

Consortio Prevención y Extinción Incendios

Fecha Obtención 30/10/2024 12:26:00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

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 básicas personal directivo	74.600,00		74.600,00	58.991,62	58.991,62		58.991,62		15.608,38
10101	13600	211	OTRAS REMUNERACIONES.									
10701	13600	211	DEL PERSONAL DIRECTIVO.				162,27	162,27		162,27		-162,27
12000	13600	211	Sueldos del Grupo A1.	35.300,00		35.300,00	28.341,88	28.341,88		28.341,88		6.958,12
12001	13600	211	Sueldos del Grupo A2	108.700,00		108.700,00	59.803,01	59.803,01		59.803,01		48.896,99
12002	13600	211	SUELDOS DEL GRUPO B.									
12003	13600	211	Sueldos del Grupo C1	475.400,00		475.400,00	1.363.371,31	1.363.371,31		1.363.371,31		-887.971,31
12004	13600	211	Sueldos del Grupo C2	2.790.600,00		2.790.600,00	1.038.327,08	1.038.327,08		1.038.327,08		1.752.272,92
12005	13600	211	Sueldos funcionarios Grupo AP	9.300,00		9.300,00	7.262,07	7.262,07		7.262,07		2.037,93
12006	13600	211	Trienios funcionarios	568.300,00		568.300,00	404.469,08	404.469,08		404.469,08		163.830,92
12009	13600	211	Otras retribuciones básicas	1.000,00		1.000,00	480,91	480,91		480,91		519,09
12100	13600	211	Complemento destino funcionarios	2.262.800,00		2.262.800,00	1.531.322,41	1.531.322,41		1.531.322,41		731.477,59
12101	13600	211	Complemento específico funcionarios	7.031.200,00		7.031.200,00	4.704.013,06	4.704.013,06		4.704.013,06		2.327.186,94
12103	13600	211	Otros complementos funcionarios	630.100,00		630.100,00	478.624,43	478.624,43		478.624,43		151.475,57
12400	13600	211	Retribuciones funcionarios en prácticas	1.000,00		1.000,00						1.000,00
12700	13600	211	Planes de pensiones personal funcionario	35.000,00		35.000,00	18.516,81	18.516,81		18.516,81		16.483,19
13000	13600	211	RETRIBUCIONES BÁSICAS.									
13001	13600	211	HORAS EXTRAORDINARIAS									
13002	13600	211	OTRAS REMUNERACIONES.									
13100	13600	211	LABORAL TEMPORAL.									
13101	13600	211	LABORAL TEMPORAL.									
13102	13600	211	LABORAL TEMPORAL.									
13700	13600	211	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.									
14300	13600	211	Otro personal	700.000,00		700.000,00	756.490,08	756.490,08		756.490,08		-56.490,08
14700	13600	211	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.									
			Suma	14.723.300,00		14.723.300,00	10.450.176,02	10.450.176,02		10.450.176,02		4.273.123,98

Consortio Prevención y Extinción Incendios

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Fecha Obtención 30/10/2024 12:26:00

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.										
15000	13600	211	Productividad	50.000,00	61.423,99	111.423,99	55.359,08	55.359,08		55.359,08		56.064,91
15100	13600	211	Gratificaciones	700.000,00	100,57	700.100,57	500.033,85	500.033,85		500.033,85		200.066,72
16000	13600	211	Seguridad Social	5.902.400,00	600.000,00	6.502.400,00	4.262.721,62	4.321.182,69	58.461,07	4.262.721,62		2.239.678,38
16200	13600	211	Formación y perfeccionamiento del personal	20.000,00		20.000,00	350,00	350,00		350,00		19.650,00
16205	13600	211	Seguros	39.000,00	930,34	39.930,34						39.930,34
16209	13600	211	OTROS GASTOS SOCIALES.									
20500	13600	211	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.				482,79	482,79		482,79		-482,79
20900	13600	211	Cánones	4.000,00	391,10	4.391,10	3.917,10	3.917,10		3.917,10		474,00
21200	13600	211	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras	180.000,00	5.015,02	185.015,02	97.293,09	97.293,09		97.293,09		87.721,93
21300	13600	211	Reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria, inst	180.000,00	39.054,88	219.054,88	84.372,35	81.935,57		81.935,57	2.436,78	134.682,53
21400	13600	211	Reparación, mantenimiento y conservación de elementos de tra	200.000,00	31.621,85	231.621,85	130.150,68	130.150,68		130.150,68		101.471,17
21600	13600	211	Reparación, mantenimiento y conservación de equipos de proce	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22000	13600	211	Material de oficina ordinario no inventariable	8.000,00	5.024,80	13.024,80	2.680,59	2.589,53		2.589,53	91,06	10.344,21
22002	13600	211	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				184,50	184,50		184,50		-184,50
22100	13600	211	Suministro energía eléctrica	200.000,00		200.000,00	0,06	0,06		0,06		199.999,94
22101	13600	211	Suministro de agua	6.000,00		6.000,00	3.395,28	3.186,39		3.186,39	208,89	2.604,72
22102	13600	211	Suministro de gas	23.000,00	21.664,10	44.664,10	1.031,18	1.001,75		1.001,75	29,43	43.632,92
22103	13600	211	Combustibles y carburantes	120.000,00	16.552,07	136.552,07	122.290,55	122.290,55		122.290,55		14.261,52
22104	13600	211	Vestuario	200.000,00	1.002.635,77	1.202.635,77	580.771,65	564.343,00		564.343,00	16.428,65	621.864,12
22105	13600	211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.									
22106	13600	211	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.				390,40	390,40		390,40		-390,40
22110	13600	211	Productos de limpieza y aseo	12.000,00	2.513,53	14.513,53	12.480,18	12.480,18		12.480,18		2.033,35
22111	13600	211	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	5.000,00	12.882,79	17.882,79	204,25	204,25		204,25		17.678,54
22199	13600	211	Otros suministros	5.000,00	276,59	5.276,59	9.504,24	9.504,24		9.504,24		-4.227,65
			Suma	22.582.700,00	1.800.087,40	24.382.787,40	16.317.789,46	16.357.055,72	58.461,07	16.298.594,65	19.194,81	8.064.997,94

Consortio Prevención y Extinción Incendios

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Fecha Obtención 30/10/2024 12:26:00

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.										
22200	13600	211	Servicio de telecomunicaciones	120.000,00	97.385,73	217.385,73	185.033,02	155.817,28		155.817,28	29.215,74	32.352,71
22201	13600	211	Comunicaciones postales	4.000,00	2.842,90	6.842,90	0,67	0,67		0,67		6.842,23
22202	13600	211	TELEGRÁFICAS.									
22400	13600	211	Primas de seguros	100.000,00	11.125,28	111.125,28	124.177,65	124.177,65		124.177,65		-13.052,37
22501	13600	211	Tributos de las Comunidades Autónomas	7.000,00		7.000,00	6.135,53	6.135,53		6.135,53		864,47
22502	13600	211	Tributos de las Entidades Locales	2.000,00		2.000,00	191,20	191,20		191,20		1.808,80
22601	13600	211	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22602	13600	211	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				1.425,38	1.425,38		1.425,38		-1.425,38
22606	13600	211	Reuniones, conferencias y cursos	35.000,00	2.763,95	37.763,95	8.925,00	8.925,00		8.925,00		28.838,95
22609	13600	211	Actividades culturales y deportivas	400,00		400,00	420,00	420,00		420,00		-20,00
22699	13600	211	Otros gastos diversos	2.400,00		2.400,00						2.400,00
22700	13600	211	Limpieza y aseo	110.000,00	5.124,71	115.124,71	112.794,16	112.794,16		112.794,16		2.330,55
22706	13600	211	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		3.569,50	3.569,50						3.569,50
22799	13600	211	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	180.000,00	23.204,61	203.204,61	153.605,87	153.145,87		153.145,87	460,00	49.598,74
23010	13600	211	DEL PERSONAL DIRECTIVO.				204,68	204,68		204,68		-204,68
23020	13600	211	Dietas del personal no directivo	4.000,00		4.000,00	5.704,14	5.704,14		5.704,14		-1.704,14
23110	13600	211	DEL PERSONAL DIRECTIVO.				26,00	26,00		26,00		-26,00
23120	13600	211	Locomoción del personal no directivo	4.000,00		4.000,00	5.501,67	5.501,67		5.501,67		-1.501,67
23300	13600	211	Otras indemnizaciones	2.000,00		2.000,00	5.895,00	5.895,00		5.895,00		-3.895,00
23301	13600	211	Asistencia a tribunales				943,62	943,62		943,62		-943,62
35200	13600	211	INTERESES DE DEMORA.				96,97	96,97		96,97		-96,97
35900	13600	211	Otros gastos financieros	1.000,00		1.000,00	352,00	352,00		352,00		648,00
46200	94213	211	Subvención agrupación Bomberos Voluntarios	40.000,00	29.582,55	69.582,55						69.582,55
46600	13600	211	Aportación cuota CONBE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
48000	13600	211	Subvención junta personal. Comité laboral	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		
			Suma	23.204.000,00	1.975.686,63	25.179.686,63	16.937.722,02	16.947.312,54	58.461,07	16.888.851,47	48.870,55	8.241.964,61

Consortio Prevención y Extinción Incendios

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Fecha Obtención 30/10/2024 12:26:00

Pág. 4

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48001	13600	211	Subvención agrupación Bomberos Voluntarios	5.000,00	7.184,56	12.184,56						12.184,56
			Total de operaciones corrientes:	23.209.000,00	1.982.871,19	25.191.871,19	16.937.722,02	16.947.312,54	58.461,07	16.888.851,47	48.870,55	8.254.149,17
62300	13600	211	Inversión nueva en maquinaria, instalaciones técnicas y util	110.000,00	171.305,77	281.305,77	423.848,04	423.848,04		423.848,04		-142.542,27
62400	13600	211	Inversión nueva en elementos de transporte	400.000,00	1.690.370,00	2.090.370,00	298.038,51	298.038,51		298.038,51		1.792.331,49
62500	13600	211	Inversión nueva en mobiliario	10.000,00	171.002,35	181.002,35	245.889,19	210.058,13		210.058,13	35.831,06	-64.886,84
62600	13600	211	Inversión nueva en equipos para procesos de información	8.000,00		8.000,00	16.376,04	16.376,04		16.376,04		-8.376,04
62900	13600	211	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI		51.139,25	51.139,25	51.139,25	51.139,25		51.139,25		
63200	13600	211	Inversión de reposición en edificios y otras construcciones	1.140.000,00	-343.211,84	796.788,16	259.833,32	259.833,32		259.833,32		536.954,84
63300	13600	211	Inversión de reposición de maquinaria, inst. técnicas y util	10.000,00	18.009,74	28.009,74	7.947,10	7.947,10		7.947,10		20.062,64
64100	13600	211	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	28.000,00	2.537,95	30.537,95	29.130,60	29.130,60		29.130,60		1.407,35
76200	94213	211	Subvención agrupación Bomberos Voluntarios	70.000,00	-34.157,11	35.842,89						35.842,89
78000	13600	211	Subvención agrupación Bomberos Voluntarios	5.000,00	-2.610,00	2.390,00						2.390,00
			Total de operaciones de capital:	1.781.000,00	1.724.386,11	3.505.386,11	1.332.202,05	1.296.370,99		1.296.370,99	35.831,06	2.173.184,06
83100	13600	211	Anticipos de sueldos y salarios al personal	300.000,00		300.000,00	146.600,00	146.600,00		146.600,00		153.400,00
			Total de operaciones financieras:	300.000,00		300.000,00	146.600,00	146.600,00		146.600,00		153.400,00
			Suma	25.290.000,00	3.707.257,30	28.997.257,30	18.416.524,07	18.390.283,53	58.461,07	18.331.822,46	84.701,61	10.580.733,23