

Consorcio Prevención y Extinción Incendios

Fecha Obtención 17/03/2020 12:13:29

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Pág. 1

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10100	13600	211	Retribuciones basicas personal directivo	19.000,00		19.000,00	15.819,77	15.819,77		15.819,77		3.180,23
10101	13600	211	Retribuciones complementarias personal directivo	48.100,00		48.100,00	49.117,32	49.117,32		49.117,32		-1.017,32
12000	13600	211	Retribuciones funcionarios Grupo A1	31.300,00		31.300,00	31.193,45	31.193,45		31.193,45		106,55
12001	13600	211	Retribuciones funcionarios Grupo A2	41.200,00		41.200,00	27.429,64	27.429,64		27.429,64		13.770,36
12003	13600	211	Retribuciones funcionarios Grupo C1	158.000,00		158.000,00	69.885,98	69.885,98		69.885,98		88.114,02
12004	13600	211	Retribuciones funcionarios Grupo C2	2.670.000,00		2.670.000,00	2.380.686,90	2.380.686,90		2.380.686,90		289.313,10
12005	13600	211	Retribuciones funcionarios Grupo E	8.200,00		8.200,00	8.081,74	8.081,74		8.081,74		118,26
12006	13600	211	Trienios funcionarios	545.000,00		545.000,00	480.291,17	480.291,17		480.291,17		64.708,83
12009	13600	211	Otras retribuciones básicas									
12100	13600	211	Complemento de destino funcionarios	1.750.000,00		1.750.000,00	1.507.224,29	1.507.224,29		1.507.224,29		242.775,71
12101	13600	211	Complemento especifico funcionarios.	4.965.000,00		4.965.000,00	4.250.008,43	4.250.008,43		4.250.008,43		714.991,57
12103	13600	211	Otros complementos funcionarios	330.000,00		330.000,00	927.161,34	927.161,34		927.161,34		-597.161,34
12700	13600	211	Plan de pensiones funcionarios	25.000,00		25.000,00	33.103,08	22.140,84		22.140,84	10.962,24	-8.103,08
14300	13600	211	Otro personal	330.000,00		330.000,00	862.450,88	862.450,88		862.450,88		-532.450,88
14304	13600	211	Retribuciones por IT otro personal				14.202,46	14.202,46		14.202,46		-14.202,46
15000	13600	211	Productividad	70.000,00		70.000,00	69.372,12	69.372,12		69.372,12		627,88
15100	13600	211	Gratificaciones	20.000,00	496.000,00	516.000,00	377.728,45	393.254,32	15.525,87	377.728,45		138.271,55
16000	13600	211	Seguridad social	4.085.110,00		4.085.110,00	3.760.022,74	3.760.022,74		3.760.022,74		325.087,26
16200	13600	211	Formación y perfeccionamiento del personal	55.000,00		55.000,00	1.344,60	1.344,60		1.344,60		53.655,40
16205	13600	211	Seguros	41.000,00		41.000,00	9.414,37	9.414,37		9.414,37		31.585,63
20300	13600	211	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje				4.398,00	4.398,00		4.398,00		-4.398,00
21200	13600	211	Mantenimiento de edificios y otras construcciones	40.000,00	4.272,11	44.272,11	28.964,90	25.532,71		25.532,71	3.432,19	15.307,21
21300	13600	211	Rep. mantenimiento y conserv. maquinaria, inst. y utillaje	150.000,00	79.609,79	229.609,79	198.459,81	172.207,96		172.207,96	26.251,85	31.149,98
			Suma	15.381.910,00	579.881,90	15.961.791,90	15.106.361,44	15.081.241,03	15.525,87	15.065.715,16	40.646,28	855.430,46

Consortio Prevención y Extinción Incendios

Fecha Obtención 17/03/2020 12:13:29

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Pág. 2

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.										
22000	13600	211	Material de oficina ordinario no inventariable	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22100	13600	211	Suministro energía eléctrica	85.000,00	43.218,58	128.218,58	59.173,55	54.010,63		54.010,63	5.162,92	69.045,03
22101	13600	211	Agua	6.000,00		6.000,00	3.957,07	3.298,84		3.298,84	658,23	2.042,93
22102	13600	211	Suministro de gas	3.000,00		3.000,00	1.301,85	1.301,85		1.301,85		1.698,15
22103	13600	211	Combustibles y carburantes	135.000,00		135.000,00	81.869,27	81.869,27		81.869,27		53.130,73
22104	13600	211	Vestuario	100.000,00	79,86	100.079,86	73.228,98	73.228,98		73.228,98		26.850,88
22110	13600	211	Productos de limpieza y aseo	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22199	13600	211	Otros suministros	80.000,00	40.653,70	120.653,70	98.395,09	95.793,76		95.793,76	2.601,33	22.258,61
22199	34101	211	OTROS SUMINISTROS.		790,81	790,81	790,81	790,81		790,81		
22201	13600	211	Postales	3.000,00		3.000,00	1.332,69	1.332,69		1.332,69		1.667,31
22400	13600	211	Primas de seguros	137.000,00	50.000,00	187.000,00	100.562,69	101.204,72	642,03	100.562,69		86.437,31
22501	13600	211	Tributos de las Comunidades Autónomas	5.000,00		5.000,00	6.337,32	4.071,48		4.071,48	2.265,84	-1.337,32
22502	13600	211	Tributos de las entidades locales	23.500,00		23.500,00	5.073,20	5.073,20		5.073,20		18.426,80
22601	13600	211	Atenciones protocolarias y representativas	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22606	13600	211	Reuniones, conferencias y cursos	14.000,00	249,22	14.249,22	22.131,53	21.199,83	24,32	21.175,51	956,02	-7.882,31
22609	13600	211	Actividades culturales y deportivas				350,00	350,00		350,00		-350,00
22699	13600	211	Otros gastos diversos	10.000,00		10.000,00	7.196,56	6.656,77		6.656,77	539,79	2.803,44
22706	13600	211	Estudios y trabajos técnicos	2.000,00	9.053,96	11.053,96						11.053,96
22715	13600	211	Mutua accidentes. Medicina del trabajo.				4.771,42	4.771,42		4.771,42		-4.771,42
22799	13600	211	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	132.000,00	33.262,00	165.262,00	146.945,29	143.929,07		143.929,07	3.016,22	18.316,71
23020	13600	211	Dietas del personal no directivo	5.000,00		5.000,00	2.932,47	2.932,47		2.932,47		2.067,53
23120	13600	211	Locomoción del personal no directivo	5.000,00		5.000,00	6.573,08	6.573,08		6.573,08		-1.573,08
23300	13600	211	Asistencia a órganos colegiados				12.345,00	12.345,00		12.345,00		-12.345,00
23301	13600	211	Otras indemnizaciones									
35200	13600	211	Intereses de demora				9,17	9,17		9,17		-9,17
			Suma	16.148.410,00	757.190,03	16.905.600,03	15.741.638,48	15.701.984,07	16.192,22	15.685.791,85	55.846,63	1.163.961,55

Consorcio Prevención y Extinción Incendios

Fecha Obtención 17/03/2020 12:13:29

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Pág. 3

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.										
35900	13600	211	Otros gastos financieros	500,00		500,00	38,19	38,19		38,19		461,81
46200	13600	211	Parques de bomberos voluntarios	40.000,00		40.000,00	32.867,28	32.867,28		32.867,28		7.132,72
46600	13600	211	Aportación cuota CONBE	1.500,00		1.500,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		500,00
48000	13600	211	Subvencion junta personal. Comite laboral	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		
48001	13600	211	Subvenciones para agrupaciones de bomberos voluntarios	5.000,00		5.000,00	4.250,00	4.250,00		4.250,00		750,00
			Total de operaciones corrientes:	16.198.910,00	757.190,03	16.956.100,03	15.783.293,95	15.743.639,54	16.192,22	15.727.447,32	55.846,63	1.172.806,08
61901	13600	211	Detectores de Humo	100.000,00		100.000,00						100.000,00
62300	13600	211	Adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje	40.000,00		40.000,00	40.329,78	1.779,65		1.779,65	38.550,13	-329,78
62400	13600	211	Adquisición de elementos de transporte	200.000,00	120.000,00	320.000,00	218.017,80				218.017,80	101.982,20
62500	13600	211	Adquisición de mobiliario	40.000,00	6.259,56	46.259,56	29.069,02	20.468,01		20.468,01	8.601,01	17.190,54
62600	13600	211	Equipos para procesos de información	2.000,00		2.000,00						2.000,00
62900	13600	211	Otras inversiones asociadas al funcionamiento				1.749,32	800,41		800,41	948,91	-1.749,32
63200	13600	211	Inversión reposición en edificios y otras construcciones	2.250.000,00	110.512,69	2.360.512,69	1.226.028,84	1.054.370,55		1.054.370,55	171.658,29	1.134.483,85
65000	13600	211	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	18.000,00	186.327,90	204.327,90	164.321,78	164.321,78		164.321,78		40.006,12
76200	13600	211	Parques de bomberos voluntarios	70.000,00		70.000,00	68.819,01	68.819,01		68.819,01		1.180,99
78000	13600	211	Subvenciones para agrupaciones de bomberos voluntarios	5.000,00		5.000,00						5.000,00
83100	13600	211	Anticipos de sueldos y salarios al personal	300.000,00		300.000,00	153.900,00	153.900,00		153.900,00		146.100,00
			Total de operaciones de capital:	3.025.000,00	423.100,15	3.448.100,15	1.902.235,55	1.464.459,41		1.464.459,41	437.776,14	1.545.864,60
			Suma	19.223.910,00	1.180.290,18	20.404.200,18	17.685.529,50	17.208.098,95	16.192,22	17.191.906,73	493.622,77	2.718.670,68