.145.201,01	302.653,00	
		<b>Suma</b>	93.290.716,04	608.833,21	93.899.549,25	91.251.131,29	394.400,43		90.856.730,86	84.091.426,59	6.765.304,27	-3.042.818,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2025)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
000	49700				21.643,75			21.643,75	21.643,75		21.643,75
000	52001	550.000,00		550.000,00	852.018,22			852.018,22	852.018,22		302.018,22
000	76100		273.027,72	273.027,72							-273.027,72
000	76101	2.433.022,82		2.433.022,82	1.946.418,24	766.603,43		1.179.814,81	1.179.814,81		-1.253.208,01
000	83100	150.000,00		150.000,00	138.500,04			138.500,04	138.500,04		-11.499,96
000	83101	150.000,00		150.000,00	49.000,25			49.000,25	49.000,25		-100.999,75
000	87000		22.549.534,17	22.549.534,17							-22.549.534,17
000	87010		3.171.472,16	3.171.472,16							-3.171.472,16
		<b>Suma</b>	96.573.738,86	26.602.867,26	123.176.606,12	94.258.711,79	1.161.003,86	93.097.707,93	86.332.403,66	6.765.304,27	-30.078.898,19

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	9.100.000,00		9.100.000,00	9.693.957,75	106,53	9.537.024,61	1.218,13	9.535.806,48	98,37	158.151,27	593.957,75
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	84.190.716,04	608.833,21	84.799.549,25	81.184.416,86	95,74	74.970.446,16	393.182,30	74.577.263,86	91,86	6.607.153,00	-3.615.132,39
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	550.000,00		550.000,00	852.018,22	154,91	852.018,22		852.018,22	100,00		302.018,22
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	2.433.022,82	273.027,72	2.706.050,54	1.179.814,81	43,60	1.946.418,24	766.603,43	1.179.814,81	100,00		-1.526.235,73
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	300.000,00	25.721.006,33	26.021.006,33	187.500,29	0,72	187.500,29		187.500,29	100,00		-25.833.506,04
	<b>Suma</b>	96.573.738,86	26.602.867,26	123.176.606,12	93.097.707,93	75,58	87.493.407,52	1.161.003,86	86.332.403,66	92,73	6.765.304,27	-30.078.898,19



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	730.086,86		730.086,86	445.530,15	61,02	321.692,66	740,17	320.952,49	72,04	124.577,66	-284.556,71
306	TASAS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRAFICO Y OTRAS SALV	152.878,74		152.878,74	94.972,92	62,12	61.602,27	202,96	61.399,31	64,65	33.573,61	-57.905,82
307	ACTIVIDADES DIVULGATIVAS											
308	SERVICIOS DE PREVENCION	2.592,66		2.592,66								-2.592,66
309	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.	16.458,18		16.458,18	22.704,80	137,95	22.704,80		22.704,80	100,00		6.246,62
351	PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS.	8.100.000,00		8.100.000,00	9.078.323,55	112,08	9.078.323,55		9.078.323,55	100,00		978.323,55
391	MULTAS.	28.113,67		28.113,67	1.600,00	5,69	1.600,00		1.600,00	100,00		-26.513,67
392	RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV				8.840,90		8.840,90		8.840,90	100,00		8.840,90
393	INTERESES DE DEMORA.	220,00		220,00	3.178,38	1.444,72	3.178,38		3.178,38	100,00		2.958,38
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	69.649,89		69.649,89	38.807,05	55,72	39.082,05	275,00	38.807,05	100,00		-30.842,84
450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	11.260.000,00		11.260.000,00	11.260.000,00	100,00	4.955.500,00		4.955.500,00	44,01	6.304.500,00	
461	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	60.239.423,06	608.833,21	60.848.256,27	57.211.480,13	94,02	57.604.662,43	393.182,30	57.211.480,13	100,00		-3.636.776,14
462	DE AYUNTAMIENTOS.	12.691.292,98		12.691.292,98	12.691.292,98	100,00	12.388.639,98		12.388.639,98	97,62	302.653,00	
497	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.				21.643,75		21.643,75		21.643,75	100,00		21.643,75
520	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	550.000,00		550.000,00	852.018,22	154,91	852.018,22		852.018,22	100,00		302.018,22
761	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	2.433.022,82	273.027,72	2.706.050,54	1.179.814,81	43,60	1.946.418,24	766.603,43	1.179.814,81	100,00		-1.526.235,73
831	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A L/P	300.000,00		300.000,00	187.500,29	62,50	187.500,29		187.500,29	100,00		-112.499,71
870	REMANENTE DE TESORERÍA.		25.721.006,33	25.721.006,33								-25.721.006,33
	<b>Suma</b>	96.573.738,86	26.602.867,26	123.176.606,12	93.097.707,93	75,58	87.493.407,52	1.161.003,86	86.332.403,66	92,73	6.765.304,27	-30.078.898,19

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	493.036,10		493.036,10	258.364,57	52,40	218.917,56	339,79	218.577,77	84,60	39.786,80	-234.671,53
30510	000	TASAS POR INCENDIOS URBANOS	127.509,07		127.509,07	92.520,27	72,56	60.539,66		60.539,66	65,43	31.980,61	-34.988,80
30520	000	TASAS POR INCENDIOS DE VEHICULOS	79.467,01		79.467,01	64.627,88	81,33	36.242,57		36.242,57	56,08	28.385,31	-14.839,13
30590	000	TASAS POR OTROS INCENDIOS	30.074,68		30.074,68	30.017,43	99,81	5.992,87	400,38	5.592,49	18,63	24.424,94	-57,25
30600	000	TASAS POR SALVAMENTOS RELACIONADOS CON EL TRAFICO	117.314,17		117.314,17	66.592,50	56,76	43.409,98	202,96	43.207,02	64,88	23.385,48	-50.721,67
30690	000	TASAS POR OTROS SALVAMENTOS	35.564,57		35.564,57	28.380,42	79,80	18.192,29		18.192,29	64,10	10.188,13	-7.184,15
30700	000	TASAS POR CURSOS DE FORMACION											
30801	000	TASAS POR RETENES DE PREVENCIÓN	2.592,66		2.592,66								-2.592,66
30900	000	EXPEDICION DE INFORMES	16.458,18		16.458,18	22.704,80	137,95	22.704,80		22.704,80	100,00		6.246,62
35100	000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	8.100.000,00		8.100.000,00	9.078.323,55	112,08	9.078.323,55		9.078.323,55	100,00		978.323,55
39190	000	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	28.113,67		28.113,67	1.600,00	5,69	1.600,00		1.600,00	100,00		-26.513,67
39200	000	INGRESOS POR RECARGO DE APREMIO				8.840,90		8.840,90		8.840,90			8.840,90
39300	000	INTERESES DE DEMORA	220,00		220,00	3.178,38	1.444,72	3.178,38		3.178,38	100,00		2.958,38
39900	000	OTROS INGRESOS IMPREVISTOS	41.429,76		41.429,76	21.097,35	50,92	21.097,35		21.097,35	100,00		-20.332,41
39901	000	OTROS INGRESOS DIVERSOS. JUZGADOS	2.796,22		2.796,22	1.048,90	37,51	1.048,90		1.048,90	100,00		-1.747,32
39904	000	DERECHOS DE EXAMEN	23.668,25		23.668,25	14.190,00	59,95	14.465,00	275,00	14.190,00	100,00		-9.478,25
39906	000	TASAS EMISIÓN DE CERTIFICADOS RRHH	1.755,66		1.755,66	2.470,80	140,73	2.470,80		2.470,80	100,00		715,14
45001	000	TRANSFERENCIAS GENERALITAT	9.920.000,00		9.920.000,00	9.920.000,00	100,00	4.955.500,00		4.955.500,00	49,95	4.964.500,00	
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	40.845.171,89		40.845.171,89	40.845.171,89	100,00	40.845.171,89		40.845.171,89	100,00		
46101	000	TRANSFERENCIAS DIPUTACIÓN BRIGADAS	19.394.251,17	608.833,21	20.003.084,38	16.366.308,24	81,82	16.759.490,54	393.182,30	16.366.308,24	100,00		-3.636.776,14
46202	000	TRANS. AYUNTAMIENTOS < 20.000 HABITANTES	5.243.438,97		5.243.438,97	5.243.438,97	100,00	5.243.438,97		5.243.438,97	100,00		
46203	000	TRANS. AYUNTAMIENTOS > 20.000 HABITANTES	7.447.854,01		7.447.854,01	7.447.854,01	100,00	7.145.201,01		7.145.201,01	95,94	302.653,00	
		<b>Suma</b>	93.290.716,04	608.833,21	93.899.549,25	90.856.730,86	96,76	84.485.827,02	394.400,43	84.091.426,59	92,55	6.765.304,27	-3.042.818,39

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
49700	000	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.				21.643,75		21.643,75		21.643,75			21.643,75
52001	000	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	550.000,00		550.000,00	852.018,22	154,91	852.018,22		852.018,22	100,00		302.018,22
76100	000	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL		273.027,72	273.027,72								-273.027,72
76101	000	DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL BRIGADAS	2.433.022,82		2.433.022,82	1.179.814,81	48,49	1.946.418,24	766.603,43	1.179.814,81	100,00		-1.253.208,01
83100	000	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS . ANTICIPOS PERSONAL A L/P	150.000,00		150.000,00	138.500,04	92,33	138.500,04		138.500,04	100,00		-11.499,96
83101	000	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS ANTICIPOS PERSONAL DIVALTERRA	150.000,00		150.000,00	49.000,25	32,67	49.000,25		49.000,25	100,00		-100.999,75
87000	000	PARA GASTOS GENERALES.		22.549.534,17	22.549.534,17								-22.549.534,17
87010	000	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		3.171.472,16	3.171.472,16								-3.171.472,16
		<b>Suma</b>	96.573.738,86	26.602.867,26	123.176.606,12	93.097.707,93	75,58	87.493.407,52	1.161.003,86	86.332.403,66	92,73	6.765.304,27	-30.078.898,19

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	493.036,10		493.036,10	258.364,57	52,40	218.917,56	339,79	218.577,77	84,60	39.786,80	-234.671,53
000	30510	TASAS POR INCENDIOS URBANOS	127.509,07		127.509,07	92.520,27	72,56	60.539,66		60.539,66	65,43	31.980,61	-34.988,80
000	30520	TASAS POR INCENDIOS DE VEHICULOS	79.467,01		79.467,01	64.627,88	81,33	36.242,57		36.242,57	56,08	28.385,31	-14.839,13
000	30590	TASAS POR OTROS INCENDIOS	30.074,68		30.074,68	30.017,43	99,81	5.992,87	400,38	5.592,49	18,63	24.424,94	-57,25
000	30600	TASAS POR SALVAMENTOS RELACIONADOS CON EL TRAFICO	117.314,17		117.314,17	66.592,50	56,76	43.409,98	202,96	43.207,02	64,88	23.385,48	-50.721,67
000	30690	TASAS POR OTROS SALVAMENTOS	35.564,57		35.564,57	28.380,42	79,80	18.192,29		18.192,29	64,10	10.188,13	-7.184,15
000	30700	TASAS POR CURSOS DE FORMACION											
000	30801	TASAS POR RETENES DE PREVENICION	2.592,66		2.592,66								-2.592,66
000	30900	EXPEDICION DE INFORMES	16.458,18		16.458,18	22.704,80	137,95	22.704,80		22.704,80	100,00		6.246,62
000	35100	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	8.100.000,00		8.100.000,00	9.078.323,55	112,08	9.078.323,55		9.078.323,55	100,00		978.323,55
000	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	28.113,67		28.113,67	1.600,00	5,69	1.600,00		1.600,00	100,00		-26.513,67
000	39200	INGRESOS POR RECARGO DE APREMIO				8.840,90		8.840,90		8.840,90	100,00		8.840,90
000	39300	INTERESES DE DEMORA	220,00		220,00	3.178,38	1.444,72	3.178,38		3.178,38	100,00		2.958,38
000	39900	OTROS INGRESOS IMPREVISTOS	41.429,76		41.429,76	21.097,35	50,92	21.097,35		21.097,35	100,00		-20.332,41
000	39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS. JUZGADOS	2.796,22		2.796,22	1.048,90	37,51	1.048,90		1.048,90	100,00		-1.747,32
000	39904	DERECHOS DE EXAMEN	23.668,25		23.668,25	14.190,00	59,95	14.465,00	275,00	14.190,00	100,00		-9.478,25
000	39906	TASAS EMISIÓN DE CERTIFICADOS RRHH	1.755,66		1.755,66	2.470,80	140,73	2.470,80		2.470,80	100,00		715,14
000	45001	TRANSFERENCIAS GENERALITAT	9.920.000,00		9.920.000,00	9.920.000,00	100,00	4.955.500,00		4.955.500,00	49,95	4.964.500,00	
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	40.845.171,89		40.845.171,89	40.845.171,89	100,00	40.845.171,89		40.845.171,89	100,00		
000	46101	TRANSFERENCIAS DIPUTACIÓN BRIGADAS	19.394.251,17	608.833,21	20.003.084,38	16.366.308,24	81,82	16.759.490,54	393.182,30	16.366.308,24	100,00		-3.636.776,14
000	46202	TRANS. AYUNTAMIENTOS < 20.000 HABITANTES	5.243.438,97		5.243.438,97	5.243.438,97	100,00	5.243.438,97		5.243.438,97	100,00		
		<b>Suma</b>	85.842.862,03	608.833,21	86.451.695,24	83.408.876,85	96,48	77.340.626,01	394.400,43	76.946.225,58	92,25	6.462.651,27	-3.042.818,39

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
000	46203	TRANS. AYUNTAMIENTOS > 20.000 HABITANTES	7.447.854,01		7.447.854,01	7.447.854,01	100,00	7.145.201,01		7.145.201,01	95,94	302.653,00	
000	49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.				21.643,75		21.643,75		21.643,75	100,00		21.643,75
000	52001	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	550.000,00		550.000,00	852.018,22	154,91	852.018,22		852.018,22	100,00		302.018,22
000	76100	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL		273.027,72	273.027,72								-273.027,72
000	76101	DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL BRIGADAS	2.433.022,82		2.433.022,82	1.179.814,81	48,49	1.946.418,24	766.603,43	1.179.814,81	100,00		-1.253.208,01
000	83100	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS . ANTICIPOS PERSONAL A L/P	150.000,00		150.000,00	138.500,04	92,33	138.500,04		138.500,04	100,00		-11.499,96
000	83101	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS ANTICIPOS PERSONAL DIVALTERRA	150.000,00		150.000,00	49.000,25	32,67	49.000,25		49.000,25	100,00		-100.999,75
000	87000	PARA GASTOS GENERALES.		22.549.534,17	22.549.534,17								-22.549.534,17
000	87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		3.171.472,16	3.171.472,16								-3.171.472,16
		<b>Suma</b>	96.573.738,86	26.602.867,26	123.176.606,12	93.097.707,93	75,58	87.493.407,52	1.161.003,86	86.332.403,66	92,73	6.765.304,27	-30.078.898,19



## **2. RESULTADO PRESUPUESTARIO**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2025

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	91.730.392,83	79.262.135,04		12.468.257,79
b) Operaciones de capital	1.179.814,81	5.919.040,49		-4.739.225,68
1.Total operaciones no financieras (a+b)	92.910.207,64	85.181.175,53		7.729.032,11
c) Activos financieros	187.500,29	221.950,00		-34.449,71
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	187.500,29	221.950,00		-34.449,71
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	93.097.707,93	85.403.125,53		7.694.582,40
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			2.521.887,89	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			3.848.194,46	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.901.855,13	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			4.468.227,22	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				12.162.809,62



### **3. REMANENTE DE TESORERÍA**

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2025

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		23.475.623,29		12.696.912,76
	2. Derechos pendientes de cobro		70.981.807,95		75.820.148,43
430	+ del Presupuesto corriente	6.765.304,27		5.861.984,67	
431	+ de Presupuestos cerrados	39.179.830,76		38.933.563,76	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	25.036.672,92		31.024.600,00	
	3. Obligaciones pendientes de pago		4.868.928,92		6.976.526,84
400	+ del Presupuesto corriente	301.344,97		2.648.379,42	
401	+ de Presupuestos cerrados	1.192,25		1.173,56	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	4.566.391,70		4.326.973,86	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-468.001,56		-115.456,51
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	501.037,71		148.006,23	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	33.036,15		32.549,72	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		89.120.500,76		81.425.077,84
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		33.591.268,42		33.329.428,51
	III. Exceso de financiación afectada		2.184.900,01		4.488.815,40
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		53.344.332,33		43.606.833,93



## **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 1/1/2025 HASTA 31/12/2025**

Ejercicio	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2023	1.173,56	-381,31	792,25			792,25
2024	2.648.379,42		2.648.379,42		2.647.979,42	400,00
TOTAL	2.649.552,98	-381,31	2.649.171,67		2.647.979,42	1.192,25

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

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)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

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	15.246,70				
2016	86.846,89				
2017	278.578,28				
2018	296.060,01				
2019	690.978,01				
2020	296.100,26				
2021	210.507,64				
2022	263.356,73				
2023	5.110.139,41				
2024	5.861.984,67	459,21			
TOTAL	44.795.548,43	459,21			