

Anejo nº 2 CÁLCULO APARTADO B) GASTOS DE ADMIN

2.1. PREVISIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

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

Presupuesto 2025 Admin

Servicio	131	150	151	12000	12001	12002	12003	12005	12006	12100	12101	13000	16000	16200	16201	16204	16205	83108	Total Capitulo I - Personal	210
100 SECCION PATRIMONIAL		5.150,00	721,00		6.951,51		8.646,07	2.521,50	4.263,65	10.106,40	10.434,31	23.629,19	19.487,01			177,16			92.087,81	
101 ASUNTOS GENERALES		22.737,40	2.549,25		31.086,05	10.388,46	39.616,12	19.470,01	21.520,87	44.866,33	51.910,90	317.486,58	193.920,55	299,89	70.194,92	3.643,65			829.690,98	3.043,46
102 LOCOMOCION			154,50				8.646,07	3.105,82	2.781,60	5.049,06	4.704,53	368.466,14	163.045,54			2.330,84			558.284,09	
103 EXPROPIACIONES		4.766,84	309,00		13.835,91			2.594,63	3.696,38	10.073,89	12.721,47		12.494,60			140,90			60.633,63	
104 SERVICIOS VARIOS		12.059,24	3.759,50	17.334,69	13.835,91		5.046,59	14.445,81	10.462,36	28.162,91	48.717,73		20.049,82	905,68		826,48	67.493,74		243.100,46	
105 GESTION ECONOMICA Y CONTABIL.		9.032,07	2.188,75	6.667,19	17.587,35		8.646,07	5.757,71	9.487,58	20.630,89	23.281,49		45.012,92			56,86			148.348,87	
106 INGRESOS		3.727,01	1.081,50		2.305,98	20.845,12		2.377,26	6.671,20	16.222,44	13.030,68	23.808,79	21.974,56			702,64			112.747,18	
107 INFORMATICA		8.091,68	1.854,00		13.835,91	21.642,62		12.594,00	10.872,13	24.302,77	31.491,42	42.191,25	18.033,60			1.096,52			186.005,89	
108 CONTRATACION		8.122,58	1.545,00		13.835,91	10.388,46		1.975,66	6.381,72	17.429,95	18.220,39	48.371,39	27.136,57			471,23			153.878,84	
110 RESIDENCIAS												1.059,85	523,33						1.583,18	
111 PERSONAL		14.183,10	2.549,25		21.131,39	38.918,89	12.906,25	19.496,30	19.028,49	48.120,30	38.106,84		24.573,44			1.251,58			240.265,83	
112 SERVICIO REGIMEN JURIDICO												23.354,88	11.272,17			516,44			35.143,49	
120 PAGADURIA		4.985,20	1.833,40			10.426,28	4.385,88	2.504,21	5.891,96	10.272,27	9.137,04		8.112,73			590,81			58.139,78	
800 INTERVENCIÓN DELEGADA																			0,00	
900 PRESIDENCIA		41.856,89	8.401,71	44.003,44	13.835,91	10.388,46	8.646,07	26.566,91	23.417,13	60.088,14	94.228,78	9.030,31	27.675,87			61,80			368.201,42	
999 VARIOS CENTROS DE COSTE																			0,00	
TOTAL																			3.088.111,44	

Presupuesto 2025 Admin

Servicio	212	213	214	215	216	224	230	231	22000	22001	22002	22100	22101	22103	22104	22111	22112	22199	22200	22201	22502	22505
100 SECCION PATRIMONIAL							33,79															
101 ASUNTOS GENERALES	60.911,23	56.470,68		444,93		323,96	173,42		12.093,05	4.445,80		2.545,28	1.905,57				510,98	56.566,47	2.396,15		4.296,53	
102 LOCOMOCION			18.875,72			3.393,73	13.225,82	1.301,19				9.489,85		18.158,08								
103 EXPROPIACIONES																						
104 SERVICIOS VARIOS	121.140,11	18.738,70	1.844,52				1.205,54	829,56	15.891,23			318.113,31	5.581,61		287.853,59		98.568,71	32.446,77	285,20		19.820,93	
105 GESTION ECONOMICA Y CONTABIL.							455,99	455,99														
106 INGRESOS							109,33	109,33														
107 INFORMATICA					22.960,05		545,44															
108 CONTRATACION																						
110 RESIDENCIAS																						
111 PERSONAL							38,52															
112 SERVICIO REGIMEN JURIDICO																						
120 PAGADURIA																		17,45				
800 INTERVENCIÓN DELEGADA		260,30																				
900 PRESIDENCIA		177,98					2.634,05	1.228,32														
999 VARIOS CENTROS DE COSTE																						
TOTAL																						

Presupuesto 2025 Admin

Servicio	22602	22603	22606	22699	22700	22706	22799	22500	22105	203	233	Total CAPITULO II - Gasto Corriente	601	620	630	640	Total CAPITULO VI - Inversión	492,00
100 SECCION PATRIMONIAL							127.925,67					127.959,46					0,00	
101 ASUNTOS GENERALES	388,12		6.929,43	59,70	8.187,10	257.500,00		1.178,66				480.370,53			41.282,70		41.282,70	
102 LOCOMOCION	917,73			425,95		40.050,21	28.417,00					134.255,27			76.270,59		76.270,59	
103 EXPROPIACIONES												0,00					0,00	
104 SERVICIOS VARIOS	13.163,82			15.661,82		315.287,94	588.088,19					1.854.521,56			91.481,84		91.481,84	
105 GESTION ECONOMICA Y CONTABIL.							4.313,64					5.225,62					0,00	
106 INGRESOS												218,67					0,00	
107 INFORMATICA							199.943,44					223.448,92			45.572,84	62.371,34	107.944,18	
108 CONTRATACION	1.691,10											1.691,10					0,00	
110 RESIDENCIAS					3.588,10							3.588,10					0,00	
111 PERSONAL												38,52					0,00	
112 SERVICIO REGIMEN JURIDICO						463.120,15						463.120,15					0,00	
120 PAGADURIA				3.004,10								3.021,55					0,00	
800 INTERVENCIÓN DELEGADA												260,30					0,00	
900 PRESIDENCIA	1.160,06		153,47	220,36			117.606,65					123.180,88					0,00	1.030,00
999 VARIOS CENTROS DE COSTE												0,00					0,00	
TOTAL												3.420.900,63					316.979,30	

Presupuesto 2025 Admin

Servicio	Total Capítulo IV	359	Total Capítulo III – Gastos financieros	Total general
100 SECCION PATRIMONIAL	0,00		0,00	220.047,27
101 ASUNTOS GENERALES	0,00		0,00	1.351.344,21
102 LOCOMOCION	0,00		0,00	768.809,94
103 EXPROPIACIONES	0,00		0,00	60.633,63
104 SERVICIOS VARIOS	0,00		0,00	2.189.103,86
105 GESTION ECONOMICA Y CONTABIL.	0,00		0,00	153.574,49
106 INGRESOS	0,00		0,00	112.965,85
107 INFORMATICA	0,00		0,00	517.398,99
108 CONTRATACION	0,00		0,00	155.569,93
110 RESIDENCIAS	0,00		0,00	5.171,28
111 PERSONAL	0,00		0,00	240.304,36
112 SERVICIO REGIMEN JURIDICO	0,00		0,00	498.263,63
120 PAGADURIA	0,00		0,00	61.161,33
800 INTERVENCIÓN DELEGADA	0,00		0,00	260,30
900 PRESIDENCIA	1.030,00		0,00	492.412,31
999 VARIOS CENTROS DE COSTE	0,00		0,00	0,00
TOTAL	1.030,00		0,00	6.827.021,37

GASTOS DEL AÑO 2025 Gastos de admón. y generales del Organismo

Gastos 2025 Admin

Centro de Coste	131	150	151	12000	12001	12002	12003	12005	12006	12100	12101	13000	16000	16200	16201	16204	16205	83108
100 SECCION PATRIMONIAL		5.639,80	1.077,21		28.497,84			8.791,16	7.705,19	19.036,08	18.764,34	26.241,08	32.897,15					
101 ASUNTOS GENERALES		30.497,41	4.042,08		28.497,84	12.413,97	53.387,28	22.090,31	27.132,41	58.530,76	65.864,51	274.395,99	167.917,04		73.117,43	4.698,22		
102 LOCOMOCION			153,89			1.803,27	8.904,12	3.331,14	3.089,48	6.076,15	5.495,20	386.107,01	130.299,83			2.207,22		
103 EXPROPIACIONES Y PATRIMONIO		5.639,80	512,95		14.248,92			3.103,44	3.838,28	10.374,66	13.101,20		18.494,41			152,96		
104 SECRETARIA GENERAL - SERVICIOS VARIOS		42.461,30	7.297,70	61.515,24	71.438,32	16.410,53	8.912,27	37.302,50	41.380,04	102.106,23	123.843,82		58.041,91	9.817,04		1.399,45	51.882,40	
105 SERVICIO GESTION ECONOMICA Y CONTABILIDAD		11.386,25	5.022,35		42.614,84	12.298,27		4.623,13	12.687,76	31.501,98	32.183,21		31.878,07			900,00		
106 INGRESOS: PERIODO VOLUNTARIO Y PERIODO VIA EJECUTIVA		9.048,29	1.025,91		14.248,92	21.396,96		1.723,34	9.078,06	23.820,84	23.595,81	7.818,72	23.824,23			1.544,01		
107 INFORMATICA		13.831,87	1.897,93		14.248,92	64.122,67		17.544,73	21.019,85	45.249,58	48.996,32	188,99	20.411,95			828,93		
108 CONTRATACION		9.561,00	1.179,80		14.248,92	10.698,48		2.616,84	6.635,13	17.950,26	18.764,34	51.726,39	27.169,34					
110 RESIDENCIAS																		
111 PERSONAL		7.912,13	410,36		28.948,90	15.106,46		4.556,79	10.044,50	23.789,47	20.820,25	23.182,28	30.593,72			196,30		
112 SERVICIO REGIMEN JURIDICO												60,90						
120 PAGADURIA		5.639,80	2.051,81			29.838,37	17.663,56	8.447,93	13.710,27	24.875,23	20.499,37		17.038,91			227,04		
800 INTERVENCIÓN DELEGADA																		
900 PRESIDENCIA		44.638,35	3.063,96	49.316,92	67,44		15.009,05	14.730,29	17.216,64	47.232,93	78.333,03		52.852,92			231,00		
999 VARIOS CENTROS DE COSTE																		
TOTAL																		

Gastos 2025 Admin

Centro de Coste	Total Capitulo I - Personal	210	212	213	214	215	216	224	230	231	22000	22001	22002	22100	22101	22103	22104	22106
100 SECCION PATRIMONIAL	148.649,85																	
101 ASUNTOS GENERALES	822.585,25	10.066,49	22.135,38	48.183,47	1.024,93	43,92		255,00	1.762,32						14.106,61	4.738,06	1.475,33	1.971,36
102 LOCOMOCION	547.467,31				26.567,50			3.859,00	16.860,69									5.523,22
103 EXPROPIACIONES Y PATRIMONIO	69.466,62																	
104 SECRETARIA GENERAL - SERVICIOS VARIOS	633.808,75		66.258,64					32.445,00	1.174,10						119,50		98,74	170.492,23
105 SERVICIO GESTION ECONOMICA Y CONTABILIDAD	185.095,86								184,31									
106 INGRESOS: PERIODO VOLUNTARIO Y PERIODO VIA EJECUTIVA	137.125,09																	
107 INFORMATICA	248.341,74						32.697,24		360,91								17.317,12	
108 CONTRATACION	160.550,50																	
110 RESIDENCIAS	0,00																	
111 PERSONAL	165.561,16								93,50				1.350,00					
112 SERVICIO REGIMEN JURIDICO	60,90								263,70									
120 PAGADURIA	139.992,29																	
800 INTERVENCIÓN DELEGADA	0,00																	
900 PRESIDENCIA	322.692,53								2.763,96						421,03			
999 VARIOS CENTROS DE COSTE	0,00																	
TOTAL	3.581.397,85																	

Gastos 2025 Admin

Centro de Coste	22111	22112	22199	22200	22201	22502	22505	22602	22603	22606	22699	22700	22706	22799	22500	22105	203	233	240
100 SECCION PATRIMONIAL										14.997,57	23.131,00								397,36
101 ASUNTOS GENERALES	70.690,35	77,00	9.295,38	2.439,15	5.069,41	1.690,94	16.084,55			28.147,43		1.064,80			1.489,82	3.165,36	466.472,87	7.913,93	67,76
102 LOCOMOCION		20.967,14	6.505,36		5.257,45		8,75										48.566,06		
103 EXPROPIACIONES Y PATRIMONIO																			
104 SECRETARIA GENERAL - SERVICIOS VARIOS		77,84	137.704,93	2.606,00			13.674,84					6.722,53		12.288,50	1.952,00	1.573,00	120.875,54	698.243,36	67,76
105 SERVICIO GESTION ECONOMICA Y CONTABILIDAD														4,36				16.750,00	
106 INGRESOS: PERIODO VOLUNTARIO Y PERIODO VIA EJECUTIVA																			
107 INFORMATICA			193,00		270,44												6.599,34	221.004,78	
108 CONTRATACION																			
110 RESIDENCIAS							83,68									28.032,74			
111 PERSONAL								38,37											
112 SERVICIO REGIMEN JURIDICO																	630.242,40		
120 PAGADURIA															3.499,92			361,64	16,94
800 INTERVENCIÓN DELEGADA																			
900 PRESIDENCIA			1.068,53				4.466,54					1.379,40		816,51				93.024,69	
999 VARIOS CENTROS DE COSTE																			
TOTAL																			

Gastos 2025 Admin

Centro de Coste	Total CAPITULO II - Gasto Corriente	601	611	620	630	640	Total CAPITULO VI - Inversión	492	Total CAPITULO IV	359	Total Capítulo III – Gastos finan
100 SECCION PATRIMONIAL	38.525,93				21.472,88		21.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00
101 ASUNTOS GENERALES	719.431,62			39.876,18	122.169,83		162.046,01	0,00	0,00	0,00	0,00
102 LOCOMOCION	134.115,17			4.041,40	518.811,35		522.852,75	0,00	0,00	0,00	0,00
103 EXPROPIACIONES Y PATRIMONIO	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 SECRETARIA GENERAL - SERVICIOS VARIOS	1.266.374,51			110.144,95	58.631,90		168.776,85	0,00	0,00	0,00	0,00
105 SERVICIO GESTION ECONOMICA Y CONTABILIDAD	16.938,67						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 INGRESOS: PERIODO VOLUNTARIO Y PERIODO VIA EJECUTIVA	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 INFORMATICA	278.442,83			27.890,10	214.918,44	548.650,08	791.458,62	0,00	0,00	0,00	0,00
108 CONTRATACION	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 RESIDENCIAS	28.116,42						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 PERSONAL	1.481,87						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 SERVICIO REGIMEN JURIDICO	630.506,10						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 PAGADURIA	3.878,50						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 INTERVENCIÓN DELEGADA	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 PRESIDENCIA	103.940,66			3.978,00			3.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 VARIOS CENTROS DE COSTE	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.221.752,28						1.670.585,11		0,00		0,00

Gastos 2025 Admin

Centro de Coste	Total general
100 SECCION PATRIMONIAL	208.648,66
101 ASUNTOS GENERALES	1.704.062,88
102 LOCOMOCION	1.204.435,23
103 EXPROPIACIONES Y PATRIMONIO	69.466,62
104 SECRETARIA GENERAL - SERVICIOS VARIOS	2.068.960,11
105 SERVICIO GESTION ECONOMICA Y CONTABILIDAD	202.034,53
106 INGRESOS: PERIODO VOLUNTARIO Y PERIODO VIA EJECUTIVA	137.125,09
107 INFORMATICA	1.318.243,19
108 CONTRATACION	160.550,50
110 RESIDENCIAS	28.116,42
111 PERSONAL	167.043,03
112 SERVICIO REGIMEN JURIDICO	630.567,00
120 PAGADURIA	143.870,79
800 INTERVENCIÓN DELEGADA	0,00
900 PRESIDENCIA	430.611,19
999 VARIOS CENTROS DE COSTE	0,00
TOTAL	8.473.735,24

PRESUPUESTO DEL AÑO 2027 Presupuesto de admón. y generales del Organismo

Presupuesto 2027 Admin

Servicio	131	150	151	12000	12001	12002	12003	12005	12006	12100	12101	13000	16000	16200	16201	16204	16205
100 SECCION PATRIMONIAL		5.075,92	969,49		25.648,06			7.912,04	6.934,67	17.132,47	16.887,91	23.616,97	29.607,44				
101 ASUNTOS GENERALES		30.497,41	4.042,08		28.497,84	12.413,97	53.387,28	22.090,31	27.132,41	58.530,76	65.864,51	274.395,99	167.917,04		73.117,43	4.698,22	
102 LOCOMOCION			153,89			1.803,27	8.904,12	3.331,14	3.089,48	6.076,15	5.495,20	386.107,01	130.299,83			2.207,22	
103 EXPROPIACIONES Y PATRIMONIO		5.075,82	461,66		12.824,03			2.793,10	3.454,45	9.337,19	11.791,08		16.644,97			137,66	
104 SECRETARIA GENERAL - SERVICIOS VARIOS		38.215,17	6.567,93	55.363,72	64.294,49	14.769,48	8.021,04	33.572,25	37.242,04	91.895,61	111.459,44		52.237,72	8.835,34		1.259,51	46.694,16
105 SERVICIO GESTION ECONOMICA Y CONTABILIDAD		10.247,63	4.520,12		38.353,36	11.068,44		4.160,82	11.418,98	28.351,78	28.964,89		28.690,26			810,00	
106 INGRESOS: PERIODO VOLUNTARIO Y PERIODO VIA EJECUTIVA		8.143,46	923,32		12.824,03	19.257,26		1.551,01	8.170,25	21.438,76	21.236,23	7.036,85	21.441,81			1.389,61	
107 INFORMATICA		12.448,68	1.708,14		12.824,03	57.710,40		15.790,26	18.917,87	40.724,62	44.096,69	170,09	18.370,76			746,04	
108 CONTRATACION		8.604,90	1.061,82		12.824,03	9.628,63		2.355,16	5.971,62	16.155,23	16.887,91	46.553,75	24.452,41				
110 RESIDENCIAS																	
111 PERSONAL		7.912,13	410,36		28.948,90	15.106,46		4.556,79	10.044,50	23.789,47	20.820,25	23.182,28	30.593,72			196,30	
112 SERVICIO REGIMEN JURIDICO												60,90					
120 PAGADURIA		5.075,82	1.846,63			26.854,53	15.797,20	7.603,14	12.339,24	22.387,71	18.449,43		15.335,02			204,34	
800 INTERVENCIÓN DELEGADA																	
900 PRESIDENCIA		40.174,52	2.757,56	44.385,23	60,69		13.508,15	13.257,26	15.494,98	42.509,64	70.499,73		47.567,63			207,90	
999 VARIOS CENTROS DE COSTE																	
TOTAL																	

Presupuesto 2027 Admin

Servicio	83108	Total Capitulo I - Personal	210	212	213	214	215	216	224	230	231	22000	22001	22002	22100	22101
100 SECCION PATRIMONIAL		133.784,97														
101 ASUNTOS GENERALES		822.585,25	5.105,49	10.000,00	5.275,47	1.024,93	43,92		255,00	1.762,32		14.106,61	4.738,06	1.475,33	1.971,36	70.690,35
102 LOCOMOCION		547.467,31				26.567,50			3.859,00	16.860,69					5.523,22	
103 EXPROPIACIONES Y PATRIMONIO		62.519,96														
104 SECRETARIA GENERAL - SERVICIOS VARIOS		570.427,88		66.258,64					32.445,00	1.174,10		119,50		98,74	170.492,23	
105 SERVICIO GESTION ECONOMICA Y CONTABILIDAD		166.586,27								184,31						
106 INGRESOS: PERIODO VOLUNTARIO Y PERIODO VIA EJECUTIVA		123.412,58														
107 INFORMATICA		223.507,57						25.488,88		360,91				17.317,12		
108 CONTRATACION		144.495,45														
110 RESIDENCIAS		0,00														
111 PERSONAL		165.561,16								93,50						
112 SERVICIO REGIMEN JURIDICO		60,90								263,70						
120 PAGADURIA		125.893,06														
800 INTERVENCIÓN DELEGADA		0,00														
900 PRESIDENCIA		290.423,27								2.763,96		421,03				
999 VARIOS CENTROS DE COSTE		0,00														
TOTAL		3.376.725,62														

Presupuesto 2027 Admin

Servicio	22103	22104	22106	22111	22112	22199	22200	22201	22502	22505	22602	22603	22606	22699	22700	22706	22799
100 SECCION PATRIMONIAL									12.690,11	23.131,00							
101 ASUNTOS GENERALES	77,00	2.000,00	2.439,15	5.069,41	1.690,94	16.084,55			25.839,97		1.064,80			1.489,82		306.301,84	7.913,93
102 LOCOMOCION	20.967,14	1.000,00		5.257,45		8,75										48.566,06	
103 EXPROPIACIONES Y PATRIMONIO																	
104 SECRETARIA GENERAL - SERVICIOS VARIOS	77,84	137.704,93	2.606,00			13.674,84					6.722,53		12.288,50	1.952,00		120.875,54	698.243,36
105 SERVICIO GESTION ECONOMICA Y CONTABILIDAD													4,36				16.750,00
106 INGRESOS: PERIODO VOLUNTARIO Y PERIODO VIA EJECUTIVA																	
107 INFORMATICA		193,00		270,44												6.599,34	221.004,78
108 CONTRATACION																	
110 RESIDENCIAS						83,68									28.032,74		
111 PERSONAL							38,37										
112 SERVICIO REGIMEN JURIDICO																630.242,40	
120 PAGADURIA														3.499,92			361,64
800 INTERVENCIÓN DELEGADA																	
900 PRESIDENCIA		1.068,53				4.466,54					1.379,40		816,51				5.000,00
999 VARIOS CENTROS DE COSTE																	
TOTAL																	

Presupuesto 2027 Admin

Servicio	22500	22105	203	233	240	Total CAPITULO II - Gasto Corriente	601	611	620	630	640	Total CAPITULO VI - Inversión	492	Total CAPITULO IV
100 SECCION PATRIMONIAL	397,36					36.218,47				21.472,88		21.472,88		0,00
101 ASUNTOS GENERALES	67,76					486.488,01			39.876,18	122.169,83		162.046,01		0,00
102 LOCOMOCION						128.609,81			4.041,40			4.041,40		0,00
103 EXPROPIACIONES Y PATRIMONIO						0,00						0,00		0,00
104 SECRETARIA GENERAL - SERVICIOS VARIOS	67,76					1.264.801,51			8.000,00			8.000,00		0,00
105 SERVICIO GESTION ECONOMICA Y CONTABILIDAD						16.938,67						0,00		0,00
106 INGRESOS: PERIODO VOLUNTARIO Y PERIODO VIA EJECUTIVA						0,00						0,00		0,00
107 INFORMATICA						271.234,47			27.890,10	20.000,00	100.000,00	147.890,10		0,00
108 CONTRATACION						0,00						0,00		0,00
110 RESIDENCIAS						28.116,42						0,00		0,00
111 PERSONAL				1.350,00		1.481,87						0,00		0,00
112 SERVICIO REGIMEN JURIDICO						630.506,10						0,00		0,00
120 PAGADURIA	16,94					3.878,50						0,00		0,00
800 INTERVENCIÓN DELEGADA						0,00						0,00		0,00
900 PRESIDENCIA						15.915,97			3.978,00			3.978,00		0,00
999 VARIOS CENTROS DE COSTE						0,00						0,00		0,00
TOTAL						2.884.189,80						347.428,39		0,00

Presupuesto 2027 Admin

Servicio	359	Total Capítulo III – Gastos finan	Total general
100 SECCION PATRIMONIAL	0,00	0,00	191.476,32
101 ASUNTOS GENERALES	0,00	0,00	1.471.119,27
102 LOCOMOCION	0,00	0,00	680.118,52
103 EXPROPIACIONES Y PATRIMONIO	0,00	0,00	62.519,96
104 SECRETARIA GENERAL - SERVICIOS VARIOS	0,00	0,00	1.843.229,39
105 SERVICIO GESTION ECONOMICA Y CONTABILIDAD	0,00	0,00	183.524,94
106 INGRESOS: PERIODO VOLUNTARIO Y PERIODO VIA EJECUTIVA	0,00	0,00	123.412,58
107 INFORMATICA	0,00	0,00	642.632,14
108 CONTRATACION	0,00	0,00	144.495,45
110 RESIDENCIAS	0,00	0,00	28.116,42
111 PERSONAL	0,00	0,00	167.043,03
112 SERVICIO REGIMEN JURIDICO	0,00	0,00	630.567,00
120 PAGADURIA	0,00	0,00	129.771,56
800 INTERVENCIÓN DELEGADA	0,00	0,00	0,00
900 PRESIDENCIA	0,00	0,00	310.317,24
999 VARIOS CENTROS DE COSTE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	6.608.343,81

2.2. COEFICIENTES DE IMPUTACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

COEFICIENTES DE IMPUTACION

Gastos Administración

		Total Personal	388	0,998
Id_Servicio	Servicio_Busqueda	N.Personal	Coef.2027	
100	PLAN HIDROLÓGICO	9,00	0,02314	
101	ADMINISTRACIÓN DEL DOMINIO PUBLICO HIDRÁULICO	102,00	0,26221	
102	ESTADÍSTICA HIDROLÓGICA	13,00	0,03342	
113	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	16,00	0,04113	
114	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5,00	0,01285	
105	APLICACIONES FORESTALES	8,00	0,02057	
106	APLICACIONES AGRONÓMICAS	1,00	0,00257	
107	EXPLOTACIÓN DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA	15,00	0,03856	
1	RIEGOS DEL ARRAGO	1,00	0,00257	
2	REGULACIÓN DEL ARRAGO	16,00	0,04113	
4	REGULACIÓN DEL ALAGÓN	16,00	0,04113	
6	RIEGOS DEL JARAMA	3,00	0,00771	
7	REGULACIÓN DE CABECERA DEL TAJO	12,00	0,03085	
8	RIEGOS DEL CANAL DEL HENARES	1,00	0,00257	
9	REGULACIÓN DEL HENARES	11,00	0,02828	
116	CANALIZACION DEL MANZANARES (P.Pardo)	7,00	0,01799	
11	REGULACIÓN DEL TIÉTAR	4,00	0,01028	
12	RIEGOS DEL ALBERCHE. ZONA REGABLE DEL ALBERCHE	5,46	0,01404	
14	RIEGOS DEL ALBERCHE. CORRALEJO	0,35	0,00090	
15	RIEGOS DEL ALBERCHE. ABASTECIMIENTO A TALAVERA DE LA REINA Y SU ZONA	1,19	0,00306	
16	REGULACIÓN DEL ALBERCHE	12,00	0,03085	
17	RIEGOS DE AZUTÁN	1,00	0,00257	
18	RIEGOS DE CASTREJÓN M.D.	1,00	0,00257	
19	RIEGOS DE CASTREJÓN M.I.	1,00	0,00257	
20	RIEGOS DE VALDECAÑAS	1,00	0,00257	
21	REGULACIÓN DE NAVALCÁN	1,00	0,00257	
22	REGULACIÓN DE GUAJARAZ	1,00	0,00257	
23	REGULACIÓN DEL JERTE	9,00	0,02314	
24	REGULACIÓN DE LA ACEÑA	1,00	0,00257	
25	REGULACIÓN DEL SORBE	8,00	0,02057	
26	RIEGOS DEL BORNOVA	1,00	0,00257	
27	REGULACIÓN DE NAVAMUÑO	3,00	0,00771	
28	REGULACIÓN DEL AMBROZ	6,00	0,01542	
29	REGULACIÓN DE LA TAJERA	4,00	0,01028	
30	REGULACIÓN DE LA PRESA DE LOS MORALES	1,00	0,00257	
31	ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DEL SORBE	1,00	0,00257	
35	ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A CÁCERES	1,00	0,00257	
36	ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DEL ALGODOR	1,00	0,00257	
37	ABASTECIMIENTO A TOLEDO DESDE EL EMBALSE DE PICADAS	1,00	0,00257	
38	ABASTECIMIENTO A CASRAMA CON RECURSOS DEL MANZANARES	1,00	0,00257	
39	RIEGOS DE ALCOLEA	1,00	0,00257	
40	ABASTECIMIENTO ALMOGUERA-ALGODOR	1,00	0,00257	
41	ABASTECIMIENTO ALMOGUERA-MONDEJAR	1,00	0,00257	
43	ABASTECIMIENTO A GUADAMUR Y POLÁN	1,00	0,00257	
44	ABASTECIMIENTO A CASRAMA DESDE LA ACEÑA	1,00	0,00257	
45	RAMAL SUR MEJORA ABASTECIMIENTO SISTEMA TORRELAGUNA	1,00	0,00257	
46	FUNDACIÓN SUR ABASTECIMIENTO MADRID	1,00	0,00257	
47	ARTERIA EJE N-III	1,00	0,00257	
48	REFUERZO SIFÓN DE EL PARDO	1,00	0,00257	
49	DEPÓSITO REGULACIÓN ETAP COLMENAR VIEJO	1,00	0,00257	
50	REGULACIÓN DE LA PRESA DE LAS NAVAS DEL MARQUÉS	1,00	0,00257	
51	RIEGOS DE LA SAGRA-TORRIJOS	1,00	0,00257	
52	REGULACIÓN DE LA PRESA DE TORREJONCILLO	1,00	0,00257	
53	REGULACIÓN DE LA PRESA DE VILLAR DE PLASENCIA	1,00	0,00257	
54	REGULACIÓN DE LA PRESA DE ZARZA LA MAYOR	1,00	0,00257	
55	REGULACIÓN DE LA PRESA DE MATA DE ALCÁNTARA	0,30	0,00077	

COEFICIENTES DE IMPUTACION

Gastos Administración

		Total Personal	388	0,998
Id_Servicio	Servicio_Busqueda	N.Personal	Coef.2027	
56	REGULACIÓN DE LA PRESA DE ARROYO DE LA LUZ	1,00	0,00257	
57	REGULACIÓN DE LA PRESA DE CASAR DE CÁCERES	1,00	0,00257	
58	REGULACIÓN DE LA PRESA DE EL PAJARERO	1,00	0,00257	
59	REGULACIÓN DE LA PRESA DE NAVALMORAL DE LA MATA	1,00	0,00257	
60	ABASTECIMIENTO AL CAMPO ARAÑUELO. SUBSISTEMA TALAYUELA. SUBSISTEMA NAVALMORAL	1,00	0,00257	
61	ABASTECIMIENTO DE LA PRESA DE SANTA LUCÍA	1,00	0,00257	
62	ABASTECIMIENTO A CUACOS DE YUSTE	1,00	0,00257	
63	ABASTECIMIENTO A GARROVILLAS DE ALCONÉJAR	1,00	0,00257	
64	ABASTECIMIENTO A ALDEANUEVA DE LA VERA	1,00	0,00257	
65	ABASTECIMIENTO CONDUCCIÓN DE REFUERZO DE LA ADRADA	1,00	0,00257	
66	ABASTECIMIENTO DEPÓSITOS DE REGULACIÓN DE CASAVIEJA Y LA ADRADA	1,00	0,00257	
67	ABASTECIMIENTO MANCOMUNIDAD TRES TORRES Y AYUELA	1,00	0,00257	
68	ABASTECIMIENTO MANCOMUNIDAD DE SAN MARCOS (MANCOMUNIDAD INTEGRAL DEL VALLE ALAGON)	1,00	0,00257	
73	REGULACIÓN DE LA PRESA DE VILLANUEVA DE LA VERA	1,00	0,00257	
117	OTROS TRABAJOS HIDRAULICOS	44,00	0,11311	
69	RIEGOS DE ARANJUEZ. CANAL DE LAS AVES	1,00	0,00257	
70	RIEGOS DE ARANJUEZ. ACEQUIA REAL DEL TAJO, CAZ CHICO Y AZUDA	2,00	0,00514	
71	RIEGOS DEL ALAGÓN. MARGEN DERECHA	2,00	0,00514	
72	RIEGOS DEL ALAGÓN. MARGEN IZQUIERDA	5,00	0,01285	
74	RIEGOS DEL TIÉTAR. ROSARITO MARGEN IZQUIERDA	1,00	0,00257	
75	RIEGOS DEL TIÉTAR. ROSARITO MARGEN DERECHA	1,00	0,00257	

CC		C. Admin								RESUMEN			
ID.Servicios	SERVICIOS	Coef.2025	Psto. 2025	Operar. Psto. 2025	Gasto. 2025	Operar. Gsto	Liq. 2025	Psto. 2027	Operar. Psto. 2027	Suma. Operar. Psto. 2025	Suma. Operar. Gasto	Suma. Liq.	Suma. Psto. 2027
1	RIEGOS DEL ARRAGO	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
2	REGULACIÓN DEL ARRAGO	0,04113	6827021,37	280795,39	8473735,24	348524,73	67729,34	6608343,81	271801,18	280795,39	348524,73	67729,34	271801,18
4	REGULACIÓN DEL ALAGÓN	0,04113	6827021,37	280795,39	8473735,24	348524,73	67729,34	6608343,81	271801,18	280795,39	348524,73	67729,34	271801,18
6	RIEGOS DEL JARAMA	0,00771	6827021,37	52636,33	8473735,24	65332,50	12696,16	6608343,81	50950,33	52636,33	65332,50	12696,16	50950,33
7	REGULACIÓN DE CABECERA DEL TAJO	0,03085	6827021,37	210613,61	8473735,24	261414,73	50801,12	6608343,81	203867,41	210613,61	261414,73	50801,12	203867,41
8	RIEGOS DEL CANAL DEL HENARES	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
9	REGULACIÓN DEL HENARES	0,02828	6827021,37	193068,16	8473735,24	239637,23	46569,07	6608343,81	186883,96	193068,16	239637,23	46569,07	186883,96
11	REGULACIÓN DEL TIÉTAR	0,01028	6827021,37	70181,78	8473735,24	87110,00	16928,22	6608343,81	67933,77	70181,78	87110,00	16928,22	67933,77
12	RIEGOS DEL ALBERCHE. ZONA REGABLE DEL ALBERCHE	0,01404	6827021,37	95851,38	8473735,24	118971,24	23119,86	6608343,81	92781,15	95851,38	118971,24	23119,86	92781,15
14	RIEGOS DEL ALBERCHE. CORRALEJO	0,00090	6827021,37	6144,32	8473735,24	7626,36	1482,04	6608343,81	5947,51	6144,32	7626,36	1482,04	5947,51
15	RIEGOS DEL ALBERCHE. ABASTECIMIENTO A TALAVERA DE LA REINA Y SU ZONA	0,00306	6827021,37	20890,69	8473735,24	25929,63	5038,94	6608343,81	20221,53	20890,69	25929,63	5038,94	20221,53
16	REGULACIÓN DEL ALBERCHE	0,03085	6827021,37	210613,61	8473735,24	261414,73	50801,12	6608343,81	203867,41	210613,61	261414,73	50801,12	203867,41
17	RIEGOS DE AZUTÁN	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
18	RIEGOS DE CASTREJÓN M.D.	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
19	RIEGOS DE CASTREJÓN M.I.	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
20	RIEGOS DE VALDECAÑAS	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
21	REGULACIÓN DE NAVALCÁN	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
22	REGULACIÓN DE GUAJARAZ	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
23	REGULACIÓN DEL JERTE	0,02314	6827021,37	157977,27	8473735,24	196082,23	38104,96	6608343,81	152917,08	157977,27	196082,23	38104,96	152917,08
24	REGULACIÓN DE LA ACEÑA	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
25	REGULACIÓN DEL SORBE	0,02057	6827021,37	140431,83	8473735,24	174304,73	33872,90	6608343,81	135933,63	140431,83	174304,73	33872,90	135933,63
26	RIEGOS DEL BORNOVA	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
27	REGULACIÓN DE NAVAMUÑO	0,00771	6827021,37	52636,33	8473735,24	65332,50	12696,16	6608343,81	50950,33	52636,33	65332,50	12696,16	50950,33
28	REGULACIÓN DEL AMBROZ	0,01542	6827021,37	105272,67	8473735,24	130665,00	25392,33	6608343,81	101900,66	105272,67	130665,00	25392,33	101900,66
29	REGULACIÓN DE LA TAJERA	0,01028	6827021,37	70181,78	8473735,24	87110,00	16928,22	6608343,81	67933,77	70181,78	87110,00	16928,22	67933,77
30	REGULACIÓN DE LA PRESA DE LOS MORALES	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
31	ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DEL SORBE	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
35	ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A CÁCERES	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
36	ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DEL ALGODOR	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
37	ABASTECIMIENTO A TOLEDO DESDE EL EMBALSE DE PICADAS	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
38	ABASTECIMIENTO A CASRAMA CON RECURSOS DEL MANZANARES	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
39	RIEGOS DE ALCOLEA	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
40	ABASTECIMIENTO ALMOGUERA-ALGODOR	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
41	ABASTECIMIENTO ALMOGUERA-MONDEJAR	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
43	ABASTECIMIENTO A GUADAMUR Y POLÁN	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
44	ABASTECIMIENTO A CASRAMA DESDE LA ACEÑA	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
45	RAMAL SUR MEJORA ABASTECIMIENTO SISTEMA TORRELAGUNA	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
46	FUNDACIÓN SUR ABASTECIMIENTO MADRID	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
47	ARTERIA EJE N-III	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
48	REFUERZO SIFÓN DE EL PARDO	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
49	DEPÓSITO REGULACIÓN ETAP COLMENAR VIEJO	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
50	REGULACIÓN DE LA PRESA DE LAS NAVAS DEL MARQUÉS	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
51	RIEGOS DE LA SAGRA-TORRIJOS	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
52	REGULACIÓN DE LA PRESA DE TORREJONCILLO	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
53	REGULACIÓN DE LA PRESA DE VILLAR DE PLASENCIA	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
54	REGULACIÓN DE LA PRESA DE ZARZA LA MAYOR	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
55	REGULACIÓN DE LA PRESA DE MATA DE ALCÁNTARA	0,00077	6827021,37	5256,81	8473735,24	6721,97	1465,16	6608343,81	5088,42	5256,81	6721,97	1465,16	5088,42
56	REGULACIÓN DE LA PRESA DE ARROYO DE LA LUZ	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
57	REGULACIÓN DE LA PRESA DE CASAR DE CÁCERES	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
58	REGULACIÓN DE LA PRESA DE EL PAJARERO	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
59	REGULACIÓN DE LA PRESA DE NAVALMORAL DE LA MATA	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44

CC		C. Admin								RESUMEN			
ID.Servicios	SERVICIOS	Coef.2025	Psto. 2025	Operar. Psto. 2025	Gasto. 2025	Operar. Gsto	Liq. 2025	Psto. 2027	Operar. Psto. 2027	Suma. Operar. Psto. 2025	Suma. Operar. Gasto	Suma. Liq.	Suma. Psto. 2027
60	ABASTECIMIENTO AL CAMPO ARAÑUELO. SUBSISTEMA TALAYUELA. SUBSISTEMA NAVALMORAL	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
61	ABASTECIMIENTO DE LA PRESA DE SANTA LUCÍA	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
62	ABASTECIMIENTO A CUACOS DE YUSTE	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
63	ABASTECIMIENTO A GARROVILLAS DE ALCONÉJAR	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
64	ABASTECIMIENTO A ALDEANUEVA DE LA VERA	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
65	ABASTECIMIENTO CONDUCCIÓN DE REFUERZO DE LA ADRADA	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
66	ABASTECIMIENTO DEPÓSITOS DE REGULACIÓN DE CASAVIEJA Y LA ADRADA	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
67	ABASTECIMIENTO MANCOMUNIDAD TRES TORRES Y AYUELA	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
68	ABASTECIMIENTO MANCOMUNIDAD DE SAN MARCOS (MANCOMUNIDAD INTEGRAL DEL VALLE ALAGON)	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
69	RIEGOS DE ARANJUEZ. CANAL DE LAS AVES	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
70	RIEGOS DE ARANJUEZ. ACEQUIA REAL DEL TAJO, CAZ CHICO Y AZUDA	0,00514	6827021,37	35090,89	8473735,24	43555,00	8464,11	6608343,81	33966,89	35090,89	43555,00	8464,11	33966,89
71	RIEGOS DEL ALAGÓN. MARGEN DERECHA	0,00514	6827021,37	35090,89	8473735,24	43555,00	8464,11	6608343,81	33966,89	35090,89	43555,00	8464,11	33966,89
72	RIEGOS DEL ALAGÓN. MARGEN IZQUIERDA	0,01285	6827021,37	87727,22	8473735,24	108887,50	21160,27	6608343,81	84917,22	87727,22	108887,50	21160,27	84917,22
73	REGULACIÓN DE LA PRESA DE VILLANUEVA DE LA VERA	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
74	RIEGOS DEL TIÉTAR. ROSARITO MARGEN IZQUIERDA	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44
75	RIEGOS DEL TIÉTAR. ROSARITO MARGEN DERECHA	0,00257	6827021,37	17545,44	8473735,24	21777,50	4232,05	6608343,81	16983,44	17545,44	21777,50	4232,05	16983,44

2.3. RESUMEN DE IMPUTACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Id	Servicio	Psto 2025	Gasto 2025	Liquidación 2025	Psto 2027	Imputación	50%_Oficina_Destacada	Imputación_Total
1	RIEGOS DEL ARRAGO	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66	0,50	10.936,83
2	REGULACIÓN DEL ARRAGO	280.795,39	359.057,96	78.262,57	271.801,18	350.063,75	0,50	175.031,88
4	REGULACIÓN DEL ALAGÓN	280.795,39	359.057,96	78.262,57	271.801,18	350.063,75	0,50	175.031,88
6	RIEGOS DEL JARAMA	52.636,33	67.307,00	14.670,66	50.950,33	65.620,99	1,00	65.620,99
7	REGULACIÓN DE CABECERA DEL TAJO	210.613,61	269.315,29	58.701,68	203.867,41	262.569,09	1,00	262.569,09
8	RIEGOS DEL CANAL DEL HENARES	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66	1,00	21.873,66
9	REGULACIÓN DEL HENARES	193.068,16	246.879,63	53.811,46	186.883,96	240.695,43	1,00	240.695,43
11	REGULACIÓN DEL TIÉTAR	70.181,78	89.742,67	19.560,89	67.933,77	87.494,66	1,00	87.494,66
12	RIEGOS DEL ALBERCHE. ZONA REGABLE DEL ALBERCHE	95.851,38	122.566,83	26.715,45	92.781,15	119.496,60	0,50	59.748,30
14	RIEGOS DEL ALBERCHE. CORRALEJO	6.144,32	7.856,85	1.712,53	5.947,51	7.660,04	0,50	3.830,02
15	RIEGOS DEL ALBERCHE. ABASTECIMIENTO A TALAVERA DE LA REINA Y SU ZONA	20.890,69	26.713,28	5.822,60	20.221,53	26.044,13	0,50	13.022,07
16	REGULACIÓN DEL ALBERCHE	210.613,61	269.315,29	58.701,68	203.867,41	262.569,09	0,50	131.284,55
17	RIEGOS DE AZUTÁN	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66	0,50	10.936,83
18	RIEGOS DE CASTREJÓN M.D.	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66	0,50	10.936,83
19	RIEGOS DE CASTREJÓN M.I.	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66	0,50	10.936,83
20	RIEGOS DE VALDECAÑAS	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66	1,00	21.873,66
21	REGULACIÓN DE NAVALCÁN	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66	1,00	21.873,66
22	REGULACIÓN DE GUAJARAZ	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66	1,00	21.873,66
23	REGULACIÓN DEL JERTE	157.977,27	202.008,29	44.031,02	152.917,08	196.948,10	0,50	98.474,05
24	REGULACIÓN DE LA ACEÑA	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66	1,00	21.873,66
25	REGULACIÓN DEL SORBE	140.431,83	179.572,63	39.140,80	135.933,63	175.074,43	1,00	175.074,43
26	RIEGOS DEL BORNOVA	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66	0,50	10.936,83
27	REGULACIÓN DE NAVAMUÑO	52.636,33	67.307,00	14.670,66	50.950,33	65.620,99	0,50	32.810,50
28	REGULACIÓN DEL AMBROZ	105.272,67	134.614,00	29.341,33	101.900,66	131.241,99	0,50	65.620,99
29	REGULACIÓN DE LA TAJERA	70.181,78	89.742,67	19.560,89	67.933,77	87.494,66	0,50	43.747,33
30	REGULACIÓN DE LA PRESA DE LOS MORALES	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66	1,00	21.873,66
31	ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DEL SORBE	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66	1,00	21.873,66
35	ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A CÁCERES	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66	1,00	21.873,66
36	ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DEL ALGODOR	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66	1,00	21.873,66
37	ABASTECIMIENTO A TOLEDO DESDE EL EMBALSE DE PICADAS	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66	1,00	21.873,66
38	ABASTECIMIENTO A CASRAMA CON RECURSOS DEL MANZANARES	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66	1,00	21.873,66
39	RIEGOS DE ALCOLEA	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66	0,50	10.936,83
40	ABASTECIMIENTO ALMOGUERA-ALGODOR	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66	1,00	21.873,66
41	ABASTECIMIENTO ALMOGUERA-MONDEJAR	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66	1,00	21.873,66
43	ABASTECIMIENTO A GUADAMUR Y POLÁN	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66	1,00	21.873,66
44	ABASTECIMIENTO A CASRAMA DESDE LA ACEÑA	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66	1,00	21.873,66
45	RAMAL SUR MEJORA ABASTECIMIENTO SISTEMA TORRELAGUNA	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66	1,00	21.873,66
46	FUNDACIÓN SUR ABASTECIMIENTO MADRID	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66	1,00	21.873,66
47	ARTERIA EJE N-III	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66	1,00	21.873,66
48	REFUERZO SIFÓN DE EL PARDO	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66	1,00	21.873,66
49	DEPÓSITO REGULACIÓN ETAP COLMENAR VIEJO	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66	1,00	21.873,66
50	REGULACIÓN DE LA PRESA DE LAS NAVAS DEL MARQUÉS	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66	1,00	21.873,66
51	RIEGOS DE LA SAGRA-TORRIJOS	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66	1,00	21.873,66
52	REGULACIÓN DE LA PRESA DE TORREJONCILLO	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66	1,00	21.873,66
53	REGULACIÓN DE LA PRESA DE VILLAR DE PLASENCIA	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66	0,50	10.936,83
54	REGULACIÓN DE LA PRESA DE ZARZA LA MAYOR	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66	1,00	21.873,66
55	REGULACIÓN DE LA PRESA DE MATA DE ALCÁNTARA	5.256,81	6.721,97	1.465,16	5.088,42	6.553,59	1,00	6.553,59
56	REGULACIÓN DE LA PRESA DE ARROYO DE LA LUZ	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66	1,00	21.873,66
57	REGULACIÓN DE LA PRESA DE CASAR DE CÁCERES	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66	1,00	21.873,66
58	REGULACIÓN DE LA PRESA DE EL PAJARERO	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66	1,00	21.873,66
59	REGULACIÓN DE LA PRESA DE NAVALMORAL DE LA MATA	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66	1,00	21.873,66
60	ABASTECIMIENTO AL CAMPO ARAÑUELO. SUBSISTEMA TALAYUELA. SUBSISTEMA NAVALMORAL	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66	1,00	21.873,66

Id	Servicio	2025				2027			50%_Oficina_Destacada	Imputación_Total
		Psto	Gasto	Liquidación	Psto	Imputación				
61	ABASTECIMIENTO DE LA PRESA DE SANTA LUCÍA	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66		1,00		21.873,66
62	ABASTECIMIENTO A CUACOS DE YUSTE	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66		1,00		21.873,66
63	ABASTECIMIENTO A GARROVILLAS DE ALCONÉTAR	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66		1,00		21.873,66
64	ABASTECIMIENTO A ALDEANUEVA DE LA VERA	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66		1,00		21.873,66
65	ABASTECIMIENTO CONDUCCIÓN DE REFUERZO DE LA ADRADA	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66		1,00		21.873,66
66	ABASTECIMIENTO DEPÓSITOS DE REGULACIÓN DE CASAVIEJA Y LA ADRADA	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66		1,00		21.873,66
67	ABASTECIMIENTO MANCOMUNIDAD TRES TORRES Y AYUELA	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66		1,00		21.873,66
68	ABASTECIMIENTO MANCOMUNIDAD DE SAN MARCOS (MANCOMUNIDAD INTEGRAL DEL VALLE ALAGON)	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66		1,00		21.873,66
69	RIEGOS DE ARANJUEZ. CANAL DE LAS AVES	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66		1,00		21.873,66
70	RIEGOS DE ARANJUEZ. ACEQUIA REAL DEL TAJO, CAZ CHICO Y AZUDA	35.090,89	44.871,33	9.780,44	33.966,89	43.747,33		1,00		43.747,33
71	RIEGOS DEL ALAGÓN. MARGEN DERECHA	35.090,89	44.871,33	9.780,44	33.966,89	43.747,33		0,50		21.873,66
72	RIEGOS DEL ALAGÓN. MARGEN IZQUIERDA	87.727,22	112.178,33	24.451,11	84.917,22	109.368,32		0,50		54.684,16
73	REGULACIÓN DE LA PRESA DE VILLANUEVA DE LA VERA	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66		1,00		21.873,66
74	RIEGOS DEL TIÉTAR. ROSARITO MARGEN IZQUIERDA	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66		1,00		21.873,66
75	RIEGOS DEL TIÉTAR. ROSARITO MARGEN DERECHA	17.545,44	22.435,67	4.890,22	16.983,44	21.873,66		1,00		21.873,66
TOTAL						3.682.010,19				2.730.292,99