Consorcio Prevención y Extinción Incendios

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención *30/10/2023* *8:30:03*

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10100	13600	211	Retribuciones básicas personal directivo	71.000,00		71.000,00	57.055,29	57.055,29		57.055,29		13.944,71
10101	13600	211	Otras remuneraciones									
10701	13600	211	Contribución Plan de Pensiones personal directivo				180,30	180,30		180,30		-180,30
12000	13600	211	SUELDOS DEL GRUPO A1.	52.000,00		52.000,00	27.489,76	27.489,76		27.489,76		24.510,24
12001	13600	211	Sueldos del Grupo A2	106.000,00		106.000,00	44.641,70	44.641,70		44.641,70		61.358,30
12003	13600	211	Sueldos del Grupo C1	116.000,00		116.000,00	152.422,93	152.422,93		152.422,93		-36.422,93
12004	13600	211	Sueldos del Grupo C2	2.950.000,00	-100.000,00	2.850.000,00	2.122.479,72	2.122.479,72		2.122.479,72		727.520,28
12005	13600	211	Sueldos funcionarios Grupo AP	9.100,00		9.100,00	7.042,75	7.042,75		7.042,75		2.057,25
12006	13600	211	Trienios funcionarios	517.000,00		517.000,00	391.088,78	391.088,78		391.088,78		125.911,22
12009	13600	211	Otras retribuciones básicas	1.000,00		1.000,00	5.804,01	5.804,01		5.804,01		-4.804,01
12100	13600	211	Complemento destino funcionarios	2.168.000,00		2.168.000,00	1.570.882,30	1.570.882,30		1.570.882,30		597.117,70
12101	13600	211	Complemento específico funcionarios	6.037.000,00		6.037.000,00	4.676.251,15	4.676.251,15		4.676.251,15		1.360.748,85
12103	13600	211	Otros complementos funcionarios	445.500,00		445.500,00	462.070,87	462.070,87		462.070,87		-16.570,87
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	21.780,24	21.780,24		21.780,24		13.219,76
13100	13600	211	Personal laboral temporal									
13102	13600	211	Personal laboral temporal									
14300	13600	211	Otro personal	350.000,00		350.000,00	291.122,02	291.122,02		291.122,02		58.877,98
14700	13600	211	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.									
15000	13600	211	Productividad	50.000,00	812,27	50.812,27	48.839,25	48.839,25		48.839,25		1.973,02
15100	13600	211	Gratificaciones	350.000,00	83,42	350.083,42	342.151,61	342.151,61		342.151,61		7.931,81
16000	13600	211	Seguridad Social	4.513.000,00		4.513.000,00	2.494.651,35	2.494.651,35		2.494.651,35		2.018.348,65
16200	13600	211	Formación y perfeccionamiento del personal	20.000,00		20.000,00	291,00	291,00		291,00		19.709,00
16205	13600	211	Seguros	39.000,00		39.000,00	16.652,88	16.652,88		16.652,88		22.347,12
16209	13600	211	Otros gastos sociales									
			Suma	17.830.600,00	-99.104,31	17.731.495,69	12.732.897,91	12.732.897,91		12.732.897,91		4.998.597,78

ESTADO **NO REQUIERE FIRMAS**

IDENTIFICADORES

FIRMAS

DOCUMENTO .OTROS: **02.02 Avance liquidación estado gastos 2023**

OTROS DATOS Código para validación: **VH1VT-Q9FM4-WG557**

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 225227 VH1VT-Q9FM4-WG557 9C09F88A890CF6027048 0D1F2A1B2467CD8DD9C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?en_id=8

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
20300	13600	211	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje		1.548,80	1.548,80	3.012,90	3.012,90		3.012,90		-1.464,10
20500	13600	211	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.				7.139,00	7.139,00		7.139,00		-7.139,00
20900	13600	211	Cánones	4.000,00		4.000,00	3.670,93	3.670,93		3.670,93		329,07
21200	13600	211	Reparación, mantenimiento y conservación de edficios y otras	50.000,00	4.882,13	54.882,13	43.645,56	43.645,56		43.645,56		11.236,57
21300	13600	211	Reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria, inst	95.000,00	68.875,83	163.875,83	39.832,44	39.832,44		39.832,44		124.043,39
21400	13600	211	Reparación, mantenimiento y conservación de elementos de tra	135.000,00	75.888,87	210.888,87	118.161,07	118.161,07		118.161,07		92.727,80
21600	13600	211	Reparación, mantenimiento y conservación de equipos de proce	78.000,00	2.955,20	80.955,20	16.698,00	16.698,00		16.698,00		64.257,20
22000	13600	211	Material de oficina ordinario no inventariable	8.000,00	4.413,05	12.413,05	7.497,89	7.497,89		7.497,89		4.915,16
22100	13600	211	Suministro energía eléctrica	195.000,00		195.000,00						195.000,00
22101	13600	211	Suministro de agua	6.000,00		6.000,00	3.483,13	3.373,36		3.373,36	109,77	2.516,87
22102	13600	211	Suministro de gas	20.000,00		20.000,00	1.516,07	1.516,07		1.516,07		18.483,93
22103	13600	211	Combustibles y carburantes	120.000,00	33.027,44	153.027,44	106.740,54	106.740,54		106.740,54		46.286,90
22104	13600	211	Vestuario	300.000,00	222.425,59	522.425,59	289.364,73	289.364,73		289.364,73		233.060,86
22105	13600	211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.				108,50	108,50		108,50		-108,50
22110	13600	211	Productos de limpieza y aseo	20.000,00	1.756,19	21.756,19	8.663,33	8.663,33		8.663,33		13.092,86
22111	13600	211	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	15.000,00	25.730,87	40.730,87	2.968,98	2.968,98		2.968,98		37.761,89
22199	13600	211	Otros suministros	5.000,00	13.760,63	18.760,63	39.844,15	39.844,15		39.844,15		-21.083,52
22200	13600	211	Servicio de telecomunicaciones	98.000,00		98.000,00						98.000,00
22201	13600	211	Comunicaciones postales	4.000,00		4.000,00	85,93	85,93		85,93		3.914,07
22202	13600	211	Material informático no inventariable				43,95	43,95		43,95		-43,95
22400	13600	211	Primas de seguros	100.000,00		100.000,00	72.679,64	72.679,64		72.679,64		27.320,36
22500	13600	211	TRIBUTOS ESTATALES.									
22501	13600	211	Tributos de las Comunidades Autónomas	7.000,00		7.000,00	1.898,40	1.898,40		1.898,40		5.101,60
22502	13600	211	Tributos de las Entidades Locales	2.000,00		2.000,00	7.468,52	7.468,52		7.468,52		-5.468,52
			Suma	19.092.600,00	356.160,29	19.448.760,29	13.507.421,57	13.507.311,80		13.507.311,80	109,77	5.941.338,72

DOCUMENTO .OTROS: **02.02 Avance liquidación estado gastos 2023**
IDENTIFICADORES
ESTADO **NO REQUIERE FIRMAS**
FIRMAS
OTROS DATOS Código para validación: **VH1VT-Q9FM4-WG557**
Página 2 de 4

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 225227 VH1VT-Q9FM4-WG557 9C09F88A890CF6027048 0D1F2A1B2467CD8D9C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?en_id=8

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22601	13600	211	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00		1.000,00	990,00	990,00		990,00		10,00
22602	13600	211	Publicidad y propaganda				3.678,40	3.678,40		3.678,40		-3.678,40
22604	13600	211	Jurídicos, contenciosos				332,18	332,18		332,18		-332,18
22606	13600	211	Reuniones, conferencias y cursos	35.000,00	6.038,00	41.038,00	13.484,75	13.484,75		13.484,75		27.553,25
22607	13600	211	Oposiciones y pruebas selectivas				2.710,40				2.710,40	-2.710,40
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	1.500,00		1.500,00	11,80	11,80		11,80		1.488,20
22700	13600	211	Limpieza y aseo	110.000,00	5.124,40	115.124,40	100.507,76	100.507,76		100.507,76		14.616,64
22701	13600	211	SEGURIDAD.									
22706	13600	211	Estudios y trabajos técnicos									
22799	13600	211	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	80.000,00	26.489,02	106.489,02	151.329,47	151.329,47		151.329,47		-44.840,45
23010	13600	211	Dietas del personal directivo				106,68	106,68		106,68		-106,68
23020	13600	211	Dietas del personal no directivo	4.000,00		4.000,00	5.087,02	5.087,02		5.087,02		-1.087,02
23110	13600	211	Locomoción del personal directivo				420,66	420,66		420,66		-420,66
23120	13600	211	Locomoción del personal no directivo	4.000,00		4.000,00	5.429,63	5.429,63		5.429,63		-1.429,63
23300	13600	211	Otras indemnizaciones	2.000,00		2.000,00	5.370,00	5.370,00		5.370,00		-3.370,00
23301	13600	211	Asistencia a tribunales				4.687,12	4.687,12		4.687,12		-4.687,12
35200	13600	211	Intereses de demora		6.000,00	6.000,00	5.735,97	5.735,97		5.735,97		264,03
35900	13600	211	Otros gastos financieros	1.000,00	1.400,00	2.400,00	1.258,09	1.258,09		1.258,09		1.141,91
46200	94213	211	Subvención agrupación Bomberos Voluntarios	40.000,00		40.000,00						40.000,00
46600	13600	211	Aportación cuota CONBE	5.000,00		5.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		2.000,00
48000	13600	211	Subvención junta personal. Comité laboral	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		
48001	13600	211	Subvención agrupación Bomberos Voluntarios	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total de operaciones corrientes:	19.385.000,00	401.211,71	19.786.211,71	13.815.481,50	13.812.661,33		13.812.661,33	2.820,17	5.970.730,21
			Suma	19.385.000,00	401.211,71	19.786.211,71	13.815.481,50	13.812.661,33		13.812.661,33	2.820,17	5.970.730,21

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS
IDENTIFICADORES
FIRMAS
DOCUMENTO
.OTROS: **02.02 Avance liquidación estado gastos 2023**
OTROS DATOS
Código para validación: **VH1VT-Q9FM4-WG557**
Página 3 de 4

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 225227 VH1VT-Q9FM4-WG557 9C09F88A890CF6027048601F2A182467CD8DD9C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?en_id=8

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62300	13600	211	Inversión nueva en maquinaria, instalaciones técnicas y util	10.000,00	61.049,76	71.049,76	68.533,39	68.533,39		68.533,39		2.516,37
62400	13600	211	Inversión nueva en elementos de transporte	1.000.000,00	2.079.739,20	3.079.739,20	389.822,82	389.822,82		389.822,82		2.689.916,38
62500	13600	211	Inversión nueva en mobiliario	10.000,00	175.149,28	185.149,28	147.077,72	147.077,72		147.077,72		38.071,56
62600	13600	211	Inversión nueva en equipos para procesos de información	12.000,00	6.337,98	18.337,98	43.827,23	43.827,23		43.827,23		-25.489,25
62900	13600	211	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI									
62901	13600	211	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI		2.573,37	2.573,37	2.573,35	2.573,35		2.573,35		0,02
63200	13600	211	Inversión de reposición en edificios y otras construcciones	1.100.000,00	474.609,57	1.574.609,57	371.897,65	371.897,65		371.897,65		1.202.711,92
63300	13600	211	Inversión de reposición de maquinaria, inst. técnicas y util	8.000,00	3.604,88	11.604,88	6.714,48	6.714,48		6.714,48		4.890,40
64100	13600	211	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.				14.648,15	12.390,29		12.390,29	2.257,86	-14.648,15
76200	94213	211	Subvención agrupación Bomberos Voluntarios	70.000,00		70.000,00						70.000,00
78000	13600	211	Subvención agrupación Bomberos Voluntarios	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total de operaciones de capital:	2.215.000,00	2.803.064,04	5.018.064,04	1.045.094,79	1.042.836,93		1.042.836,93	2.257,86	3.972.969,25
83100	13600	211	Anticipos de sueldos y salarios al personal	300.000,00		300.000,00	109.000,00	109.000,00		109.000,00		191.000,00
			Total de operaciones financieras:	300.000,00		300.000,00	109.000,00	109.000,00		109.000,00		191.000,00
			Suma	21.900.000,00	3.204.275,75	25.104.275,75	14.969.576,29	14.964.498,26		14.964.498,26	5.078,03	10.134.699,46

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 225227 VH1VT-Q9FM4-WG557 9C09F88A890CF6027048601F2A1824 67CD8DD9C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?en_id=8

DOCUMENTO .OTROS: **02.02 Avance liquidación estado gastos 2023**

IDENTIFICADORES

ESTADO **NO REQUIERE FIRMAS**

FIRMAS

OTROS DATOS Código para validación: **VH1VT-Q9FM4-WG557**
Página 4 de 4