

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Entidad: 02 CONSORCIO PROV. SERVICIO CONTRA INCENDIOS E SALV

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

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					
136 - 10000	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 - 13000	RETRIBUCIONES BASICAS	2.251.955,95	0,00	2.251.955,95	2.226.836,87	2.226.836,87	2.226.836,87	0,00	25.119,08
136 - 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
136 - 15000	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	63.929,42	63.929,42	63.929,42	0,00	-63.929,42
136 - 16000	SEGURIDAD SOCIAL	923.835,38	0,00	923.835,38	809.705,54	809.705,54	743.406,17	66.299,37	114.129,84
136 - 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
136 - 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y	10.000,00	0,00	10.000,00	4,50	4,50	4,50	0,00	9.995,50
136 - 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000,00	0,00	15.000,00	2.761,93	2.761,93	2.761,93	0,00	12.238,07
136 - 21500	MOBILIARIO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
136 - 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.500,00	0,00	3.500,00	343,40	343,40	343,40	0,00	3.156,60
136 - 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000,00	0,00	7.000,00	3.003,43	3.003,43	3.003,43	0,00	3.996,57
136 - 22104	VESTUARIO	40.000,00	0,00	40.000,00	35.770,02	0,00	0,00	0,00	40.000,00
136 - 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.000,00	0,00	12.000,00	9.608,82	9.608,82	9.608,82	0,00	2.391,18
136 - 22201	POSTALES	1.500,00	0,00	1.500,00	268,46	268,46	239,76	28,70	1.231,54
136 - 22400	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.840,19	2.840,19	2.840,19	0,00	5.159,81
136 - 22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	60.000,00	6.413,00	66.413,00	35.001,75	31.855,75	31.855,75	0,00	34.557,25
136 - 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
136 - 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	863.634,30	0,00	863.634,30	848.808,54	848.808,54	778.279,39	70.529,15	14.825,76
136 - 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	35.000,00	0,00	35.000,00	25.928,19	22.215,16	20.503,13	1.712,03	12.784,84
136 - 23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	4.000,00	0,00	4.000,00	844,00	844,00	844,00	0,00	3.156,00
136 - 23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.915,17	3.915,17	3.915,17	0,00	1.084,83
136 - 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
136 - 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
136 - 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y	130.000,00	59.459,40	189.459,40	59.459,40	59.459,40	59.459,40	0,00	130.000,00
136 - 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Código Seguro de Verificación: @@CUD Verificar en sede.depouense.es

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Entidad: 02 CONSORCIO PROV. SERVICIO CONTRA INCENDIOS E SALV

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

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					
136 - 62500	MOBILIARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
136 - 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	567,73	567,73	567,73	0,00	-567,73
136 - 62900	OTRA INV. NUEVAS ASOCIADAS AL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	<b>TOTAL DEL INFORME</b>	<b>4.651.125,63</b>	<b>65.872,40</b>	<b>4.716.998,03</b>	<b>4.129.597,36</b>	<b>4.086.968,31</b>	<b>3.948.399,06</b>	<b>138.569,25</b>	<b>630.029,72</b>

