

(P3600036B) CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS

ORZAMENTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA A NIVEL DE CAPÍTULOS

CAPÍTULO	DETALLE	TOTAIS APLICACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES		
1	GASTOS DE PERSOAL	3.175.938,00 €
2	GASTOS CORRIENTES EN BENS E SERVIZOS	778.302,00 €
3	GASTOS FINANCEIROS	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000,00 €
5	FONDO DE CONTINXENCIA E OUTROS IMPREVISTOS	3.000,00 €
Total Operacións Corrientes		3.962.240,00 €
OPERACIONES DE CAPITAL		
6	INVESTIMENTOS REAIS	30.060,00 €
Total Operacións de Capital		30.060,00 €
TOTAL ORZAMENTO		3.992.300,00 €

(P3600036B) CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS

ORZAMENTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CAPÍTULO I

GASTOS DE PERSOAL

3.175.938,00 € / 3.992.300,00 € 79,55 %

ECONÓMICO	PROGRAMA	ORGÁNICO	DETALLE	TOTAIS APLICACIÓN	TOTAIS CONCEPTO	TOTAIS ARTIGO	TOTAIS CAPÍTULO
1			GASTOS DE PERSOAL				3.175.938,00 €
10			ÓRGANOS DE GOBERNO E PERSOAL DIRECTIVO			38.568,00 €	
101			RETRIBUCIÓN BÁSICAS E OUTRAS REMUNERACIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO		38.568,00 €		
	00	1360	135 RETRIBUCIÓN BÁSICAS	18.393,00 €			
	01	1360	135 RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIA, COMPLEMENTO FIXO	14.832,00 €			
	02	1360	135 RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIA, COMPLEMENTO VARIABLE	5.343,00 €			
12			PERSOAL FUNCIONARIO			91.392,00 €	
120			RETRIBUCIÓN BÁSICAS		31.390,00 €		
	00	9200	135 SOLDOS, GRUPO A1	17.562,00 €			
	03	9200	135 SOLDOS, GRUPO C1	11.828,00 €			
	06	9200	135 TRIENIOS	2.000,00 €			
121			RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS		60.002,00 €		
	00	9200	135 COMPLEMENTO DE DESTINO	19.062,00 €			
	01	9200	135 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	23.749,00 €			
	03	9200	135 RETRIBUCION COMPLEMENT. SECRETARIA ACUMULACIÓN	17.191,00 €			
13			PERSOAL LABORAL			2.095.000,00 €	
131			PERSOAL LABORAL TEMPORAL		2.095.000,00 €		
	00	1360	135 PERSONAL LABORAL TEMPORAL, RETRIBUCIÓN BÁSICAS	2.025.000,00 €			
	01	1360	135 PERSONAL LABORAL TEMPORAL, HORAS EXTRAS	70.000,00 €			
15			INCENTIVOS Ó RENDEMENTO			10.178,00 €	
150			PRODUTIVIDADE		10.178,00 €		
	00	9200	135 PRODUTIVIDADE	10.178,00 €			
16			COTAS, PRESTACIÓN E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR			940.800,00 €	
160			COTAS SOCIAIS		922.500,00 €		
	00	9200	135 SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO	27.500,00 €			
	00	1360	135 SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO	895.000,00 €			
162			GASTOS SOCIAIS DO PERSOAL		18.300,00 €		
	05	1360	135 SEGUROS DE ACCIDENTE	13.000,00 €			
	09	1360	135 OUTROS GASTOS SOCIAIS	5.300,00 €			
TOTAL (CAPÍTULO I) GASTOS DE PERSOAL							3.175.938,00 €
TOTAL (P3600036B) CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS							3.992.300,00 €

(P3600036B) CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS

ORZAMENTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CAPÍTULO II

GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS

778.302,00 € / 3.992.300,00 € 19,50 %

ECONÓMICO	PROGRAMA	ORGÁNICO	DETALLE	TOTAIS APLICACIÓN	TOTAIS CONCEPTO	TOTAIS ARTIGO	TOTAIS CAPÍTULO
2			GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS				778.302,00 €
21			REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN			106.000,00 €	
210			INFRAESTRUTURAS E BENS NATURAIS		2.000,00 €		
	00	1360	135 REPARACION, MANTEMENTO E CONSERVACION DE INFRAESTRUTURAS	2.000,00 €			
212			EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS		2.000,00 €		
	00	1360	135 REPARACION, MANTEMENTO E CONSERVACION DE EDIFICIOS	2.000,00 €			
213			MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES		10.000,00 €		
	00	1360	135 REPARACION, MANTEMENTO E CONSERVACION DE MAQUINARIA, INSTALACIÓNS...	10.000,00 €			
214			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		55.000,00 €		
	00	1360	135 REPARACION, MANTEMENTO E CONSERVACION DE VEHÍCULOS	55.000,00 €			
215			MOBILIARIO		2.000,00 €		
	00	9200	135 REPAR. MANT. CONSERV. MOBILIARIO	1.000,00 €			
	00	1360	135 REPARACION, MANTEMENTO E CONSERVACION DE MOBILIARIO	1.000,00 €			
216			EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		35.000,00 €		
	00	9200	135 REPAR. MANT. CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	10.000,00 €			
	00	1360	135 REPARACION, MANTEMENTO E CONSERVACION EQUIPOS DE PROCESOS DE INFO...	25.000,00 €			
22			MATERIAL, SUBMINISTROS E OUTROS			652.302,00 €	
220			MATERIAL DE OFICINA		7.000,00 €		
	00	9200	135 ORDINARIO NON INVENTARIABLE, CONSORCIO INCENDIOS	2.000,00 €			
	00	1360	135 MATERIAL DE OFICINA	1.000,00 €			
	02	9200	135 MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE, CONSORCIO INCENDIOS	1.000,00 €			
	02	1360	135 MATERIAL INFORMÁTICO	3.000,00 €			
221			SUBMINISTROS		241.100,00 €		
	00	1360	135 SUBMINISTRO ENERXÍA ELÉCTRICA	42.000,00 €			
	01	1360	135 SUBMINISTRO AUGA	1.000,00 €			
	03	1360	135 SUBMINISTROS COMBUSTIBLES E CARBURANTE	118.000,00 €			
	04	1360	135 SUBMINISTRO VESTIARIO	60.000,00 €			
	05	1360	135 SUBMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	1.000,00 €			
	06	1360	135 SUBMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.500,00 €			
	10	1360	135 SUBMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	1.500,00 €			
	11	1360	135 SUBMINISTRO REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAXE	5.000,00 €			
	12	1360	135 SUBMINISTRO REPUESTOS DE MATERIAL ELECTRÓNICO	1.000,00 €			
	99	1360	135 SUBMINISTROS - DIVERSOS	10.000,00 €			
	99	9200	135 OUTROS SUBMINISTROS	100,00 €			

(P3600036B) CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS

ORZAMENTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CAPÍTULO II

GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS

778.302,00 € / 3.992.300,00 € 19,50 %

ECONÓMICO	PROGRAMA	ORGÁNICO	DETALLE	TOTAIS APLICACIÓN	TOTAIS CONCEPTO	TOTAIS ARTIGO	TOTAIS CAPÍTULO
222			COMUNICACIÓNS		29.500,00 €		
	00	1360	135 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, CONSORCIO INCENDIOS	6.500,00 €			
	99	1360	135 COMUNICACIÓNS, TERMINAIS DE COMUNICACIÓN TETRA	23.000,00 €			
224			PRIMAS DE SEGUROS		35.100,00 €		
	00	9200	135 PRIMAS DE SEGURO	100,00 €			
	00	1360	135 PRIMAS DE SEGURO	35.000,00 €			
225			TRIBUTOS		22.600,00 €		
	00	1360	135 TRIBUTOS ESTATAIS	100,00 €			
	01	1360	135 TRIBUTOS DA CCAA	500,00 €			
	02	1360	135 TRIBUTOS DAS EELL	6.000,00 €			
	05	9320	135 TRIBUTOS LOCAIS, TAXA XESTION RECADACION ORAL	16.000,00 €			
226			GASTOS DIVERSOS		21.000,00 €		
	01	1360	135 GASTOS DE REPRESENTACIÓN E COMUNICACIÓN	2.000,00 €			
	03	9200	136 PUBLICACIÓNS DIARIOS OFICIAIS	1.000,00 €			
	04	9200	135 GASTOS DIVERSOS - XURÍDICOS	15.000,00 €			
	99	1360	135 GASTOS DIVERSOS -OUTROS	3.000,00 €			
227			TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIÓN		296.002,00 €		
	00	1360	135 SERVIZO DE LIMPEZA	10.000,00 €			
	06	1360	135 ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	20.000,00 €			
	06	9200	135 TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS , ESTUDIOS E T. TÉCNICOS	20.000,00 €			
	07	1360	135 SERVIZO DE PREVENCIÓN DE RISCOS	7.000,00 €			
	99	9230	135 TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS (XESTIÓN HORARIA)	1,00 €			
	99	9310	135 TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS (COMISIÓNS BANCARIAS)	1.000,00 €			
	99	1360	135 TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS (SERV. CONTRA INCENDIOS)	238.001,00 €			
23			INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO			20.000,00 €	
230			AXUDAS DE CUSTO		5.500,00 €		
	00	9120	135 DIETAS MEMBROS DE GOBERNO	1.000,00 €			
	10	1360	135 DIETAS PERSOAL DIRECTIVO	1.000,00 €			
	20	9200	135 DIETAS DO PERSOAL NON DIRECTIVO	3.000,00 €			
	20	1360	135 DIETAS PERSOAL OPERATIVO CURSO	500,00 €			
231			LOCOMOCIÓN		10.500,00 €		
	00	1360	135 LOCOMOCIÓN P. OPERATIVO	8.000,00 €			
	00	9200	135 LOCOMOCIÓN TRIBUNAIS E MESAS CONTRATACIÓN	500,00 €			
	00	9120	135 LOCOMOCIÓN MEMBROS O. GOBERNO	1.000,00 €			

(P3600036B) CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS

ORZAMENTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CAPÍTULO II **GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS** **778.302,00 € / 3.992.300,00 € 19,50 %**

ECONÓMICO	PROGRAMA	ORGÁNICO	DETALLE	TOTAIS APLICACIÓN	TOTAIS CONCEPTO	TOTAIS ARTIGO	TOTAIS CAPÍTULO
	10	1360	135	LOCOMOCIÓN P. DIRECTIVO	1.000,00 €		
233				OUTRAS INDEMNIZACIÓNS		4.000,00 €	
	00	9120	135	OUTRAS INDEMNIZACIÓNS (ASISTENCIAS ORGANOS COLEXIADOS)	4.000,00 €		
TOTAL (CAPÍTULO II) GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS							778.302,00 €
TOTAL (P3600036B) CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS							3.992.300,00 €
31/10/2023 11:54:15							PÁX. 4

(P3600036B) CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS

ORZAMENTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CAPÍTULO IV		TRANSFERENCIAS CORRENTES				5.000,00 € / 3.992.300,00 € 0,13 %			
ECONÓMICO	PROGRAMA	ORGÁNICO	DETALLE			TOTAIS APLICACIÓN	TOTAIS CONCEPTO	TOTAIS ARTIGO	TOTAIS CAPÍTULO
4			TRANSFERENCIAS CORRENTES						5.000,00 €
	46		A ENTIDADES LOCAIS					5.000,00 €	
		467	A CONSORCIOS				5.000,00 €		
			02	1360	135	COTA ANUAL ASOC. DE CONSORCIOS DE BOMBEIROS DE ESPAÑA	5.000,00 €		
TOTAL (CAPÍTULO IV) TRANSFERENCIAS CORRENTES									5.000,00 €
TOTAL (P3600036B) CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS									3.992.300,00 €
31/10/2023 11:54:16									PÁX. 5

(P3600036B) CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS

ORZAMENTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CAPÍTULO V		FONDO DE CONTINXENCIA E OUTROS IMPREVISTOS				3.000,00 € / 3.992.300,00 € 0,08 %			
ECONÓMICO	PROGRAMA	ORGÁNICO	DETALLE			TOTAIS APLICACIÓN	TOTAIS CONCEPTO	TOTAIS ARTIGO	TOTAIS CAPÍTULO
5			FONDO DE CONTINXENCIA E OUTROS IMPREVISTOS						3.000,00 €
	50		FONDO DE CONTINXENCIA					3.000,00 €	
		500	FONDO DE CONTINXENCIA				3.000,00 €		
		00	9290	135	FONDO DE CONTINXENCIA DE EXECUCIÓN ORZAMENTARIA	3.000,00 €			
TOTAL (CAPÍTULO V) FONDO DE CONTINXENCIA E OUTROS IMPREVISTOS									3.000,00 €
TOTAL (P3600036B) CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS									3.992.300,00 €
31/10/2023 11:54:16									PÁX. 6

(P3600036B) CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS

ORZAMENTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CAPÍTULO VI

INVESTIMENTOS REAIS

30.060,00 € / 3.992.300,00 € 0,75 %

ECONÓMICO	PROGRAMA	ORGÁNICO	DETALLE	TOTAIS APLICACIÓN	TOTAIS CONCEPTO	TOTAIS ARTIGO	TOTAIS CAPÍTULO
6			INVESTIMENTOS REAIS				30.060,00 €
62			INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO Ó FUNCIONAMENTO OPERATIVO			9.060,00 €	
623			MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES		9.060,00 €		
	00	1360	135 MAQUINARIA INST. E UTILLAXE	9.060,00 €			
64			GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARÁCTER INMATERIAL			21.000,00 €	
641			GASTOS EN APLICACIÓNS INFORMÁTICAS		21.000,00 €		
	00	9310	136 APLICACIÓNS INFORMÁTICAS (PROGRAMA XESTIÓN)	21.000,00 €			
TOTAL (CAPÍTULO VI) INVESTIMENTOS REAIS							30.060,00 €
TOTAL (P3600036B) CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS							3.992.300,00 €
31/10/2023 11:54:16							PÁX. 7

(P3600036B) CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS

ORZAMENTO DE GASTOS RESUMEN POR PROGRAMA A NIVEL DE CAPÍTULO

GRUPO DE PROGRAMA		CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL
1360	SERVIZO DE PREVENCIÓN E EXT. INCENDIOS	3.046.868,00	701.601,00		5.000,00		9.060,00				3.762.529,00
9120	ÓRGANOS DE GOBERNO		6.000,00								6.000,00
9200	ADMINISTRACIÓN XERAL	129.070,00	53.700,00								182.770,00
9230	INFORMACIÓN BÁSICA E ESTADÍSTICA		1,00								1,00
9290	IMPREVISTOS, SITUACIÓNS TRANSITORIAS E CONTINXENCIAS DE EXECUCIÓN					3.000,00					3.000,00
9310	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL		1.000,00				21.000,00				22.000,00
9320	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUTARIO		16.000,00								16.000,00
TOTAL		3.175.938,00	778.302,00		5.000,00	3.000,00	30.060,00				3.992.300,00
31/10/2023 11:56:02											PÁX. 1