

CONSORCIO C.P. S.P.E.I.S. SIERRA SEGURA, 2023
F.I.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Periodo: Primer semestre

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN						O/DF	PAGOS	PR/O	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 30 DE JUNIO	REMANENTES DE CRÉDITO
	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS		OBLIGACIONES					
	INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMETIDOS	D/DF	RECONOCIDAS NETAS					
0.1360.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2										
	142.706,56	,00	142.706,56	132.105,92	92,57	64.796,66	45,41	64.796,66	100,00	,00	77.909,90
0.1360.12006	TRIENIOS										
	12.800,40	,00	12.800,40	13.742,26	107,36	6.585,81	51,45	6.585,81	100,00	,00	6.214,59
0.1360.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO										
	70.167,36	,00	70.167,36	65.006,02	92,64	32.146,31	45,81	32.146,31	100,00	,00	38.021,05
0.1360.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO										
	171.889,76	,00	171.889,76	159.284,71	92,67	78.350,61	45,58	78.350,61	100,00	,00	93.539,15
0.1360.14300	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS INTERINOS SPEIS										
	11.063,28	,00	11.063,28	10.712,58	96,83	5.413,48	48,93	5.413,48	100,00	,00	5.649,80
0.1360.14301	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS INTERINOS SPEIS										
	17.176,74	,00	17.176,74	18.067,10	105,18	9.134,55	53,18	9.134,55	100,00	,00	8.042,19
0.1360.15000	PRODUCTIVIDAD SPEIS										
	2.000,00	,00	2.000,00	780,00	39,00	780,00	39,00	780,00	100,00	,00	1.220,00
0.1360.15100	GRATIFICACIONES										
	75.000,00	,00	75.000,00	45.226,00	60,30	45.226,00	60,30	45.226,00	100,00	,00	29.774,00
0.1360.16000	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL										
	155.905,31	,00	155.905,31	97.565,74	62,58	97.565,74	62,58	97.565,74	100,00	,00	58.339,57
0.1360.16008	CERTIFICADO MEDICO DEL PERSONAL DEL PARQUE										
	8.000,00	,00	8.000,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	8.000,00
0.1360.16200	FORMACIÓN Y PERFECCION DEL PERSONAL										
	21.258,04	,00	21.258,04	,00	0,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	21.258,04
0.1360.16202	TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PARQUE										
	6.758,04	-1.561,63	5.196,41	,00	0,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	5.196,41
0.1360.16209	DIETAS DEL PERSONAL PARA FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO										
	7.500,00	,00	7.500,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	7.500,00
0.1360.21200	MANTENIMIENTO DEL SERVICIO SPEIS										
	25.000,00	,00	25.000,00	6.077,83	24,31	6.077,83	24,31	5.866,08	96,52	211,75	18.922,17

CONSORCIO C.P. S.P.E.I.S. SIERRA SEGURA, 2023
F.I.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Periodo: Primer semestre

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN						OBLIGACIONES RECONOCIDAS	O/DF	PAGOS	PR/O	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 30 DE JUNIO	REMANENTES DE CRÉDITO
	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS		NETAS						
	INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMETIDOS	D/DF							
0.1360.21200.I/2022	MANTENIMIENTO DEL SERVICIO SPEIS											
	,00	423,50	423,50	423,50	100,00	423,50	100,00	423,50	100,00	,00	,00	
0.1360.21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE											
	25.000,00	,00	25.000,00	5.592,68	22,37	5.592,68	22,37	5.592,68	100,00	,00	19.407,32	
0.1360.22000	MATERIAL DE OFICINA SERVICIO SPEIS											
	150,00	,00	150,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	150,00	
0.1360.22001	PUBLICACIONES											
	80,00	,00	80,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	80,00	
0.1360.22100	ENERGIA ELECTRICA. SERVICIO SPEIS											
	25.000,00	,00	25.000,00	7.850,00	31,40	1.626,99	6,51	1.626,99	100,00	,00	23.373,01	
0.1360.22100.I/2022	ENERGIA ELECTRICA. SERVICIO SPEIS											
	,00	485,48	485,48	485,48	100,00	485,48	100,00	485,48	100,00	,00	,00	
0.1360.22101	AGUA SERVICIO SPEIS											
	1.000,00	,00	1.000,00	673,15	67,32	673,15	67,32	673,15	100,00	,00	326,85	
0.1360.22103	COMBUSTIBLES SERVICIO SPEIS											
	5.000,00	,00	5.000,00	5.000,00	100,00	1.898,63	37,97	1.898,63	100,00	,00	3.101,37	
0.1360.22103.I/2022	COMBUSTIBLES SERVICIO SPEIS											
	,00	463,48	463,48	463,48	100,00	463,48	100,00	463,48	100,00	,00	,00	
0.1360.22104	VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL PARQUE											
	20.000,00	,00	20.000,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	20.000,00	
0.1360.22104.I/2022	VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL PARQUE											
	,00	6.476,84	6.476,84	6.476,84	100,00	6.476,84	100,00	6.476,84	100,00	,00	,00	
0.1360.22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO											
	2.500,00	,00	2.500,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	2.500,00	
0.1360.22200	TELECOMUNICACIONES SERVICIO SPEIS											
	1.800,00	,00	1.800,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	1.800,00	
0.1360.22400	PRIMAS DE SEGUROS SERVICIO SPEIS											
	22.000,00	,00	22.000,00	12.344,21	56,11	11.094,16	50,43	11.094,16	100,00	,00	10.905,84	

CONSORCIO C.P. S.P.E.I.S. SIERRA SEGURA, 2023
F.I.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Periodo: Primer semestre

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN						OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	O/DF	PAGOS	PR/O	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 30 DE JUNIO	REMANENTES DE CRÉDITO
	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS		D/DF						
	INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMETIDOS								
0.1360.22500	TRIBUTOS ESTATALES											
	1.000,00	,00	1.000,00	8,36	0,84		8,36	0,84	8,36	100,00	,00	991,64
0.1360.22501	TRIBUTOS COMUNIDAD AUTONOMA											
	700,00	,00	700,00	,00	0,00		,00	0,00	,00	0,00	,00	700,00
0.1360.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES											
	6.000,00	,00	6.000,00	3.965,83	66,10		3.965,83	66,10	3.965,83	100,00	,00	2.034,17
0.1360.22603	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES											
	1.000,00	,00	1.000,00	,00	0,00		,00	0,00	,00	0,00	,00	1.000,00
0.1360.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS											
	500,00	,00	500,00	,00	0,00		,00	0,00	,00	0,00	,00	500,00
0.1360.22698	CESIÓN AULAS Y APOYOS ESPECIALISTAS											
	500,00	,00	500,00	,00	0,00		,00	0,00	,00	0,00	,00	500,00
0.1360.22698.I/2022	OTROS GASTOS DIVERSOS											
	,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	100,00		2.178,00	37,50	2.178,00	100,00	,00	3.630,00
0.1360.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS											
	500,00	,00	500,00	2.085,70	417,14		1.359,70	271,94	1.359,70	100,00	,00	-859,70
0.1360.22700	LIMPIEZA SERVICIO SPEIS											
	6.000,00	-1.243,25	4.756,75	4.756,75	100,00		1.585,60	33,33	1.585,60	100,00	,00	3.171,15
0.1360.22700.I/2022	LIMPIEZA SERVICIO SPEIS											
	,00	396,35	396,35	396,35	100,00		396,35	100,00	396,35	100,00	,00	,00
0.1360.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS											
	700,00	,00	700,00	104,30	14,90		104,30	14,90	104,30	100,00	,00	595,70
0.1360.22707	TRABAJOS REALIZADOS PARA LA VIGILANCIA Y SALUD LABORAL											
	3.000,00	-1.449,54	1.550,46	1.550,46	100,00		,00	0,00	,00	0,00	,00	1.550,46
0.1360.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES											
	500,00	,00	500,00	,00	0,00		,00	0,00	,00	0,00	,00	500,00
0.1360.23120	INDEMNIZACION ASISTENCIA A TRIBUNALES (LOCOMOCION9											
	1.000,00	,00	1.000,00	,00	0,00		,00	0,00	,00	0,00	,00	1.000,00

CONSORCIO C.P. S.P.E.I.S. SIERRA SEGURA, 2023
F.I.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Periodo: Primer semestre

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN						OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	O/DF	PAGOS	PR/O	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 30 DE JUNIO	REMANENTES DE CRÉDITO
	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS		D/DF						
	INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMETIDOS								
0.1360.23300	INDEMNIZACION ASISTENCIA A TRIBUNALES											
	1.500,00	,00	1.500,00	,00	0,00			,00	0,00		,00	1.500,00
0.1360.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS											
	7.022,00	,00	7.022,00	3.323,45	47,33	3.323,45	47,33	3.323,45	100,00		,00	3.698,55
0.1360.62300.I/2021	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA HIDRANTES SPEIS											
	,00	14.520,00	14.520,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	0,00		,00	14.520,00
0.1360.62400	EQUIPAMIENTO PARQUE DE BOMBEROS											
	15.000,00	4.254,42	19.254,42	,00	0,00	,00	0,00	,00	0,00		,00	19.254,42
0.1360.62400.I/2020	EQUIPAMIENTO PARQUE DE BOMBEROS											
	,00	30.265,58	30.265,58	,00	0,00	,00	0,00	,00	0,00		,00	30.265,58
0.1360.62400.I/2021	EQUIPAMIENTO PARQUE DE BOMBEROS											
	,00	15.480,00	15.480,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	0,00		,00	15.480,00
0.1360.62400.I/2022	EQUIPAMIENTO PARQUE DE BOMBEROS											
	,00	20.000,00	20.000,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	0,00		,00	20.000,00
0.1360.62500	MOBILIARIO SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS											
	2.500,00	,00	2.500,00	1.385,45	55,42	,00	0,00	,00	0,00		,00	2.500,00
0.1360.62500.I/2022	MOBILIARIO SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS											
	,00	518,99	518,99	518,99	100,00	518,99	100,00	,00	0,00	518,99		,00
0.1360.62600	EQUIPOS INFORMATICOS Y ELECTRONICOS											
	200,00	,00	200,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	0,00		,00	200,00
0.1360.62600.I/2015	EQUIPOS INFORMATICOS Y ELECTRONICOS											
	,00	313,26	313,26	,00	0,00	,00	0,00	,00	0,00		,00	313,26
0.1360.62900	OTRAS INVERSIONES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OP DE LOS SERVICIOS											
	15.811,74	,00	15.811,74	2.807,20	17,75	,00	0,00	,00	0,00		,00	15.811,74
0.1360.62900.I/2021	EQUIPAMIENTO DIVERSO Y MATERIAL DE RESCATE SPEIS											
	,00	18.056,03	18.056,03	15.923,12	88,19	4.414,81	24,45	4.414,81	100,00		,00	13.641,22
0.1360.62900.I/2022	EQUIPAMIENTO DIVERSO Y MATERIAL DE RESCATE SPEIS											
	,00	5.580,71	5.580,71	5.580,71	100,00	5.580,71	100,00	5.580,71	100,00		,00	,00

CONSORCIO C.P. S.P.E.I.S. SIERRA SEGURA, 2023
F.I.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Periodo: Primer semestre

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN						O/DF	PAGOS	PR/O	OBLIGACIONES	REMANENTES DE CRÉDITO
	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	D/DF	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS				PAGO A 30 DE JUNIO	
	INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS								
0.1360.63900	REFORMAS PARQUE DE BOMBEROS										
	23.107,12	,00	23.107,12	,00	0,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	23.107,12
0.1360.65000.I/2022	REPOSICION DE ACERAS Y FIRMES DE HIDRANTES. AYUNTAMIENTOS CONSORCIADOS										
	,00	14.665,20	14.665,20	14.665,20	100,00	14.665,20	100,00	14.665,20	100,00	,00	,00
TOTAL GENERAL:	916.296,35	133.453,42	1.049.749,77	650.757,37	61,99	412.913,20	39,33	412.182,46	99,82	730,74	636.836,57