

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1360 10100	RETRIBUCIONS BASICAS XERENTE	17.169,00	0,00	17.169,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00	0,00	-251,00
1360 10101	COMPLEMENTO FIXO XERENTE	13.855,00	0,00	13.855,00	14.030,79	14.030,79	14.030,79	0,00	-175,79
1360 10102	COMPLEMENTO VARIABLE XERENTE	4.987,00	0,00	4.987,00	5.058,71	5.058,71	5.058,71	0,00	-71,71
1360 13100	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.875.929,94	1.875.929,94	1.875.929,94	0,00	24.070,06
1360 13101	HORAS EXTRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	90.514,55	90.514,55	90.514,55	0,00	-40.514,55
1360 16000	CUOTAS SOCIALES FUNCIONAROS	850.000,00	0,00	850.000,00	735.343,33	735.343,33	735.343,33	0,00	114.656,67
1360 16205	SEGUROS DE ACCIDENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	9.271,00	9.271,00	9.271,00	0,00	5.729,00
1360 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1360 21000	REPARACION, MANTEMENTO E CONSERVACION	1.000,00	0,00	1.000,00	3.605,80	3.605,80	3.605,80	0,00	-2.605,80
1360 21200	REPARACION, MANTEMENTO E CONSERVACION	1.000,00	0,00	1.000,00	10.129,00	10.129,00	10.129,00	0,00	-9.129,00
1360 21300	REPARACION, MANTEM. E CONSERV. MAQUINA	1.000,00	0,00	1.000,00	20.450,58	20.450,58	20.450,58	0,00	-19.450,58
1360 21400	REPARACION, MANTEMENTO E CONSERVACION	1.000,00	0,00	1.000,00	52.519,57	52.519,57	52.519,57	0,00	-51.519,57
1360 21500	REPARACION, MANTEMENTO E CONSERVACION	1.000,00	0,00	1.000,00	76,97	76,97	76,97	0,00	923,03
1360 21600	REPARACION M. CONSERVACIÓN, EQUIPOS P. I	20.400,00	0,00	20.400,00	23.138,21	2.778,75	2.778,75	0,00	17.621,25
1360 22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00	0,00	1.000,00	993,54	993,54	993,54	0,00	6,46
1360 22002	MATERIAL INFORMatico	1.000,00	0,00	1.000,00	424,28	424,28	424,28	0,00	575,72
1360 22100	SUBMINISTRO ENERXIA ELECTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	13.569,01	13.569,01	13.569,01	0,00	-12.569,01
1360 22101	SUBMINISTRO AUGA	1.000,00	0,00	1.000,00	296,98	296,98	296,98	0,00	703,02
1360 22103	SUBMINISTRO COMBUSTIBLES E CARBURANTE	1.000,00	0,00	1.000,00	51.547,60	20.392,00	20.392,00	0,00	-19.392,00
1360 22104	SUBMINISTRO VESTIARIOS	60.000,00	0,00	60.000,00	32.066,39	17.247,10	17.247,10	0,00	42.752,90
1360 22105	SUBMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	106,20	106,20	106,20	0,00	893,80
1360 22106	SUBMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.768,22	1.768,22	1.768,22	0,00	-768,22
1360 22110	SUBMINISTROS PRODUCTOS LIMPEZA	1.000,00	0,00	1.000,00	3.098,70	3.098,70	3.098,70	0,00	-2.098,70
1360 22111	SUBMINISTRO DE REPOSTOS MAQUINARIA E UT	1.000,00	0,00	1.000,00	14.113,71	14.113,71	14.113,71	0,00	-13.113,71
1360 22112	SUBMINISTRO DE REPOSTOS MATERIAL ELECTR	1.000,00	0,00	1.000,00	32,56	32,56	32,56	0,00	967,44
1360 22199	SUBMINISTROS - DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	18.422,73	18.422,73	18.422,73	0,00	-17.422,73
1360 22200	SUBMINISTROS - SERVICIOS DE TELECOMUNICA	1.000,00	0,00	1.000,00	3.622,19	3.622,19	3.622,19	0,00	-2.622,19
1360 22299	COMUNICACIONES, TERMINAIS COMUNICACION	23.000,00	0,00	23.000,00	22.331,76	22.331,76	22.331,76	0,00	668,24
1360 22400	PRIMAS DE SEGUROS	9.000,00	0,00	9.000,00	30.584,75	30.028,13	30.028,13	0,00	-21.028,13
1360 22500	TRIBUTOS ESTATAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1360 22501	TRIBUTOS CCAA	500,00	0,00	500,00	1.678,25	1.678,25	1.678,25	0,00	-1.178,25
1360 22502	TRIBUTOS ENTIDADES LOCAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	4.279,18	4.279,18	4.279,18	0,00	-3.279,18
1360 22601	GASTOS DE REPRESENTACION E COMUNICACIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1360 22699	GASTOS DIVERSOS - OUTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.587,23	1.587,23	1.587,23	0,00	1.412,77
1360 22700	SERVIZO DE LIMPEZA	1.000,00	0,00	1.000,00	24.349,38	24.349,38	24.349,38	0,00	-23.349,38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1360 22706	ASSITENCIA TECNICA EN MATERIA DE CONTRA	0,00	17.666,00	17.666,00	17.666,00	8.015,95	8.015,95	0,00	9.650,05
1360 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1360 22707	SERVIZO DE PREVENCION DE RISCOS	6.600,00	0,00	6.600,00	6.281,14	1.083,37	1.083,37	0,00	5.516,63
1360 22707	SERVIZO PREVENCION ALLEA	0,00	4.184,70	4.184,70	4.184,70	4.043,80	4.043,80	0,00	140,90
1360 22799	TRABALLOS R. O. EMPRESAS, SERV. CONTRA IN	555.000,00	0,00	555.000,00	64.023,70	64.023,70	64.023,70	0,00	490.976,30
1360 22799	HOMOXENEIZACION SALARIAL XESTION SERVI	0,00	13.337,17	13.337,17	13.337,17	13.337,16	13.337,16	0,00	0,01
1360 23010	DIETAS PERSOAL DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1360 23020	DIETAS PERSOAL OPERATIVO CURSO	500,00	0,00	500,00	1.253,44	1.253,44	1.253,44	0,00	-753,44
1360 23100	LOCOMOCION PERSOAL OPERATIVO	8.000,00	0,00	8.000,00	4.360,95	4.360,95	4.360,95	0,00	3.639,05
1360 23110	LOCOMOCION PERSOAL DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1360 46702	A CONSORCIOS, COTA ANUAL ASC. CONBE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	500,00
1360 62301	MAQUINARIA INST. E UTILLAXE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1360 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE, VEHICULOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1360 62400	SUBMINISTRO TRES VEHICULOS	0,00	89.051,16	89.051,16	0,00	0,00	0,00	0,00	89.051,16
1360 62500	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	2.229,50	2.229,50	2.229,50	0,00	-2.229,50
1360 62900	SUBMINISTRO DE EQUIPAMENTO E TRAXES PRO	0,00	72.180,13	72.180,13	58.421,40	58.421,40	58.421,40	0,00	13.758,73
1360 62900	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL, NOVO	20.581,00	0,00	20.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.581,00
1360 63200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUC., INV. REP. PA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1360 63400	MANTEMENTO CORRECTIVO VEH7289CVX	0,00	7.614,45	7.614,45	7.614,45	7.614,45	7.614,45	0,00	0,00
1360 63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE, REPOSICIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9120 23000	DIETAS MEMBROS O. GOBERNO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9120 23100	LOCOMOCIÓN, MEMBROS O. GOBERNO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9120 23300	OUTRAS INDEMNIZACIÓNS - ASISTENCIAS ORG	4.000,00	0,00	4.000,00	990,00	990,00	870,00	120,00	3.010,00
9200 12000	SUELDOS GRUPO A1	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
9200 12003	SUELDO GRUPOS C1	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
9200 12006	TRIENIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.794,00	0,00	17.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.794,00
9200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	22.168,00	0,00	22.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.168,00
9200 12103	RETR. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS- O.	16.047,00	0,00	16.047,00	16.282,68	16.282,68	16.282,68	0,00	-235,68
9200 15000	PRODUCTIVIDADE PERSOAL COLABORADOR	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
9200 15000	PRODUCTIVIDADE	9.498,00	0,00	9.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.498,00
9200 16000	COTAS SS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
9200 21500	REPARACION, MANTEMENTO E CONSERV. MOBI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9200 21600	REPARACION, MANT. E CONSERV. EQUIP. PROC	12.000,00	0,00	12.000,00	9.105,01	9.105,01	9.105,01	0,00	2.894,99
9200 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORDINARIO NON INVEN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**I.- Liquidación del presupuesto de gastos**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9200 22199	SUBMINISTRO DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9200 22400	PRIMAS DE SEGURO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9200 22603	PUBLICACIONES DIARIOS OFICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9200 22604	ASISTENCIA LETRADA	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
9200 22604	GASTOS JURÍDICOS E CONTENCIOSOS	15.000,00	0,00	15.000,00	10.829,64	10.829,64	10.829,64	0,00	4.170,36
9200 22706	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS, ESTUDOS E	16.000,00	0,00	16.000,00	11.761,20	6.860,70	6.860,70	0,00	9.139,30
9200 22706	ASESORIA ASISTENCIA LABORAL	0,00	4.537,50	4.537,50	6.993,80	6.086,30	6.086,30	0,00	-1.548,80
9200 23020	DIETAS PERSOAL NON DIRECTIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	2.550,00
9200 23020	ASISTENCIAS TRIBUNAL CUALIFICADOR	0,00	379,44	379,44	0,00	0,00	0,00	0,00	379,44
9200 23100	LOCOMOCION TRIBUNAL E MESAS CONTRATA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9230 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS (XESTION H	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9290 50000	FONDO CONTINXENCIA DE EXEC. ORZAMENTA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9310 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS (COMISIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	216,75	216,75	216,75	0,00	783,25
9310 64100	APLICACIONES INFORMATICAS (PROGRAMA XES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
9320 22505	TRIBUTOS LOCAIS, TAXA XESTION RECADACIO	19.000,00	0,00	19.000,00	4.289,31	4.289,31	4.289,31	0,00	14.710,69
Total General:		3.895.600,00	215.070,55	4.110.670,55	3.330.271,95	3.238.884,25	3.238.764,25	120,00	871.786,30

CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO - 2022

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a día 31/12/2022. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
1 GASTOS DE PERSONAL.	2.977.218,00	0,00 3.700,00	2.980.918,00 0,00	2.767.551,00 0,00	2.767.551,00 3.700,00	2.763.851,00 0,00	2.763.851,00 0,00	2.763.851,00 289,85	213.367,00 217.067,00	7,16 92,84	92,72 100,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	796.801,00	0,00 42.524,81	839.325,81 0,00	497.515,04 4.559,44	492.955,60 87.687,70	405.267,90 0,00	405.267,90 120,00	405.147,90 0,00	341.810,77 434.057,91	40,72 58,73	48,28 99,97
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	500,00 500,00	25,00 75,00	75,00 100,00
5 GASTOS IMPREVISTOS.	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00
6 INVERSIONES REALES.	116.581,00	0,00 168.845,74	285.426,74 0,00	171.075,24 102.809,89	68.265,35 0,00	68.265,35 0,00	68.265,35 0,00	68.265,35 0,00	114.351,50 217.161,39	40,06 23,92	23,92 100,00
Total General EURO:	3.895.600,00	0,00 215.070,55	4.110.670,55 0,00	3.437.641,28 107.369,33	3.330.271,95 91.387,70	3.238.884,25 0,00	3.238.884,25 120,00	3.238.764,25 289,85	673.029,27 871.786,30	16,37 81,02	78,79 100,00