

Consortio Prevención y Extinción Incendios

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 26/10/2021 15:06:07

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	69.000,00		69.000,00	48.494,18	48.494,18		48.494,18		20.505,82
10101	13600	211	Otras remuneraciones personal directivo									
10701	13600	211	Contribución plan de pensiones personal directivo				90,15	90,15		90,15		-90,15
12000	13600	211	Retribuciones funcionarios Grupo A1	32.500,00		32.500,00	23.357,78	23.357,78		23.357,78		9.142,22
12001	13600	211	Retribuciones funcionarios Grupo A2	42.500,00		42.500,00	28.676,42	28.676,42		28.676,42		13.823,58
12003	13600	211	Retribuciones funcionarios Grupo C1	162.500,00		162.500,00	45.878,13	45.878,13		45.878,13		116.621,87
12004	13600	211	Retribuciones funcionarios Grupo C2	2.716.000,00		2.716.000,00	1.816.374,87	1.817.731,10	1.356,23	1.816.374,87		899.625,13
12005	13600	211	Retribuciones funcionarios Grupo E	8.500,00		8.500,00	6.005,80	6.005,80		6.005,80		2.494,20
12006	13600	211	Trienios funcionarios	543.000,00		543.000,00	336.187,99	336.187,99		336.187,99		206.812,01
12009	13600	211	Otras retribuciones básicas	1.000,00		1.000,00						1.000,00
12100	13600	211	Complemento de destino funcionarios	1.997.000,00		1.997.000,00	1.292.503,58	1.292.503,58		1.292.503,58		704.496,42
12101	13600	211	Complemento específico funcionarios.	5.612.500,00		5.612.500,00	3.609.429,28	3.609.429,28		3.609.429,28		2.003.070,72
12103	13600	211	Otros complementos funcionarios	476.000,00		476.000,00	480.711,64	480.711,64		480.711,64		-4.711,64
12400	13600	211	Retribuciones funcionarios Prácticas	1.000,00		1.000,00						1.000,00
12700	13600	211	Plan de pensiones funcionarios	35.000,00		35.000,00	12.386,61	12.386,61		12.386,61		22.613,39
13100	13600	211	Personal laboral temporal									
13102	13600	211	Personal laboral temporal									
14300	13600	211	Otro personal	350.000,00		350.000,00	394.644,83	394.644,83		394.644,83		-44.644,83
14700	13600	211	Contribución plan de pensiones otro personal									
15000	13600	211	Productividad	20.000,00		20.000,00	14.549,69	14.549,69		14.549,69		5.450,31
15100	13600	211	Gratificaciones	350.000,00	295.000,00	645.000,00	479.822,81	479.822,81		479.822,81		165.177,19
16000	13600	211	Seguridad social	4.600.000,00		4.600.000,00	1.509.642,94	1.509.642,94		1.509.642,94		3.090.357,06
16200	13600	211	Formación y perfeccionamiento del personal	20.000,00		20.000,00						20.000,00
16205	13600	211	Seguros	41.000,00	389,36	41.389,36	15.675,64				15.675,64	25.713,72
			Suma	17.077.500,00	295.389,36	17.372.889,36	10.114.432,34	10.100.112,93	1.356,23	10.098.756,70	15.675,64	7.258.457,02

Consortio Prevención y Extinción Incendios

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 26/10/2021 15:06:07

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.										
16209	13600	211	Otros gastos sociales									
20200	13600	211	Arrendamientos de edificios y otras construcciones				84,70	84,70		84,70		-84,70
20800	13600	211	Arrendamientos de otro inmovilizado material									
20900	13600	211	Cánones				2.391,84	2.237,49		2.237,49	154,35	-2.391,84
21200	13600	211	Mantenimiento de edificios y otras construcciones	35.000,00	304.264,02	339.264,02	30.063,08	30.063,08		30.063,08		309.200,94
21300	13600	211	Rep. mantenimiento y conserv. maquinaria, inst. y utillaje	200.000,00	-32.822,43	167.177,57	66.144,49	66.126,91		66.126,91	17,58	101.033,08
21400	13600	211	Elementos de transporte				67.254,15	53.066,88		53.066,88	14.187,27	-67.254,15
21600	13600	211	Rep. mant. y conserv. equipos para procesos de información				9.256,50	9.256,50		9.256,50		-9.256,50
22000	13600	211	Material de oficina ordinario no inventariable	8.000,00	8.000,00	16.000,00	522,72	522,72		522,72		15.477,28
22100	13600	211	Suministro energía eléctrica	85.000,00	35.800,04	120.800,04	37.272,49	37.272,49		37.272,49		83.527,55
22101	13600	211	Agua	6.000,00		6.000,00	3.659,34	3.114,06		3.114,06	545,28	2.340,66
22102	13600	211	Suministro de gas	3.000,00	773,85	3.773,85	1.966,30	1.966,30		1.966,30		1.807,55
22103	13600	211	Combustibles y carburantes	120.000,00	52.225,14	172.225,14	57.572,52	57.572,52		57.572,52		114.652,62
22104	13600	211	Vestuario	200.000,00	705.157,81	905.157,81	288.773,94	288.773,94		288.773,94		616.383,87
22105	13600	211	Productos alimenticios				220,00	220,00		220,00		-220,00
22106	13600	211	Productos farmacéuticos y material sanitario				2.356,93	2.356,93		2.356,93		-2.356,93
22110	13600	211	Productos de limpieza y aseo				289,35	289,35		289,35		-289,35
22111	13600	211	Sumin de repuestos de maquinaria utillaje y elementos tpte.				3.408,79	3.408,79		3.408,79		-3.408,79
22199	13600	211	Otros suministros	100.000,00	9.067,85	109.067,85	32.119,71	22.055,14		22.055,14	10.064,57	76.948,14
22201	13600	211	Postales	4.500,00	3.152,42	7.652,42	100,15	100,15		100,15		7.552,27
22400	13600	211	Primas de seguros	140.000,00		140.000,00	79.759,79	68.544,80		68.544,80	11.214,99	60.240,21
22501	13600	211	Tributos de las Comunidades Autónomas	7.000,00		7.000,00	3.015,89	3.015,89		3.015,89		3.984,11
22502	13600	211	Tributos de las entidades locales	20.000,00		20.000,00	4.852,72	4.822,04		4.822,04	30,68	15.147,28
22601	13600	211	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	18.007.000,00	1.381.008,06	19.388.008,06	10.805.517,74	10.754.983,61	1.356,23	10.753.627,38	51.890,36	8.582.490,32

Consortio Prevención y Extinción Incendios

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 26/10/2021 15:06:07

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.										
22602	13600	211	Publicidad y propaganda				3.880,47	3.880,47		3.880,47		-3.880,47
22606	13600	211	Reuniones, conferencias y cursos	20.000,00	51.260,00	71.260,00	10.926,74	10.926,74		10.926,74		60.333,26
22699	13600	211	Otros gastos diversos	3.000,00		3.000,00	254,32	254,32		254,32		2.745,68
22700	13600	211	Limpieza y aseo				9.863,26	7.963,70		7.963,70	1.899,56	-9.863,26
22799	13600	211	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	122.000,00	37.518,29	159.518,29	109.236,00	97.048,30		97.048,30	12.187,70	50.282,29
23010	13600	211	Dietas del personal directivo				186,69	186,69		186,69		-186,69
23020	13600	211	Dietas del personal no directivo	4.000,00		4.000,00	1.318,19	1.318,19		1.318,19		2.681,81
23110	13600	211	Locomoción del personal directivo				292,41	292,41		292,41		-292,41
23120	13600	211	Locomoción del personal no directivo	4.000,00		4.000,00	3.583,21	3.583,21		3.583,21		416,79
23300	13600	211	Otras indemnizaciones	4.000,00		4.000,00	7.230,00	7.230,00		7.230,00		-3.230,00
35900	13600	211	Otros gastos financieros	500,00	4.500,00	5.000,00	4.286,11	4.286,11		4.286,11		713,89
46600	13600	211	Aportación cuota CONBE	1.500,00		1.500,00						1.500,00
48000	13600	211	Subvención junta personal. Comité laboral	3.500,00		3.500,00						3.500,00
			Total de operaciones corrientes:	18.169.500,00	1.474.286,35	19.643.786,35	10.956.575,14	10.891.953,75	1.356,23	10.890.597,52	65.977,62	8.687.211,21
62300	13600	211	Adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00	168.898,01	178.898,01	97.743,92	97.743,92		97.743,92		81.154,09
62400	13600	211	Adquisición de elementos de transporte	50.000,00	3.579.905,00	3.629.905,00	399.905,00	399.905,00		399.905,00		3.230.000,00
62500	13600	211	Adquisición de mobiliario	115.000,00	200.000,00	315.000,00	834,78	834,78		834,78		314.165,22
62600	13600	211	Adquisición equipos p/procesos de informacion	55.000,00		55.000,00						55.000,00
62900	13600	211	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati				6.877,63	6.877,63		6.877,63		-6.877,63
62901	13600	211	Electrodomésticos y otros aparatos eléctricos. Inv. nueva				2.264,25	2.264,25		2.264,25		-2.264,25
63200	13600	211	Inversión reposición en edificios y otras construcciones	500.000,00	1.280.569,99	1.780.569,99	804.192,58	804.192,58		804.192,58		976.377,41
63300	13600	211	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				2.902,30	2.902,30		2.902,30		-2.902,30
64100	13600	211	Gastos en aplicaciones informáticas				10.890,00	10.890,00		10.890,00		-10.890,00
			Suma	18.899.500,00	6.703.659,35	25.603.159,35	12.282.185,60	12.217.564,21	1.356,23	12.216.207,98	65.977,62	13.320.973,75

