

Anejo nº 2
CÁLCULO APARTADO B) GASTOS DE ADMÓN.

2.1. PREVISIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO DEL AÑO 2023
Presupuesto de admón. y generales del Organismo

Servicio	150	151	12000	12001	12002	12003	12005
100 SECCION PATRIMONIAL	4.659,72	927,00		12.978,74			4.711,63
101 ASUNTOS GENERALES	16.026,96	1.854,00		25.992,37	9.744,87	25.417,37	13.168,60
102 LOCOMOCION					5.684,51	8.110,38	3.444,68
103 EXPROPIACIONES	5.373,10	103,00		14.051,75			2.550,58
104 SERVICIOS VARIOS	15.947,60	3.708,00	20.013,15	13.536,96	10.802,36	8.110,38	18.948,78
105 GESTION ECONOMICA Y CONTABIL.	10.150,65	4.096,31	15.009,86	15.980,37	18.684,00	7.024,18	10.884,88
106 INGRESOS	10.808,82	1.081,50	3.873,51	12.978,74	9.744,87	8.048,58	7.364,71
107 INFORMATICA	7.910,40	2.317,50		12.978,74	29.234,61		14.343,20
108 CONTRATACION	6.658,95	1.133,00		12.978,74	13.804,27		1.477,47
109 TRIBUNALES							
110 RESIDENCIAS							
111 PERSONAL	10.487,46	1.339,00		10.885,39	29.667,73	2.943,29	13.090,36
112 SERVICIO REGIMEN JURIDICO							
120 PAGADURIA	4.936,79	2.472,00			15.193,61	16.220,77	7.284,58
800 INTERVENCIÓN DELEGADA							
900 PRESIDENCIA	36.059,12	4.224,03	29.293,44	12.978,74	11.814,35		13.073,65

Servicio	12006	12100	12101	13000	16000	16200	16201	16204	16205	83108
100 SECCION PATRIMONIAL	3.725,04	9.449,71	11.933,27	25.331,62	7.235,51					
101 ASUNTOS GENERALES	17.128,91	37.246,43	42.986,67	467.322,43	145.394,04		51.000,19			
102 LOCOMOCION	3.951,95	8.761,43	7.422,71	557.666,78	167.051,69	1.826,19				
103 EXPROPIACIONES	3.438,80	10.230,97	12.778,92		11.910,47					
104 SERVICIOS VARIOS	13.892,55	38.197,42	59.000,79		29.729,64				30.340,22	
105 GESTION ECONOMICA Y CONTABIL.	14.325,14	37.647,00	35.104,12	4.158,31	37.401,49					
106 INGRESOS	9.808,44	23.122,22	22.822,63		8.389,11					
107 INFORMATICA	12.524,06	28.252,24	37.497,62	50.280,72	12.113,62					
108 CONTRATACION	5.935,07	16.270,95	17.053,32	49.199,22	26.385,65					
109 TRIBUNALES										
110 RESIDENCIAS				9.494,99	4.496,22					
111 PERSONAL	13.297,06	29.923,17	26.817,18	16.362,61	20.304,72					
112 SERVICIO REGIMEN JURIDICO				34.213,54	10.985,40					
120 PAGADURIA	8.544,25	20.692,31	17.431,64	1.025,80	2.209,29					
800 INTERVENCIÓN DELEGADA										
900 PRESIDENCIA	14.533,42	41.123,10	66.777,35		26.107,59					

[illegible]

Servicio	22001	22002	22100
100 SECCION PATRIMONIAL			
101 ASUNTOS GENERALES	4.384,31	3.494,04	
102 LOCOMOCION			
103 EXPROPIACIONES			
104 SERVICIOS VARIOS			
105 GESTION ECONOMICA Y CONTABIL.			
106 INGRESOS			
107 INFORMATICA			
108 CONTRATACION			
109 TRIBUNALES			
110 RESIDENCIAS			
111 PERSONAL			
112 SERVICIO REGIMEN JURIDICO			
120 PAGADURIA			
800 INTERVENCIÓN DELEGADA			
900 PRESIDENCIA			

Servicio	22101	22103	22104	22111	22112	22199	22200	22201	22502
100 SECCION PATRIMONIAL									
101 ASUNTOS GENERALES	2.510,06		43.003,21	1.512,69	1.065,01	45.913,00	156,22	75,77	4.923,63
102 LOCOMOCION		15.262,39			1.217,82				
103 EXPROPIACIONES									
104 SERVICIOS VARIOS	5.746,40		51.500,00			13.529,98	569,66		96.272,35
105 GESTION ECONOMICA Y CONTABIL.									
106 INGRESOS									
107 INFORMATICA						380,12	69.359,19		
108 CONTRATACION									
109 TRIBUNALES									
110 RESIDENCIAS									
111 PERSONAL									
112 SERVICIO REGIMEN JURIDICO									
120 PAGADURIA									
800 INTERVENCIÓN DELEGADA									
900 PRESIDENCIA						16.227,69			

Servicio	22505	22602	22603	22606	22699	22700	22706
100 SECCION PATRIMONIAL							
101 ASUNTOS GENERALES		4.542,70	-0,00		9.430,54		206.000,00
102 LOCOMOCION		2.250,77			770,44		36.651,51
103 EXPROPIACIONES					276,77		
104 SERVICIOS VARIOS		15.300,06		164,39	3.968,67	4.347,09	
105 GESTION ECONOMICA Y CONTABIL.							
106 INGRESOS							
107 INFORMATICA							190.003,16
108 CONTRATACION							
109 TRIBUNALES							
110 RESIDENCIAS						30.455,22	
111 PERSONAL							
112 SERVICIO REGIMEN JURIDICO					12.565,73		412.000,00
120 PAGADURIA							
800 INTERVENCIÓN DELEGADA							
900 PRESIDENCIA		436,60		3.185,98			

[illegible]

Servicio	Total CAPITULO VI	492	Total CAPITULO IV	Total general
100 SECCION PATRIMONIAL	0,00		0,00	312.543,94
101 ASUNTOS GENERALES	269.794,35		0,00	1.566.871,84
102 LOCOMOCION	309.000,00		0,00	1.168.369,21
103 EXPROPIACIONES	0,00		0,00	60.714,36
104 SERVICIOS VARIOS	146.860,67		0,00	1.447.749,28
105 GESTION ECONOMICA Y CONTABIL.	0,00		0,00	227.718,81
106 INGRESOS	0,00		0,00	118.043,14
107 INFORMATICA	334.147,52		0,00	886.413,89
108 CONTRATACION	0,00		0,00	150.896,64
109 TRIBUNALES	0,00		0,00	871,24
110 RESIDENCIAS	1.156,61		0,00	45.603,04
111 PERSONAL	0,00		0,00	175.117,97
112 SERVICIO REGIMEN JURIDICO	0,00		0,00	469.764,68
120 PAGADURIA	0,00		0,00	99.646,69
800 INTERVENCIÓN DELEGADA	0,00		0,00	13.151,36
900 PRESIDENCIA	0,00	1.030,00	1.030,00	435.798,54
				7.179.274,62

GASTOS DEL AÑO 2023
Gastos de admón. y generales del Organismo

Suma de Importe	Etiquetas de columna								
	Capítulo I - Personal								
Etiquetas de fila	131	150	151	12000	12001	12002	12003	12005	12006
Apartado B	13.313,02	130.788,37	26.162,00	66.024,59	143.924,10	119.415,80	93.727,29	110.106,63	120.849,58
Presidencia		40.637,76	8.157,00	42.721,79	13.432,92	10.085,88	8.394,24	25.793,12	22.735,08
0 Sin Servicio - C.Directo asociado		40.637,76	8.157,00	42.721,79	13.432,92	10.085,88	8.394,24	25.793,12	22.735,08
900 PRESIDENCIA		40.637,76	8.157,00	42.721,79	13.432,92	10.085,88	8.394,24	25.793,12	22.735,08
Secretaría General	13.313,02	90.150,61	18.005,00	23.302,80	130.491,18	109.329,92	85.333,05	84.313,51	98.114,50
0 Sin Servicio - C.Directo asociado	13.313,02	90.150,61	18.005,00	23.302,80	130.491,18	109.329,92	85.333,05	84.313,51	98.114,50
100 SECCION PATRIMONIAL		5.000,00	700,00		6.749,04		8.394,24	2.448,06	4.139,47
101 ASUNTOS GENERALES	6.454,73	22.075,15	2.475,00		30.180,63	10.085,88	38.462,25	18.902,92	20.894,05
102 LOCOMOCION			150,00				8.394,24	3.015,36	2.700,58
103 EXPROPIACIONES		4.628,00	300,00		13.432,92			2.519,06	3.588,72
104 SERVICIOS VARIOS		11.708,00	3.650,00	16.829,80	13.432,92		4.899,60	14.025,06	10.157,63
105 GESTION ECONOMICA Y CONTABIL.		8.769,00	2.125,00	6.473,00	17.075,10		8.394,24	5.590,01	9.211,24
106 INGRESOS		3.618,46	1.050,00		2.238,82	20.237,98		2.308,02	6.476,89
107 INFORMATICA	6.858,29	7.856,00	1.800,00		13.432,92	21.012,25		12.227,18	10.555,47
108 CONTRATACION		7.886,00	1.500,00		13.432,92	10.085,88		1.918,12	6.195,84
110 RESIDENCIAS									
111 PERSONAL		13.770,00	2.475,00		20.515,91	37.785,33	12.530,34	18.928,45	18.474,26
112 SERVICIO REGIMEN JURIDICO									
120 PAGADURIA		4.840,00	1.780,00			10.122,60	4.258,14	2.431,27	5.720,35
800 INTERVENCIÓN DELEGADA									
Total general	13.313,02	130.788,37	26.162,00	66.024,59	143.924,10	119.415,80	93.727,29	110.106,63	120.849,58

Suma de Importe								
Etiquetas de fila	Capítulo I - Personal							
	12100	12101	13000	16000	16200	16201	16204	16205
Apartado B	286.723,64	345.617,06	832.425,61	576.031,75	1.170,46	68.150,41	11.521,26	65.527,90
Presidencia	58.338,00	91.484,25	8.767,29	26.869,78			60,00	
0 Sin Servicio - C.Directo asociado	58.338,00	91.484,25	8.767,29	26.869,78			60,00	
900 PRESIDENCIA	58.338,00	91.484,25	8.767,29	26.869,78			60,00	
Secretaría General	228.385,64	254.132,81	823.658,32	549.161,97	1.170,46	68.150,41	11.461,26	65.527,90
0 Sin Servicio - C.Directo asociado	228.385,64	254.132,81	823.658,32	549.161,97	1.170,46	68.150,41	11.461,26	65.527,90
100 SECCION PATRIMONIAL	9.812,04	10.130,40	22.940,96	18.919,43			172,00	
101 ASUNTOS GENERALES	43.559,54	50.398,93	308.239,40	188.272,38	291,16	68.150,41	3.537,52	
102 LOCOMOCION	4.902,00	4.567,50	357.734,12	158.296,64			2.262,95	
103 EXPROPIACIONES	9.780,48	12.350,94		12.130,68			136,80	
104 SERVICIOS VARIOS	27.342,63	47.298,77		19.465,84	879,30		802,41	65.527,90
105 GESTION ECONOMICA Y CONTABIL.	20.029,99	22.603,39		43.701,86			55,20	
106 INGRESOS	15.749,94	12.651,15	23.115,33	21.334,52			682,17	
107 INFORMATICA	23.594,92	30.574,19	40.962,38	17.508,35			1.064,58	
108 CONTRATACION	16.922,28	17.689,70	46.962,51	26.346,18			457,50	
110 RESIDENCIAS			1.028,98	508,09				
111 PERSONAL	46.718,74	36.996,93		23.857,71			1.215,13	
112 SERVICIO REGIMEN JURIDICO			22.674,64	10.943,85			501,40	
120 PAGADURIA	9.973,08	8.870,91		7.876,44			573,60	
800 INTERVENCIÓN DELEGADA								
Total general	286.723,64	345.617,06	832.425,61	576.031,75	1.170,46	68.150,41	11.521,26	65.527,90

Suma de Importe								
Etiquetas de fila	Total Capitulo I - Personal	CAPITULO II - Gasto Corriente						
		210	212	213	214	215	216	224
Apartado B	3.011.479,47	2.954,82	176.748,88	73.444,33	20.116,74	431,97	22.291,31	3.609,40
Presidencia	357.477,11			172,80				
0 Sin Servicio - C.Directo asociado	357.477,11			172,80				
900 PRESIDENCIA	357.477,11			172,80				
Secretaría General	2.654.002,36	2.954,82	176.748,88	73.271,53	20.116,74	431,97	22.291,31	3.609,40
0 Sin Servicio - C.Directo asociado	2.654.002,36	2.954,82	176.748,88	73.271,53	20.116,74	431,97	22.291,31	3.609,40
100 SECCION PATRIMONIAL	89.405,64							
101 ASUNTOS GENERALES	811.979,95	2.954,82	59.137,12	54.825,90		431,97		314,52
102 LOCOMOCION	542.023,39				18.325,94			3.294,88
103 EXPROPIACIONES	58.867,60							
104 SERVICIOS VARIOS	236.019,86		117.611,76	18.192,91	1.790,80			
105 GESTION ECONOMICA Y CONTABIL.	144.028,03							
106 INGRESOS	109.463,28							
107 INFORMATICA	187.446,53						22.291,31	
108 CONTRATACION	149.396,93							
110 RESIDENCIAS	1.537,07							
111 PERSONAL	233.267,80							
112 SERVICIO REGIMEN JURIDICO	34.119,89							
120 PAGADURIA	56.446,39							
800 INTERVENCIÓN DELEGADA				252,72				
Total general	3.011.479,47	2.954,82	176.748,88	73.444,33	20.116,74	431,97	22.291,31	3.609,40

Suma de Importe										
CAPITULO II - Gasto Corriente										
Etiquetas de fila	230	231	22000	22001	22100	22101	22103	22104	22112	22199
Apartado B	17.885,35	3.810,09	27.169,21	4.316,31	320.532,47	7.269,11	17.629,20	279.469,50	96.193,88	86.437,56
Presidencia	2.557,33	1.192,54								
0 Sin Servicio - C.Directo asociado	2.557,33	1.192,54								
900 PRESIDENCIA	2.557,33	1.192,54								
Secretaría General	15.328,02	2.617,55	27.169,21	4.316,31	320.532,47	7.269,11	17.629,20	279.469,50	96.193,88	86.437,56
0 Sin Servicio - C.Directo asociado	15.328,02	2.617,55	27.169,21	4.316,31	320.532,47	7.269,11	17.629,20	279.469,50	96.193,88	86.437,56
100 SECCION PATRIMONIAL	32,81									
101 ASUNTOS GENERALES	168,37		11.740,83	4.316,31	2.471,15	1.850,07			496,10	54.918,90
102 LOCOMOCION	12.840,60	1.263,29			9.213,45		17.629,20			
103 EXPROPIACIONES										
104 SERVICIOS VARIOS	1.170,43	805,40	15.428,38		308.847,87	5.419,04		279.469,50	95.697,78	31.501,72
105 GESTION ECONOMICA Y CONTABIL.	442,71	442,71								
106 INGRESOS	106,15	106,15								
107 INFORMATICA	529,55									
108 CONTRATACION										
110 RESIDENCIAS										
111 PERSONAL										
112 SERVICIO REGIMEN JURIDICO	37,40									
120 PAGADURIA										16,94
800 INTERVENCIÓN DELEGADA										
Total general	17.885,35	3.810,09	27.169,21	4.316,31	320.532,47	7.269,11	17.629,20	279.469,50	96.193,88	86.437,56

Suma de Importe												Total CAPITULO II - Gasto Corriente		
Etiquetas de fila	CAPITULO II - Gasto Corriente													
	22200	22502	22505	22602	22603	22606	22699	22700	22706	22799	22500			
Apartado B	2.603,25	23.415,01	-	0,00	16.816,34	-	6.876,60	18.807,69	11.432,23	1.060.582,79	1.035.237,46	1.144,33	3.337.225,83	
Presidencia					1.126,27		149,00	213,94			114.181,21			119.593,09
0 Sin Servicio - C.Directo asociado					1.126,27		149,00	213,94			114.181,21			119.593,09
900 PRESIDENCIA					1.126,27		149,00	213,94			114.181,21			119.593,09
Secretaría General	2.603,25	23.415,01	-	0,00	15.690,07	-	6.727,60	18.593,75	11.432,23	1.060.582,79	921.056,25	1.144,33		3.217.632,74
0 Sin Servicio - C.Directo asociado	2.603,25	23.415,01	-	0,00	15.690,07	-	6.727,60	18.593,75	11.432,23	1.060.582,79	921.056,25	1.144,33		3.217.632,74
100 SECCION PATRIMONIAL											124.199,68			124.232,49
101 ASUNTOS GENERALES	2.326,36	4.171,39			376,82		6.727,60	57,96	7.948,64	265.963,08		1.144,33		482.342,24
102 LOCOMOCION					891,00	-		413,54		38.883,70	27.589,32			130.344,92
103 EXPROPIACIONES														
104 SERVICIOS VARIOS	276,89	19.243,62	-	0,00	12.780,41			15.205,65		306.104,80	570.959,41			1.800.506,37
105 GESTION ECONOMICA Y CONTABIL.											4.188,00			5.073,42
106 INGRESOS														212,30
107 INFORMATICA											194.119,84			216.940,70
108 CONTRATACION					1.641,84	-								1.641,84
110 RESIDENCIAS									3.483,59					3.483,59
111 PERSONAL														37,40
112 SERVICIO REGIMEN JURIDICO										449.631,21				449.631,21
120 PAGADURIA								2.916,60						2.933,54
800 INTERVENCIÓN DELEGADA														252,72
Total general	2.603,25	23.415,01	-	0,00	16.816,34	-	6.876,60	18.807,69	11.432,23	1.060.582,79	1.035.237,46	1.144,33	3.337.225,83	

Suma de Importe									
Etiquetas de fila	CAPITULO VI - Inversión				Total CAPITULO VI - Inversión	CAPITULO IV	Total CAPITULO IV	Total general	
	601	620	630	640		492			
Apartado B	426.741,80	117.194,59	308.990,24	60.554,70	913.481,33	1.000,00	1.000,00	7.263.186,63	
Presidencia									
0 Sin Servicio - C.Directo asociado						1.000,00	1.000,00	478.070,20	
900 PRESIDENCIA						1.000,00	1.000,00	478.070,20	
Secretaría General	426.741,80	117.194,59	308.990,24	60.554,70	913.481,33			6.785.116,43	
0 Sin Servicio - C.Directo asociado	426.741,80	117.194,59	308.990,24	60.554,70	913.481,33			6.785.116,43	
100 SECCION PATRIMONIAL								213.638,13	
101 ASUNTOS GENERALES		117.194,59	50.100,36		167.294,95			1.461.617,14	
102 LOCOMOCION			92.561,39		92.561,39			764.929,70	
103 EXPROPIACIONES								58.867,60	
104 SERVICIOS VARIOS	426.741,80		111.021,65		537.763,45			2.574.289,68	
105 GESTION ECONOMICA Y CONTABIL.								149.101,45	
106 INGRESOS								109.675,58	
107 INFORMATICA			55.306,84	60.554,70	115.861,54			520.248,77	
108 CONTRATACION								151.038,77	
110 RESIDENCIAS								5.020,66	
111 PERSONAL								233.305,20	
112 SERVICIO REGIMEN JURIDICO								483.751,10	
120 PAGADURIA								59.379,93	
800 INTERVENCIÓN DELEGADA								252,72	
Total general	426.741,80	117.194,59	308.990,24	60.554,70	913.481,33	1.000,00	1.000,00	7.263.186,63	

PRESUPUESTO DEL AÑO 2025
Presupuesto de admón. y generales del Organismo

Servicio	131	150	151	12000	12001	12002	12003
100 SECCION PATRIMONIAL		5.150,00	721,00		6.951,51		8.646,07
101 ASUNTOS GENERALES		22.737,40	2.549,25		31.086,05	10.388,46	39.616,12
102 LOCOMOCION			154,50				8.646,07
103 EXPROPIACIONES		4.766,84	309,00		13.835,91		
104 SERVICIOS VARIOS		12.059,24	3.759,50	17.334,69	13.835,91		5.046,59
105 GESTION ECONOMICA Y CONTABIL.		9.032,07	2.188,75	6.667,19	17.587,35		8.646,07
106 INGRESOS		3.727,01	1.081,50		2.305,98	20.845,12	
107 INFORMATICA		8.091,68	1.854,00		13.835,91	21.642,62	
108 CONTRATACION		8.122,58	1.545,00		13.835,91	10.388,46	
110 RESIDENCIAS							
111 PERSONAL		14.183,10	2.549,25		21.131,39	38.918,89	12.906,25
112 SERVICIO REGIMEN JURIDICO							
120 PAGADURIA		4.985,20	1.833,40			10.426,28	4.385,88
800 INTERVENCIÓN DELEGADA							
900 PRESIDENCIA		41.856,89	8.401,71	44.003,44	13.835,91	10.388,46	8.646,07
999 VARIOS CENTROS DE COSTE							

[illegible]

[illegible]

Servicio	22000	22001	22002	22100
100 SECCION PATRIMONIAL				
101 ASUNTOS GENERALES	12.093,05	4.445,80		2.545,28
102 LOCOMOCION				9.489,85
103 EXPROPIACIONES				
104 SERVICIOS VARIOS	15.891,23			318.113,31
105 GESTION ECONOMICA Y CONTABIL.				
106 INGRESOS				
107 INFORMATICA				
108 CONTRATACION				
110 RESIDENCIAS				
111 PERSONAL				
112 SERVICIO REGIMEN JURIDICO				
120 PAGADURIA				
800 INTERVENCIÓN DELEGADA				
900 PRESIDENCIA				
999 VARIOS CENTROS DE COSTE				

Servicio	22101	22103	22104	22111	22112	22199	22200	22201
100 SECCION PATRIMONIAL								
101 ASUNTOS GENERALES	1.905,57				510,98	56.566,47	2.396,15	
102 LOCOMOCION		18.158,08						
103 EXPROPIACIONES								
104 SERVICIOS VARIOS	5.581,61		287.853,59		98.568,71	32.446,77	285,20	
105 GESTION ECONOMICA Y CONTABIL.								
106 INGRESOS								
107 INFORMATICA								
108 CONTRATACION								
110 RESIDENCIAS								
111 PERSONAL								
112 SERVICIO REGIMEN JURIDICO								
120 PAGADURIA						17,45		
800 INTERVENCIÓN DELEGADA								
900 PRESIDENCIA								
999 VARIOS CENTROS DE COSTE								

Servicio	22502	22505	22602	22603	22606	22699	22700
100 SECCION PATRIMONIAL							
101 ASUNTOS GENERALES	4.296,53		388,12		6.929,43	59,70	8.187,10
102 LOCOMOCION			917,73			425,95	
103 EXPROPIACIONES							
104 SERVICIOS VARIOS	19.820,93		13.163,82			15.661,82	
105 GESTION ECONOMICA Y CONTABIL.							
106 INGRESOS							
107 INFORMATICA							
108 CONTRATACION			1.691,10				
110 RESIDENCIAS							3.588,10
111 PERSONAL							
112 SERVICIO REGIMEN JURIDICO							
120 PAGADURIA						3.004,10	
800 INTERVENCIÓN DELEGADA							
900 PRESIDENCIA			1.160,06		153,47	220,36	
999 VARIOS CENTROS DE COSTE							

Servicio	22706	22799	22500	22105	203	233	Total CAPITULO II - Gasto Corriente	601
100 SECCION PATRIMONIAL		127.925,67					127.959,46	
101 ASUNTOS GENERALES	257.500,00		1.178,66				480.370,53	
102 LOCOMOCION	40.050,21	28.417,00					134.255,27	
103 EXPROPIACIONES							0,00	
104 SERVICIOS VARIOS	315.287,94	588.088,19					1.854.521,56	
105 GESTION ECONOMICA Y CONTABIL.		4.313,64					5.225,62	
106 INGRESOS							218,67	
107 INFORMATICA		199.943,44					223.448,92	
108 CONTRATACION							1.691,10	
110 RESIDENCIAS							3.588,10	
111 PERSONAL							38,52	
112 SERVICIO REGIMEN JURIDICO	463.120,15						463.120,15	
120 PAGADURIA							3.021,55	
800 INTERVENCIÓN DELEGADA							260,30	
900 PRESIDENCIA		117.606,65					123.180,88	
999 VARIOS CENTROS DE COSTE							0,00	

Servicio	620	630	640	Total CAPITULO VI - Inversión	492	Total CAPITULO IV	359
100 SECCION PATRIMONIAL				0,00		0,00	
101 ASUNTOS GENERALES			41.282,70	41.282,70		0,00	
102 LOCOMOCION			76.270,59	76.270,59		0,00	
103 EXPROPIACIONES				0,00		0,00	
104 SERVICIOS VARIOS			91.481,84	91.481,84		0,00	
105 GESTION ECONOMICA Y CONTABIL.				0,00		0,00	
106 INGRESOS				0,00		0,00	
107 INFORMATICA		45.572,84	62.371,34	107.944,18		0,00	
108 CONTRATACION				0,00		0,00	
110 RESIDENCIAS				0,00		0,00	
111 PERSONAL				0,00		0,00	
112 SERVICIO REGIMEN JURIDICO				0,00		0,00	
120 PAGADURIA				0,00		0,00	
800 INTERVENCIÓN DELEGADA				0,00		0,00	
900 PRESIDENCIA				0,00	1.030,00	1.030,00	
999 VARIOS CENTROS DE COSTE				0,00		0,00	

Servicio	Total Capítulo III – Gastos financieros	Total general
100 SECCION PATRIMONIAL	0,00	220.047,27
101 ASUNTOS GENERALES	0,00	1.351.344,21
102 LOCOMOCION	0,00	768.809,94
103 EXPROPIACIONES	0,00	60.633,63
104 SERVICIOS VARIOS	0,00	2.189.103,86
105 GESTION ECONOMICA Y CONTABIL.	0,00	153.574,49
106 INGRESOS	0,00	112.965,85
107 INFORMATICA	0,00	517.398,99
108 CONTRATACION	0,00	155.569,93
110 RESIDENCIAS	0,00	5.171,28
111 PERSONAL	0,00	240.304,36
112 SERVICIO REGIMEN JURIDICO	0,00	498.263,63
120 PAGADURIA	0,00	61.161,33
800 INTERVENCIÓN DELEGADA	0,00	260,30
900 PRESIDENCIA	0,00	492.412,31
999 VARIOS CENTROS DE COSTE	0,00	0,00
		6.827.021,37

2.2. COEFICIENTES DE IMPUTACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

COEFICIENTES DE IMPUTACION

Gastos Administración

	Total Personal	387	0,99981
Servicio_Busqueda	N.Pers Coef.2025		
PLAN HIDROLÓGICO	7		0,01809
ADMINISTRACIÓN DEL DOMINIO PUBLICO HIDRÁULICO	92		0,23773
ESTADÍSTICA HIDROLÓGICA	17		0,04393
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	10		0,02584
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	4		0,01034
APLICACIONES FORESTALES	10		0,02584
APLICACIONES AGRONÓMICAS	1		0,00258
EXPLOTACIÓN DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA	16		0,04134
RIEGOS DEL ARRAGO	1		0,00258
REGULACIÓN DEL ARRAGO	15		0,03876
RIEGOS DEL ALAGON	8		0,02067
REGULACIÓN DEL ALAGÓN	15		0,03876
RIEGOS DE ARANJUEZ	3		0,00775
RIEGOS DEL JARAMA	3		0,00775
REGULACIÓN DE CABECERA DEL TAJO	12		0,03101
RIEGOS DEL CANAL DEL HENARES	1		0,00258
REGULACIÓN DEL HENARES	7		0,01809
CANALIZACION DEL MANZANARES (P.Pardo)	7		0,01809
RIEGOS DEL TIÉTAR	1		0,00258
REGULACIÓN DEL TIÉTAR	4		0,01034
RIEGOS DEL ALBERCHE. SECTORES I A X	4,26		0,01101
RIEGOS DEL ALBERCHE. SECTOR XI	0,42		0,00109
RIEGOS DEL ALBERCHE. CORRALEJO	0,24		0,00062
RIEGOS DEL ALBERCHE. ABASTECIMIENTO A TALAVERA DE LA REINA Y SU ZONA	1,08		0,00279
REGULACIÓN DEL ALBERCHE	12		0,03101
RIEGOS DE AZUTÁN	1		0,00258
RIEGOS DE CASTREJÓN M.D.	1		0,00258
RIEGOS DE CASTREJÓN M.I.	1		0,00258
RIEGOS DE VALDECAÑAS	1		0,00258
REGULACIÓN DE NAVALCÁN	1		0,00258
REGULACIÓN DE GUAJARAZ	1		0,00258
REGULACIÓN DEL JERTE	10		0,02584
REGULACIÓN DE LA ACEÑA	1		0,00258
REGULACIÓN DEL SORBE	7		0,01809
RIEGOS DEL BORNOVA	1		0,00258
REGULACIÓN DE NAVAMUÑO	3		0,00775
REGULACIÓN DEL AMBROZ	6		0,01550
REGULACIÓN DE LA TAJERA	6		0,01550
REGULACIÓN DE LA PRESA DE LOS MORALES	1		0,00258
ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DEL SORBE	1		0,00258
ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A TOLEDO	1		0,00258
ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A MALPARTIDA DE PLASENCIA	1		0,00258
CONDUCCIÓN PICADAS-VALMAYOR. ABASTECIMIENTO A MADRID	1		0,00258
ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A CÁCERES	1		0,00258
ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DEL ALGODOR	1		0,00258
ABASTECIMIENTO A TOLEDO DESDE EL EMBALSE DE PICADAS	1		0,00258
ABASTECIMIENTO A CASRAMA CON RECURSOS DEL MANZANARES	1		0,00258
RIEGOS DE ALCOLEA	1		0,00258
ABASTECIMIENTO ALMOGUERA-ALGODOR	1		0,00258
ABASTECIMIENTO ALMOGUERA-MONDEJAR	1		0,00258
ARTERIA REFUERZO SUMINISTRO SAN FERNANDO-COSLADA-TORREJÓN	1		0,00258

COEFICIENTES DE IMPUTACION

Gastos Administración

			Total Personal	387	0,99981
Servicio_Busqueda			N.Pers	Coef.2025	
ABASTECIMIENTO A GUADAMUR Y POLÁN	1			0,00258	
ABASTECIMIENTO A CASRAMA DESDE LA ACEÑA	1			0,00258	
RAMAL SUR MEJORA ABASTECIMIENTO SISTEMA TORRELAGUNA	1			0,00258	
FUNDACIÓN SUR ABASTECIMIENTO MADRID	1			0,00258	
ARTERIA EJE N-III	1			0,00258	
REFUERZO SIFÓN DE EL PARDO	1			0,00258	
DEPÓSITO REGULACIÓN ETAP COLMENAR VIEJO	1			0,00258	
REGULACIÓN DE LA PRESA DE LAS NAVAS DEL MARQUÉS	1			0,00258	
RIEGOS DE LA SAGRA-TORRIJOS	1			0,00258	
REGULACIÓN DE LA PRESA DE TORREJONCILLO	1			0,00258	
REGULACIÓN DE LA PRESA DE VILLAR DE PLASENCIA	1			0,00258	
REGULACIÓN DE LA PRESA DE ZARZA LA MAYOR	1			0,00258	
REGULACIÓN DE LA PRESA DE MATA DE ALCÁNTARA	1			0,00258	
REGULACIÓN DE LA PRESA DE ARROYO DE LA LUZ	1			0,00258	
REGULACIÓN DE LA PRESA DE CASAR DE CÁCERES	1			0,00258	
REGULACIÓN DE LA PRESA DE EL PAJARERO	1			0,00258	
REGULACIÓN DE LA PRESA DE NAVALMORAL DE LA MATA	1			0,00258	
ABASTECIMIENTO AL CAMPO ARAÑUELO. SUBSISTEMA TALAYUELA. SUBSISTEMA NAV.	1			0,00258	
ABASTECIMIENTO DE LA PRESA DE SANTA LUCÍA	1			0,00258	
ABASTECIMIENTO A CUACOS DE YUSTE	1			0,00258	
ABASTECIMIENTO A GARROVILLAS DE ALCONÉTAR	1			0,00258	
ABASTECIMIENTO A ALDEANUEVA DE LA VERA	1			0,00258	
ABASTECIMIENTO CONDUCCIÓN DE REFUERZO DE LA ADRADA	1			0,00258	
ABASTECIMIENTO DEPÓSITOS DE REGULACIÓN DE CASAVIEJA Y LA ADRADA	1			0,00258	
ABASTECIMIENTO MANCOMUNIDAD TRES TORRES Y AYUELA	1			0,00258	
ABASTECIMIENTO MANCOMUNIDAD DE SAN MARCOS (MANCOMUNIDAD INTEGRAL D	1			0,00258	
REGULACIÓN DE LA PRESA DE VILLANUEVA DE LA VERA	1			0,00258	
OTROS TRABAJOS HIDRAULICOS	55			0,14212	

2023
2025

	C.Admon	C.Admon	C.Admon	C.Admon	C.Admon	C.Admon	C.Admon	C.Admon				
	Ccoef.2023	Psto.2023	Operar. Psto.2023	Gasto.2023	Operar. Gsto	Liq.2023	Psto.2025	Operar. Psto.2025	Suma.Operar.Psto.2023	Suma.Operar.Gasto	Suma.Liq.	Suma.Psto.2025
SERVICIOS												
RIEGOS DEL ARRAGO	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
REGULACIÓN DEL ARRAGO	0,03876	7.179.274,62	278.268,68	7.263.186,63	281.521,11	3.252,43	6.827.021,37	264.615,35	278.268,68	281.521,11	3.252,43	264.615,35
RIEGOS DEL ALAGON	0,02067	7.179.274,62	148.395,61	7.263.186,63	150.130,07	1.734,46	6.827.021,37	141.114,53	148.395,61	150.130,07	1.734,46	141.114,53
REGULACIÓN DEL ALAGÓN	0,03876	7.179.274,62	278.268,68	7.263.186,63	281.521,11	3.252,43	6.827.021,37	264.615,35	278.268,68	281.521,11	3.252,43	264.615,35
RIEGOS DE ARANJUEZ	0,00775	7.179.274,62	55.639,38	7.263.186,63	56.289,70	650,32	6.827.021,37	52.909,42	55.639,38	56.289,70	650,32	52.909,42
RIEGOS DEL JARAMA	0,00775	7.179.274,62	55.639,38	7.263.186,63	56.289,70	650,32	6.827.021,37	52.909,42	55.639,38	56.289,70	650,32	52.909,42
REGULACIÓN DE CABECERA DEL TAJO	0,03101	7.179.274,62	222.629,31	7.263.186,63	225.231,42	2.602,11	6.827.021,37	211.705,93	222.629,31	225.231,42	2.602,11	211.705,93
RIEGOS DEL CANAL DEL HENARES	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
REGULACIÓN DEL HENARES	0,01809	7.179.274,62	129.873,08	7.263.186,63	131.391,05	1.517,97	6.827.021,37	123.500,82	129.873,08	131.391,05	1.517,97	123.500,82
RIEGOS DEL TIÉTAR	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
REGULACIÓN DEL TIÉTAR	0,01034	7.179.274,62	74.233,70	7.263.186,63	75.101,35	867,65	6.827.021,37	70.591,40	74.233,70	75.101,35	867,65	70.591,40
RIEGOS DEL ALBERCHE. SECTORES I A X	0,01101	7.179.274,62	79.043,81	7.263.186,63	79.967,68	923,87	6.827.021,37	75.165,51	79.043,81	79.967,68	923,87	75.165,51
RIEGOS DEL ALBERCHE. SECTOR XI	0,00109	7.179.274,62	7.825,41	7.263.186,63	7.916,87	91,46	6.827.021,37	7.441,45	7.825,41	7.916,87	91,46	7.441,45
RIEGOS DEL ALBERCHE. CORRALEJO	0,00062	7.179.274,62	4.451,15	7.263.186,63	4.503,18	52,03	6.827.021,37	4.232,75	4.451,15	4.503,18	52,03	4.232,75
RIEGOS DEL ALBERCHE. ABASTECIMIENTO A TALAVERA DE LA REINA Y SU ZONA	0,00279	7.179.274,62	20.030,18	7.263.186,63	20.264,29	234,11	6.827.021,37	19.047,39	20.030,18	20.264,29	234,11	19.047,39
REGULACIÓN DEL ALBERCHE	0,03101	7.179.274,62	222.629,31	7.263.186,63	225.231,42	2.602,11	6.827.021,37	211.705,93	222.629,31	225.231,42	2.602,11	211.705,93
RIEGOS DE AZUTÁN	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
RIEGOS DE CASTREJÓN M.D.	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
RIEGOS DE CASTREJÓN M.I.	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
RIEGOS DE VALDECAÑAS	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
REGULACIÓN DE NAVALCÁN	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
REGULACIÓN DE GUAJARAZ	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
REGULACIÓN DEL JERTE	0,02584	7.179.274,62	185.512,46	7.263.186,63	187.680,74	2.168,29	6.827.021,37	176.410,23	185.512,46	187.680,74	2.168,29	176.410,23
REGULACIÓN DE LA ACEÑA	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
REGULACIÓN DEL SORBE	0,01809	7.179.274,62	129.873,08	7.263.186,63	131.391,05	1.517,97	6.827.021,37	123.500,82	129.873,08	131.391,05	1.517,97	123.500,82
RIEGOS DEL BORNOVA	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
REGULACIÓN DE NAVAMUÑO	0,00775	7.179.274,62	55.639,38	7.263.186,63	56.289,70	650,32	6.827.021,37	52.909,42	55.639,38	56.289,70	650,32	52.909,42
REGULACIÓN DEL AMBROZ	0,01550	7.179.274,62	111.278,76	7.263.186,63	112.579,39	1.300,64	6.827.021,37	105.818,83	111.278,76	112.579,39	1.300,64	105.818,83
REGULACIÓN DE LA TAJERA	0,01550	7.179.274,62	111.278,76	7.263.186,63	112.579,39	1.300,64	6.827.021,37	105.818,83	111.278,76	112.579,39	1.300,64	105.818,83
REGULACIÓN DE LA PRESA DE LOS MORALES	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DEL SORBE	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A TOLEDO	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A MALPARTIDA DE PLASENCIA	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
CONDUCCIÓN PICADAS-VALMAYOR. ABASTECIMIENTO A MADRID	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A CÁCERES	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DEL ALGODOR	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72

SERVICIOS	Coef.2023	Psto.2023	Operar.Psto.2023	Gasto.2023	Operar.Gasto	Liq.2023	Psto.2025	Operar.Psto.2025	Suma.Operar.Psto.2023	Suma.Operar.Gasto	Suma.Liq.	Suma.Psto.2025
ABASTECIMIENTO A TOLEDO DESDE EL EMBALSE DE PICADAS	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
ABASTECIMIENTO A CASRAMA CON RECURSOS DEL MANZANARES	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
RIEGOS DE ALCOLEA	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
ABASTECIMIENTO ALMOGUERA-ALGODOR	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
ABASTECIMIENTO ALMOGUERA-MONDEJAR	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
ARTERIA REFUERZO SUMINISTRO SAN FERNANDO-COSLADA-TORREJÓN	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
ABASTECIMIENTO A GUADAMUR Y POLÁN	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
ABASTECIMIENTO A CASRAMA DESDE LA ACEÑA	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
RAMAL SUR MEJORA ABASTECIMIENTO SISTEMA TORRELAGUNA	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
FUNDACIÓN SUR ABASTECIMIENTO MADRID	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
ARTERIA EJE N-III	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
REFUERZO SIFÓN DE EL PARDO	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
DEPÓSITO REGULACIÓN ETAP COLMENAR VIEJO	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
REGULACIÓN DE LA PRESA DE LAS NAVAS DEL MARQUÉS	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
RIEGOS DE LA SAGRA-TORRIJOS	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
REGULACIÓN DE LA PRESA DE TORREJONCILLO	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
REGULACIÓN DE LA PRESA DE VILLAR DE PLASENCIA	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
REGULACIÓN DE LA PRESA DE ZARZA LA MAYOR	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
REGULACIÓN DE LA PRESA DE MATA DE ALCÁNTARA	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
REGULACIÓN DE LA PRESA DE ARROYO DE LA LUZ	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
REGULACIÓN DE LA PRESA DE CASAR DE CÁCERES	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
REGULACIÓN DE LA PRESA DE EL PAJARERO	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
REGULACIÓN DE LA PRESA DE NAVALMORAL DE LA MATA	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
ABASTECIMIENTO AL CAMPO ARAÑUELO. SUBSISTEMA TALAYUELA. SUBSISTEMA	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
ABASTECIMIENTO DE LA PRESA DE SANTA LUCÍA	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
ABASTECIMIENTO A CUACOS DE YUSTE	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
ABASTECIMIENTO A GARROVILLAS DE ALCONÉTAR	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
ABASTECIMIENTO A ALDEANUEVA DE LA VERA	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
ABASTECIMIENTO CONDUCCIÓN DE REFUERZO DE LA ADRADA	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
ABASTECIMIENTO DEPÓSITOS DE REGULACIÓN DE CASAVIEJA Y LA ADRADA	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
ABASTECIMIENTO MANCOMUNIDAD TRES TORRES Y AYUELA	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
ABASTECIMIENTO MANCOMUNIDAD DE SAN MARCOS (MANCOMUNIDAD INTEGRADA)	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72
RIEGOS DE ARANJUEZ. CANAL DE LAS AVES	0,00194	7.179.274,62	13.909,84	7.263.186,63	14.072,42	162,58	6.827.021,37	13.227,35	13.909,84	14.072,42	162,58	13.227,35
RIEGOS DE ARANJUEZ. ACEQUIA REAL DEL TAJO, CAZ CHICO Y AZUDA	0,00581	7.179.274,62	41.729,53	7.263.186,63	42.217,27	487,74	6.827.021,37	39.682,06	41.729,53	42.217,27	487,74	39.682,06
RIEGOS DEL ALAGÓN. MARGEN DERECHA	0,00620	7.179.274,62	44.518,68	7.263.186,63	45.039,02	520,34	6.827.021,37	42.334,36	44.518,68	45.039,02	520,34	42.334,36
RIEGOS DEL ALAGÓN. MARGEN IZQUIERDA	0,01447	7.179.274,62	103.876,92	7.263.186,63	105.091,05	1.214,12	6.827.021,37	98.780,17	103.876,92	105.091,05	1.214,12	98.780,17
REGULACIÓN DE LA PRESA DE VILLANUEVA DE LA VERA	0,00258	7.179.274,62	18.522,53	7.263.186,63	18.739,02	216,49	6.827.021,37	17.613,72	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72

2.3. RESUMEN DE IMPUTACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

RESUMEN APARTADO B 2023

Id	Servicio	Psto 2023	Gasto 2023	Liquidación 2023	Psto 2025	Imputación	50%_Oficina_	
							Destacada	Imputación_Total
1	RIEGOS DEL ARRAGO	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72	17.830,21	0,50	8.915,10
2	REGULACIÓN DEL ARRAGO	278.268,68	281.521,11	3.252,43	264.615,35	267.867,78	0,50	133.933,89
3	RIEGOS DEL ALAGON	148.395,61	150.130,07	1.734,46	141.114,53	142.848,99	0,50	71.424,50
4	REGULACIÓN DEL ALAGÓN	278.268,68	281.521,11	3.252,43	264.615,35	267.867,78	0,50	133.933,89
5	RIEGOS DE ARANJUEZ	55.639,38	56.289,70	650,32	52.909,42	53.559,73	1,00	53.559,73
6	RIEGOS DEL JARAMA	55.639,38	56.289,70	650,32	52.909,42	53.559,73	1,00	53.559,73
7	REGULACIÓN DE CABECERA DEL TAJO	222.629,31	225.231,42	2.602,11	211.705,93	214.308,04	1,00	214.308,04
8	RIEGOS DEL CANAL DEL HENARES	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
9	REGULACIÓN DEL HENARES	129.873,08	131.391,05	1.517,97	123.500,82	125.018,79	1,00	125.018,79
10	RIEGOS DEL TIÉTAR	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
11	REGULACIÓN DEL TIÉTAR	74.233,70	75.101,35	867,65	70.591,40	71.459,05	1,00	71.459,05
12	RIEGOS DEL ALBERCHE. SECTORES I A X	79.043,81	79.967,68	923,87	75.165,51	76.089,38	0,50	38.044,69
13	RIEGOS DEL ALBERCHE. SECTOR XI	7.825,41	7.916,87	91,46	7.441,45	7.532,92	0,50	3.766,46
14	RIEGOS DEL ALBERCHE. CORRALEJO	4.451,15	4.503,18	52,03	4.232,75	4.284,78	0,50	2.142,39
15	RIEGOS DEL ALBERCHE. ABASTECIMIENTO A TALAVER	20.030,18	20.264,29	234,11	19.047,39	19.281,50	0,50	9.640,75
16	REGULACIÓN DEL ALBERCHE	222.629,31	225.231,42	2.602,11	211.705,93	214.308,04	0,50	107.154,02
17	RIEGOS DE AZUTÁN	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72	17.830,21	0,50	8.915,10
18	RIEGOS DE CASTREJÓN M.D.	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72	17.830,21	0,50	8.915,10
19	RIEGOS DE CASTREJÓN M.I.	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72	17.830,21	0,50	8.915,10
20	RIEGOS DE VALDECAÑAS	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
21	REGULACIÓN DE NAVALCÁN	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
22	REGULACIÓN DE GUAJARAZ	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
23	REGULACIÓN DEL JERTE	185.512,46	187.680,74	2.168,29	176.410,23	178.578,52	0,50	89.289,26
24	REGULACIÓN DE LA ACEÑA	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
25	REGULACIÓN DEL SORBE	129.873,08	131.391,05	1.517,97	123.500,82	125.018,79	1,00	125.018,79
26	RIEGOS DEL BORNOVA	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72	17.830,21	0,50	8.915,10
27	REGULACIÓN DE NAVAMUÑO	55.639,38	56.289,70	650,32	52.909,42	53.559,73	0,50	26.779,87
28	REGULACIÓN DEL AMBROZ	111.278,76	112.579,39	1.300,64	105.818,83	107.119,47	0,50	53.559,73
29	REGULACIÓN DE LA TAJERA	111.278,76	112.579,39	1.300,64	105.818,83	107.119,47	0,50	53.559,73
30	REGULACIÓN DE LA PRESA DE LOS MORALES	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
31	ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DEL SORBE	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
32	ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A TOLEDO	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
33	ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A MALPARTIDA DE	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
34	CONDUCCIÓN PICADAS-VALMAYOR. ABASTECIMIENTO	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
35	ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A CÁCERES	18.522,53	18.739,02	216,49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21

Id	Servicio	Psto 2023	Gasto 2023	Liquidación 2023	Psto 2025	Imputación	50%_Oficina_	Imputación_Total
							Destacada	
36	ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DEL ALGODOF	18.522.53	18.739.02	216.49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
37	ABASTECIMIENTO A TOLEDO DESDE EL EMBALSE DE P	18.522.53	18.739.02	216.49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
38	ABASTECIMIENTO A CASRAMA CON RECURSOS DEL M.	18.522.53	18.739.02	216.49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
39	RIEGOS DE ALCOLEA	18.522.53	18.739.02	216.49	17.613,72	17.830,21	0,50	8.915,10
40	ABASTECIMIENTO ALMOGUERA-ALGODOR	18.522.53	18.739.02	216.49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
41	ABASTECIMIENTO ALMOGUERA-MONDEJAR	18.522.53	18.739.02	216.49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
42	ARTERIA REFUERZO SUMINISTRO SAN FERNANDO-CO	18.522.53	18.739.02	216.49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
43	ABASTECIMIENTO A GUADAMUR Y POLÁN	18.522.53	18.739.02	216.49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
44	ABASTECIMIENTO A CASRAMA DESDE LA ACEÑA	18.522.53	18.739.02	216.49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
45	RAMAL SUR MEJORA ABASTECIMIENTO SISTEMA TORR	18.522.53	18.739.02	216.49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
46	FUNDACIÓN SUR ABASTECIMIENTO MADRID	18.522.53	18.739.02	216.49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
47	ARTERIA EJE N-III	18.522.53	18.739.02	216.49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
48	REFUERZO SIFÓN DE EL PARDO	18.522.53	18.739.02	216.49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
49	DEPÓSITO REGULACIÓN ETAP COLMENAR VIEJO	18.522.53	18.739.02	216.49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
50	REGULACIÓN DE LA PRESA DE LAS NAVAS DEL MARQL	18.522.53	18.739.02	216.49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
51	RIEGOS DE LA SAGRA-TORRIJOS	18.522.53	18.739.02	216.49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
52	REGULACIÓN DE LA PRESA DE TORREJONCILLO	18.522.53	18.739.02	216.49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
53	REGULACIÓN DE LA PRESA DE VILLAR DE PLASENCIA	18.522.53	18.739.02	216.49	17.613,72	17.830,21	0,50	8.915,10
54	REGULACIÓN DE LA PRESA DE ZARZA LA MAYOR	18.522.53	18.739.02	216.49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
55	REGULACIÓN DE LA PRESA DE MATA DE ALCÁNTARA	18.522.53	18.739.02	216.49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
56	REGULACIÓN DE LA PRESA DE ARROYO DE LA LUZ	18.522.53	18.739.02	216.49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
57	REGULACIÓN DE LA PRESA DE CASAR DE CÁCERES	18.522.53	18.739.02	216.49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
58	REGULACIÓN DE LA PRESA DE EL PAJARERO	18.522.53	18.739.02	216.49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
59	REGULACIÓN DE LA PRESA DE NAVALMORAL DE LA M	18.522.53	18.739.02	216.49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
60	ABASTECIMIENTO AL CAMPO ARAÑUELO. SUBSISTEMA	18.522.53	18.739.02	216.49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
61	ABASTECIMIENTO DE LA PRESA DE SANTA LUCÍA	18.522.53	18.739.02	216.49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
62	ABASTECIMIENTO A CUACOS DE YUSTE	18.522.53	18.739.02	216.49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
63	ABASTECIMIENTO A GARROVILLAS DE ALCONÉTAR	18.522.53	18.739.02	216.49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
64	ABASTECIMIENTO A ALDEANUEVA DE LA VERA	18.522.53	18.739.02	216.49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
65	ABASTECIMIENTO CONDUCCIÓN DE REFUERZO DE LA .	18.522.53	18.739.02	216.49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
66	ABASTECIMIENTO DEPÓSITOS DE REGULACIÓN DE CA	18.522.53	18.739.02	216.49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
67	ABASTECIMIENTO MANCOMUNIDAD TRES TORRES Y A'	18.522.53	18.739.02	216.49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
68	ABASTECIMIENTO MANCOMUNIDAD DE SAN MARCOS (I	18.522.53	18.739.02	216.49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
69	RIEGOS DE ARANJUEZ. CANAL DE LAS AVES	13.909.84	14.072.42	162,58	13.227,35	13.389,93	1,00	13.389,93
70	RIEGOS DE ARANJUEZ. ACEQUIA REAL DEL TAJO, CAZ	41.729.53	42.217,27	487,74	39.682,06	40.169,80	1,00	40.169,80
71	RIEGOS DEL ALAGÓN. MARGEN DERECHA	44.518.68	45.039,02	520,34	42.334,36	42.854,70	0,50	21.427,35
72	RIEGOS DEL ALAGÓN. MARGEN IZQUIERDA	103.876.92	105.091,05	1.214,12	98.780,17	99.994,30	0,50	49.997,15
73	REGULACIÓN DE LA PRESA DE VILLANUEVA DE LA VER	18.522.53	18.739.02	216.49	17.613,72	17.830,21	1,00	17.830,21
		3.319.194,03	3.357.989,07	38.795,04	3.156.336,79	3.195.131,83		2.338.072,43