

## **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**

## **PRESUPUESTO DEL AÑO 2027 Presupuesto 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 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  | 6524,78      | 1267,97   | 6608343,81 | 5088,42            | 5256,81                  | 6524,78             | 1267,97    | 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  | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44  | 21.215,50  | 0,50                  | 10.607,75        |
| 2  | REGULACIÓN DEL ARRAGO                                                         | 280.795,39 | 348.524,73 | 67.729,34        | 271.801,18 | 339.530,52 | 0,50                  | 169.765,26       |
| 4  | REGULACIÓN DEL ALAGÓN                                                         | 280.795,39 | 348.524,73 | 67.729,34        | 271.801,18 | 339.530,52 | 0,50                  | 169.765,26       |
| 6  | RIEGOS DEL JARAMA                                                             | 52.636,33  | 65.332,50  | 12.696,16        | 50.950,33  | 63.646,49  | 1,00                  | 63.646,49        |
| 7  | REGULACIÓN DE CABECERA DEL TAJO                                               | 210.613,61 | 261.414,73 | 50.801,12        | 203.867,41 | 254.668,53 | 1,00                  | 254.668,53       |
| 8  | RIEGOS DEL CANAL DEL HENARES                                                  | 17.545,44  | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44  | 21.215,50  | 1,00                  | 21.215,50        |
| 9  | REGULACIÓN DEL HENARES                                                        | 193.068,16 | 239.637,23 | 46.569,07        | 186.883,96 | 233.453,03 | 1,00                  | 233.453,03       |
| 11 | REGULACIÓN DEL TIÉTAR                                                         | 70.181,78  | 87.110,00  | 16.928,22        | 67.933,77  | 84.861,99  | 1,00                  | 84.861,99        |
| 12 | RIEGOS DEL ALBERCHE. ZONA REGABLE DEL ALBERCHE                                | 95.851,38  | 118.971,24 | 23.119,86        | 92.781,15  | 115.901,01 | 0,50                  | 57.950,50        |
| 14 | RIEGOS DEL ALBERCHE. CORRALEJO                                                | 6.144,32   | 7.626,36   | 1.482,04         | 5.947,51   | 7.429,55   | 0,50                  | 3.714,78         |
| 15 | RIEGOS DEL ALBERCHE. ABASTECIMIENTO A TALAVERA DE LA REINA Y SU ZONA          | 20.890,69  | 25.929,63  | 5.038,94         | 20.221,53  | 25.260,48  | 0,50                  | 12.630,24        |
| 16 | REGULACIÓN DEL ALBERCHE                                                       | 210.613,61 | 261.414,73 | 50.801,12        | 203.867,41 | 254.668,53 | 0,50                  | 127.334,26       |
| 17 | RIEGOS DE AZUTÁN                                                              | 17.545,44  | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44  | 21.215,50  | 0,50                  | 10.607,75        |
| 18 | RIEGOS DE CASTREJÓN M.D.                                                      | 17.545,44  | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44  | 21.215,50  | 0,50                  | 10.607,75        |
| 19 | RIEGOS DE CASTREJÓN M.I.                                                      | 17.545,44  | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44  | 21.215,50  | 0,50                  | 10.607,75        |
| 20 | RIEGOS DE VALDECAÑAS                                                          | 17.545,44  | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44  | 21.215,50  | 1,00                  | 21.215,50        |
| 21 | REGULACIÓN DE NAVALCÁN                                                        | 17.545,44  | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44  | 21.215,50  | 1,00                  | 21.215,50        |
| 22 | REGULACIÓN DE GUAJARAZ                                                        | 17.545,44  | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44  | 21.215,50  | 1,00                  | 21.215,50        |
| 23 | REGULACIÓN DEL JERTE                                                          | 157.977,27 | 196.082,23 | 38.104,96        | 152.917,08 | 191.022,03 | 0,50                  | 95.511,02        |
| 24 | REGULACIÓN DE LA ACEÑA                                                        | 17.545,44  | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44  | 21.215,50  | 1,00                  | 21.215,50        |
| 25 | REGULACIÓN DEL SORBE                                                          | 140.431,83 | 174.304,73 | 33.872,90        | 135.933,63 | 169.806,54 | 1,00                  | 169.806,54       |
| 26 | RIEGOS DEL BORNOVA                                                            | 17.545,44  | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44  | 21.215,50  | 0,50                  | 10.607,75        |
| 27 | REGULACIÓN DE NAVAMUÑO                                                        | 52.636,33  | 65.332,50  | 12.696,16        | 50.950,33  | 63.646,49  | 0,50                  | 31.823,25        |
| 28 | REGULACIÓN DEL AMBROZ                                                         | 105.272,67 | 130.665,00 | 25.392,33        | 101.900,66 | 127.292,99 | 0,50                  | 63.646,49        |
| 29 | REGULACIÓN DE LA TAJERA                                                       | 70.181,78  | 87.110,00  | 16.928,22        | 67.933,77  | 84.861,99  | 0,50                  | 42.431,00        |
| 30 | REGULACIÓN DE LA PRESA DE LOS MORALES                                         | 17.545,44  | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44  | 21.215,50  | 1,00                  | 21.215,50        |
| 31 | ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DEL SORBE                                    | 17.545,44  | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44  | 21.215,50  | 1,00                  | 21.215,50        |
| 35 | ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA A CÁCERES                                        | 17.545,44  | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44  | 21.215,50  | 1,00                  | 21.215,50        |
| 36 | ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DEL ALGODOR                                  | 17.545,44  | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44  | 21.215,50  | 1,00                  | 21.215,50        |
| 37 | ABASTECIMIENTO A TOLEDO DESDE EL EMBALSE DE PICADAS                           | 17.545,44  | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44  | 21.215,50  | 1,00                  | 21.215,50        |
| 38 | ABASTECIMIENTO A CASRAMA CON RECURSOS DEL MANZANARES                          | 17.545,44  | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44  | 21.215,50  | 1,00                  | 21.215,50        |
| 39 | RIEGOS DE ALCOLEA                                                             | 17.545,44  | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44  | 21.215,50  | 0,50                  | 10.607,75        |
| 40 | ABASTECIMIENTO ALMOGUERA-ALGODOR                                              | 17.545,44  | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44  | 21.215,50  | 1,00                  | 21.215,50        |
| 41 | ABASTECIMIENTO ALMOGUERA-MONDEJAR                                             | 17.545,44  | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44  | 21.215,50  | 1,00                  | 21.215,50        |
| 43 | ABASTECIMIENTO A GUADAMUR Y POLÁN                                             | 17.545,44  | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44  | 21.215,50  | 1,00                  | 21.215,50        |
| 44 | ABASTECIMIENTO A CASRAMA DESDE LA ACEÑA                                       | 17.545,44  | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44  | 21.215,50  | 1,00                  | 21.215,50        |
| 45 | RAMAL SUR MEJORA ABASTECIMIENTO SISTEMA TORRELAGUNA                           | 17.545,44  | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44  | 21.215,50  | 1,00                  | 21.215,50        |
| 46 | FUNDACIÓN SUR ABASTECIMIENTO MADRID                                           | 17.545,44  | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44  | 21.215,50  | 1,00                  | 21.215,50        |
| 47 | ARTERIA EJE N-III                                                             | 17.545,44  | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44  | 21.215,50  | 1,00                  | 21.215,50        |
| 48 | REFUERZO SIFÓN DE EL PARDO                                                    | 17.545,44  | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44  | 21.215,50  | 1,00                  | 21.215,50        |
| 49 | DEPÓSITO REGULACIÓN ETAP COLMENAR VIEJO                                       | 17.545,44  | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44  | 21.215,50  | 1,00                  | 21.215,50        |
| 50 | REGULACIÓN DE LA PRESA DE LAS NAVAS DEL MARQUÉS                               | 17.545,44  | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44  | 21.215,50  | 1,00                  | 21.215,50        |
| 51 | RIEGOS DE LA SAGRA-TORRIJOS                                                   | 17.545,44  | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44  | 21.215,50  | 1,00                  | 21.215,50        |
| 52 | REGULACIÓN DE LA PRESA DE TORREJONCILLO                                       | 17.545,44  | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44  | 21.215,50  | 1,00                  | 21.215,50        |
| 53 | REGULACIÓN DE LA PRESA DE VILLAR DE PLASENCIA                                 | 17.545,44  | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44  | 21.215,50  | 0,50                  | 10.607,75        |
| 54 | REGULACIÓN DE LA PRESA DE ZARZA LA MAYOR                                      | 17.545,44  | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44  | 21.215,50  | 1,00                  | 21.215,50        |
| 55 | REGULACIÓN DE LA PRESA DE MATA DE ALCÁNTARA                                   | 5.256,81   | 6.524,78   | 1.267,97         | 5.088,42   | 6.356,39   | 1,00                  | 6.356,39         |
| 56 | REGULACIÓN DE LA PRESA DE ARROYO DE LA LUZ                                    | 17.545,44  | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44  | 21.215,50  | 1,00                  | 21.215,50        |
| 57 | REGULACIÓN DE LA PRESA DE CASAR DE CÁCERES                                    | 17.545,44  | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44  | 21.215,50  | 1,00                  | 21.215,50        |
| 58 | REGULACIÓN DE LA PRESA DE EL PAJARERO                                         | 17.545,44  | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44  | 21.215,50  | 1,00                  | 21.215,50        |
| 59 | REGULACIÓN DE LA PRESA DE NAVALMORAL DE LA MATA                               | 17.545,44  | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44  | 21.215,50  | 1,00                  | 21.215,50        |
| 60 | ABASTECIMIENTO AL CAMPO ARAÑUELO. SUBSISTEMA TALAYUELA. SUBSISTEMA NAVALMORAL | 17.545,44  | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44  | 21.215,50  | 1,00                  | 21.215,50        |

| Id Servicio |                                                                                    | Psto 2025 | Gasto 2025 | Liquidación 2025 | Psto 2027 | Imputación   | 50%_Oficina_Destacada | Imputación_Total |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|
| 61          | ABASTECIMIENTO DE LA PRESA DE SANTA LUCÍA                                          | 17.545,44 | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44 | 21.215,50    | 1,00                  | 21.215,50        |
| 62          | ABASTECIMIENTO A CUACOS DE YUSTE                                                   | 17.545,44 | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44 | 21.215,50    | 1,00                  | 21.215,50        |
| 63          | ABASTECIMIENTO A GARROVILLAS DE ALCONÉTAR                                          | 17.545,44 | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44 | 21.215,50    | 1,00                  | 21.215,50        |
| 64          | ABASTECIMIENTO A ALDEANUEVA DE LA VERA                                             | 17.545,44 | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44 | 21.215,50    | 1,00                  | 21.215,50        |
| 65          | ABASTECIMIENTO CONDUCCIÓN DE REFUERZO DE LA ADRADA                                 | 17.545,44 | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44 | 21.215,50    | 1,00                  | 21.215,50        |
| 66          | ABASTECIMIENTO DEPÓSITOS DE REGULACIÓN DE CASAVIEJA Y LA ADRADA                    | 17.545,44 | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44 | 21.215,50    | 1,00                  | 21.215,50        |
| 67          | ABASTECIMIENTO MANCOMUNIDAD TRES TORRES Y AYUELA                                   | 17.545,44 | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44 | 21.215,50    | 1,00                  | 21.215,50        |
| 68          | ABASTECIMIENTO MANCOMUNIDAD DE SAN MARCOS (MANCOMUNIDAD INTEGRAL DEL VALLE ALAGON) | 17.545,44 | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44 | 21.215,50    | 1,00                  | 21.215,50        |
| 69          | RIEGOS DE ARANJUEZ. CANAL DE LAS AVES                                              | 17.545,44 | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44 | 21.215,50    | 1,00                  | 21.215,50        |
| 70          | RIEGOS DE ARANJUEZ. ACEQUIA REAL DEL TAJO, CAZ CHICO Y AZUDA                       | 35.090,89 | 43.555,00  | 8.464,11         | 33.966,89 | 42.431,00    | 1,00                  | 42.431,00        |
| 71          | RIEGOS DEL ALAGÓN. MARGEN DERECHA                                                  | 35.090,89 | 43.555,00  | 8.464,11         | 33.966,89 | 42.431,00    | 0,50                  | 21.215,50        |
| 72          | RIEGOS DEL ALAGÓN. MARGEN IZQUIERDA                                                | 87.727,22 | 108.887,50 | 21.160,27        | 84.917,22 | 106.077,49   | 0,50                  | 53.038,75        |
| 73          | REGULACIÓN DE LA PRESA DE VILLANUEVA DE LA VERA                                    | 17.545,44 | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44 | 21.215,50    | 1,00                  | 21.215,50        |
| 74          | RIEGOS DEL TIÉTAR. ROSARITO MARGEN IZQUIERDA                                       | 17.545,44 | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44 | 21.215,50    | 1,00                  | 21.215,50        |
| 75          | RIEGOS DEL TIÉTAR. ROSARITO MARGEN DERECHA                                         | 17.545,44 | 21.777,50  | 4.232,05         | 16.983,44 | 21.215,50    | 1,00                  | 21.215,50        |
| TOTAL       |                                                                                    |           |            |                  |           | 3.571.220,50 |                       | 2.648.139,95     |