



**Consorcio Provincial Contra Incendios e Salvamento
da Coruña**

ESTADO DE GASTOS



CAPÍTULO I, GASTOS DE PERSOAL

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE €
121. 120. 00	Retribucións básicas funcionarios	18.214,52
121. 121. 00	Retribucións complementarias funcionarios	27.515,36
121. 130. 00	Retribucións persoal laboral	100.201,50
121. 131. 00	Retribucións persoal laboral temporal	14.400,00
121. 163. 00	Formación e perfeccionamento do persoal	3.225,00
121.150	Incentivo produtividade	5.900,00
121.163.04	Acción Social	500,00
Total 1	Grupo de Función	169.956,38

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE €
314. 160. 00	Cotas patronais da Seguridade Social do persoal e outros sociais	54.245,86
Total 3	Grupo de Función	54.245,86

Resume:

GRUPO DE FUNCIÓN	TOTAL EUROS
Grupo de Función 1	169.956,38
Grupo de Función 3	54.245,86
TOTAL CAPÍTULO I	224.202,24

CAPÍTULO II, GASTOS EN BENS CORRENTES E DE SERVIZOS

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE €
---------	--------------	-----------



Consorcio Provincial Contra Incendios e Salvamento da Coruña

111. 226	Gastos diversos	20.000,00
111. 230	Quilometraxe e axudas de custos	500,00
111. 233	Indemnizacións Órganos de Goberno	23.250,00
Total Órganos de Goberno		43.750,00

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE €
121. 203	Gastos arrendamento e copias fotocopiadora	3.500,00
121A. 204	Arrendamento financeiro vehículo xerencia	12.000,00
121. 212.00	Reparación, mantemento e conservación edificios	24.500,00
121A.214.00	Gastos diversos vehículo xerencia	5.000,00
121. 215. 00	Reparación, mantemento, conservación mobiliarios, enseres	6.000,00
121.216.00	Mantemento e conservación páxina web e conexos	3.000,00
121. 220. 00	Material de oficina ordinario non inventariable	6.000,00
121. 220. 01	Prensa, revistas, libros e publicacións	4.000,00
121. 220. 02	Material informático non inventariable	3.000,00
121. 221. 00	Electricidade	1.500,00
121. 221. 01	Auga	800,00
121. 221. 02	Gas	1.400,00
121A. 221.03	Combustible vehículo xerencia	6.000,00
121. 222. 00	Teléfonos	8.000,00
121. 222. 01	Correos - Postais	4.000,00
121. 224	Seguros	6.000,00
121. 226. 03	Gastos xurídicos	2.000,00
121. 226. 08	Gastos diversos funcionamento	7.000,00
121. 227. 00	Limpeza edificios	8.000,00
121. 227. 06	Estudos e traballos técnicos (confección páxina web e Memoria)	15.000,00
121. 230	Quilometraxe e axudas de custos	1.000,00
121. 233	Outras indemnizacións	1.500,00
Total Administración Xeral		129.200,00
Total	Grupo de Función	172.950,00
1	
PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE €
222H. 203	Aluguer equipos de comunicacións P.C.B. Santa Comba	18.500,00
222I.203	Aluguer equipos comunicacións e conexos P.C.B. Ames (1 trim.)	6.100,00



Consorcio Provincial Contra Incendios e Salvamento da Coruña

222. 212.00	Reparación, mantemento e conservación edificios	28.000,00
222. 214. 00	Gastos reparacións vehículos	25.000,00
222.221.03	Combustibles carburantes	4.000,00
222. 222. 00	Teléfonos Parques, instalacións e 112	20.000,00
222D.224.	Seguro vehículo	9.500,00
222. 226. 00	Gastos protocolarios parques	2.000,00
222. 226. 08	Gastos diversos funcionamento Parques	10.000,00
222B. 227. 09	Xestión servizo Parques Arteixo - Carballo	1.411.897,80
222C. 227. 09	Xestión servizo Parques Boiro - Riveira	1.200.213,36
222D. 227. 09	Xestión servizo Parques Arzúa - Ordes	1.411.897,80
222E. 227. 09	Xestión servizo Parque Betanzos	717.338,12
222F. 227. 09	Xestión servizo Parque As Pontes	662.278,29
222G. 227. 09	Xestión servizo Parque de Cee	700.936,44
222H. 227. 09	Xestión servizo Parque de Santa Comba	686.187,73
222I.229.09	Xestión servizo Parque Ames (<i>un trimestre</i>)	180.960,00
222.227..09	Traballos realizados por outras empresas	2.000,00
222.230.00	Quilometraxe e axudas custos CTA. e conexas	1.000,00
222. 233	Indemnizacións persoal asesor	6.000,00
Total Grupo de Función 2		7.103.809,54

Resume:

GRUPO DE FUNCIÓN	TOTAL EUROS
Grupo de Función 1	172.950,00
Grupo de Función 2	7.103.809,54
TOTAL CAPÍTULO II	7.276.759,54

CAPÍTULO III, GASTOS FINANCIEROS



Consorcio Provincial Contra Incendios e Salvamento da Coruña

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE €
611.349.00	Xuros e outros gastos financeiros	600,00
6		Total Grupo de Función
		600,00

Resume:

GRUPO DE FUNCIÓN	TOTAL EUROS
Grupo de Función 6	600,00
TOTAL CAPÍTULO III	600,00



CAPÍTULO IV, TRANSFERENCIAS CORRENTES

Resume:

GRUPO DE FUNCIÓN	TOTAL EUROS
TOTAL CAPÍTULO IV	0

CAPÍTULO VI, INVERSIÓN REAIS



Consorcio Provincial Contra Incendios e Salvamento da Coruña

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE €
222.601.00	Obras mellora edificios parques	427.677,63
2221.623.00	Equipamento Parque C. de Bombeiros de Ames	220.000,00
222. 623	Material diverso reposición parques	52.322,37
222.624	Vehículo de altura	500.000,00
2221.624	Vehículos intervención Parque C. de bombeiros de Ames	1.200.000,00
Total Grupo de Función		2.400.000,00
2	2.400.000,00

Resume:

GRUPO DE FUNCIÓN	TOTAL EUROS
Grupo de Función 2	2.400.000,00
TOTAL CAPÍTULO VI	2.400.000,00

CAPÍTULO VII, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL



Consorcio Provincial Contra Incendios e Salvamento da Coruña

Resume:

GRUPO DE FUNCIÓN	TOTAL EUROS
TOTAL CAPÍTULO VII	0

CAPÍTULO VIII, ACTIVOS FINANCEIROS

Resume:

GRUPO DE FUNCIÓN	TOTAL EUROS
TOTAL CAPÍTULO VIII	0

CAPÍTULO IX, PASIVOS FINANCEIROS

Resume:

GRUPO DE FUNCIÓN	TOTAL EUROS
TOTAL CAPÍTULO IX	0

RESUMES :

GRUPO DE FUNCIÓN	CAPÍTULO	
	I, GASTOS DE PERSONAL	224.202,24
1, Servizos de carácter xeral	169.956,38	
3, Seguridade e Protección Social	54.245,86	
	II, GASTOS EN BENS CORRENTES E DE SERVICIOS	7.276.759,54
1, Servizos de carácter xeral	172.950,00	
2, Protección Civil y Seguridade Cidadá	7.103.809,54	



Consorcio Provincial Contra Incendios e Salvamento da Coruña

		III, GASTOS FINANCIEROS	600,00
6, Regulación económica de carácter xeral	600,00		
		IV, TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00
		VI, INVERSIONS REAIS	2.400.000,00
2, Protección Civil y Seguridade Cidadá	2.400.000,00		
		VII, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
		VIII, ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
		IX, PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL ORZAMENTO DE GASTOS DE 2009			9.901.561,78

GASTOS OPERACIÓNS CORRENTES:

GRUPO DE FUNCIÓN	CAPÍTULO		
	I, GASTOS DE PERSOAL	224.202,24	
1, Servizos de carácter xeral	169.956,38		
3, Seguridade e Protección Social	54.245,86		
	II, GASTOS EN BENS CORRENTES E DE SERVICIOS	7.276.759,54	
1, Servizos de carácter xeral	172.950,00		
2, Protección Civil y Seguridade Cidadá	7.103.809,54		
	III, GASTOS FINANCIEROS	600,00	
6, Regulación económica de carácter xeral	600,00		
	IV, TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	
TOTAIS OPERACIÓNS CORRENTES ORZAMENTO 2008			7.501.561,78

GASTOS OPERACIÓNS DE CAPITAL:

GRUPO DE FUNCIÓN	CAPÍTULO		
	VI, INVERSIONS REAIS	2.400.000,00	
2, Protección Civil y Seguridade Cidadá	2.400.000,00		
	VII, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	
	VIII, ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	
	IX, PASIVOS FINANCIEROS	0,00	
TOTAIS OPERACIÓNS DE CAPITAL ORZAMENTO 2008			2.400.000,00

RESUME POR CAPÍTULOS - ESTADO DE GASTOS



Consorcio Provincial Contra Incendios e Salvamento da Coruña

CAPÍTULO	IMPORTE EUROS
I, GASTOS DE PERSOAL	224.202,24
II, GASTOS EN BENS CORRENTES E DE SERVIZOS	7.276.759,54
III, GASTOS FINANCEIROS	600,00
IV, TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00
TOTAL GASTOS CORRENTES	7.501.561,78

CAPÍTULO	IMPORTE EUROS
VI, INVERSIÓN REAIS	2.400.000,00
VII, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
VIII, ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
IX, PASIVOS FINANCEIROS	0,00
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	2.400.000,00

TOTAL ESTADO DE GASTOS ORZAMENTO DE 2009	9.901.561,78
---	---------------------



ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO I, IMPOSTOS DIRECTOS

SUCONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
-	-	-



TOTAL INGRESOS PREVISTOS CAPÍTULO I	0,00 €
-------------------------------------	--------

CAPÍTULO II, IMPOSTOS INDIRECTOS

SUCONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
-	-	-

TOTAL INGRESOS PREVISTOS CAPÍTULO II	0,00 €
--------------------------------------	--------

CAPÍTULO III, TAXAS E OUTROS INGRESOS

SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE €
-------------	--------------	-----------



Consorcio Provincial Contra Incendios e Salvamento da Coruña

310.00	Taxa pola expedición de documentos administrativos	170,00
312.00	Taxa pola prestación do servizo de extinción de incendios	30.000,00
Totais do artigo 31		30.170,00
361.00	Contribucións Especiais pola mellora servizo - Unespa	980.000,00
Totais do artigo 36		980.000,00

III	TOTAL CAPITULO	1.010.170,00
------------------	-----------------------	---------------------

CAPÍTULO IV, TRANSFERENCIAS CORRENTES

SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE €
455.00	Achegas Xunta de Galicia gastos funcionamento do Capítulo I	115.051,12
455.01	Achegas Xunta de Galicia gastos funcionam.-xestión Parques Arteixo-Carballo	705.948,90
455.02	Achegas Xunta de Galicia gastos funcionam. Parques Boiro-Riveira	600.106,68



Consorcio Provincial Contra Incendios e Salvamento da Coruña

455.03	Achegas Xunta de Galicia gastos funcionam.-xestión Parques Arzúa-Ordes	705.948,90
455.04	Achegas Xunta de Galicia gastos funcionamento-xestión Parque Betanzos	358.669,06
455.05	Achegas Xunta de Galicia gastos funcionamento-xestión Parque As Pontes	331.139,14
455.06	Achegas Xunta de Galicia gastos funcionamento-xestión Parque de Cee	350.468,22
455.07	Achegas Xunta de Galicia gastos funcionamento-xestión Parque de Santa Comba	343.093,87
455.08	Achegas Xunta de Galicia gastos funcionamento-xestión Parque de Ames	90.480,00
455.09	Achegas Xunta de Galicia outros gastos de funcionamento do Capítulo II	134.490,00
Totais do artigo 45		3.735.395,89

461.00	Achegas Dep. Prov. A Coruña gastos funcionamento do Capítulo I	115.051,12
461.01	Achegas Dep. Prov. A Coruña funcionam.-xestión Parques Arteixo-Carballo	705.948,90
461.02	Achegas Dep. Prov. A Coruña gastos funcionam. Parques Boiro-Riveira	600.106,68
461.03	Achegas Dep. Prov. A Coruña gastos funcionam.-xestión Parques Arzúa-Ordes	705.948,90
461.04	Achegas Dep. Prov. A Coruña gastos funcionamento-xestión Parque Betanzos	358.669,06
461.05	Achegas Dep. Prov. A Coruña gastos funcionamento-xestión Parque As Pontes	331.139,15
461.06	Achegas Dep. Prov. A Coruña gastos funcionamento-xestión Parque Cee	350.468,22
461.07	Achegas Dep. Prov. A Coruña gastos funcionamento-xestión Parque Santa Comba	343.093,86
461.08	Achegas Dep. Prov. A Coruña gastos funcionamento-xestión Parque de Ames	90.480,00
461.09	Achegas Dep. Prov. A Coruña outros gastos de funcionamento do Capítulo II	134.490,00
Totais do artigo 46		3.735.395,89
IV		7.470.791,78

CAPÍTULO V, INGRESOS PATRIMONIAIS

SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE €
520.00	Intereses retribuídos conta corrente Entidade	600,00
Totais do artigo 52		600,00



V	TOTAL CAPÍTULO	600,00
----------------	-----------------------	---------------

CAPÍTULO VI, VENTAS DE INVERSIÓN REAIS

SUCONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
-	-	-

TOTAL INGRESOS PREVISTOS CAPÍTULO VI	0,00 €
--------------------------------------	--------

CAPÍTULO VII, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE €
755.00	Achegas capital Xunta de Galicia P.C.B. Ames	260.000,00
765.00	Achegas capital Deputación Provincial da Coruña P.C.B. Ames	1.160.000,00



VII	TOTAL CAPÍTULO	1.420.000,00
------------------	-----------------------	---------------------

Suposto o custo total da edificación e urbanización e peche da parcela en 900.000,00€ que **adianta a Xunta** porque constrúe o parque, os investimentos totais e o reparto destes sería

Edificio e conexos	900.000,00
Vehículos	1.200.000,00
Equipamento	<u>220.000,00</u>
TOTAIS	2.320.000,00€, polo que o 50% serían 1.160.000,00€ para cada Admón.

- Adiantado pola Xunta: 900.000,00€, polo que (1.160.000-900.000,00), achegaría en dinerario 260.000,00€
- Deputación: Adiantado: 0,00€, polo que tería que achegar: 1.160.000,00€

Os importes anteriores dependen, en calquera caso, do custo final da construción do parque, polo que poderán ser inferiores aos inicialmente previstos.

CAPÍTULO VIII, ACTIVOS FINANCEIROS

SUCONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
-	-	-

TOTAL INGRESOS PREVISTOS CAPÍTULO VIII	0,00 €
---	---------------



CAPÍTULO IX, PASIVOS FINANCIEROS

SUCONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
-	-	-

TOTAL INGRESOS PREVISTOS CAPÍTULO IX	0,00 €
--------------------------------------	--------

RESUME POR CAPÍTULOS - ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO	IMPORTE EUROS
I, IMPOSTOS DIRECTOS	0,00
II, IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00



Consorcio Provincial Contra Incendios e Salvamento da Coruña

III, TAXAS E OUTROS INGRESOS	1.010.170,00
IV, TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.470.791,78
V, INGRESOS PATRIMONIAIS	600,00
TOTAL INGRESOS CORRENTES	8.481.561,78

CAPÍTULO	IMPORTE EUROS
VI, VENTA DE INVERSIÓN REAIS	0,00
VII, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.420.000,00
VIII, ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
IX, PASIVOS FINANCEIROS	0,00
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	1.420.000,00

TOTAL PREVISIÓN INGRESOS ORZAMENTO DE 2009	9.901.561,78
---	---------------------

**COMPARATIVA - RESUME POR CAPÍTULOS
PROXECTO 2009 e ORZAMENTO 2008**

Ingresos:

CAPÍTULO	IMPORTE PROXECTO 2009	IMPORTE ORZAMENTO 2008	DIFERENZA +/-
I, IMPOSTOS DIRECTOS	0,00	0,00	
II, IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	
III, TAXAS E OUTROS INGRESOS	1.010.170,00	1.010.170,00	



Consorcio Provincial Contra Incendios e Salvamento da Coruña

IV, TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.470.791,78	6.840.383,98	+	630.407,80
V, INGRESOS PATRIMONIAIS	600,00	600,00		
TOTAL INGRESOS CORRENTES	8.481.561,78	7.851.153,98	+	630.407,80
VI, VENTA DE INVERSIÓN REAIS	0,00	0,00		
VII, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.420.000,00	0,00	+	1.420.000,00
VIII, ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00		
IX, PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00		
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	1.420.000,00	0,00	+	1.420.000,00

Gastos:

CAPÍTULO	IMPORTE PROXECTO 2009	IMPORTE ORZAMENTO 2008	DIFERENCIA +/-	
I, GASTOS DE PERSOAL	224.202,24	210.595,84	+	13.606,40
II, GASTOS BS. CRRTS. E SERVICIOS	7.276.759,54	6.659.958,14	+	616.801,40
III, GASTOS FINANCIEROS	600,00	600,00		
IV, TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00		
TOTAL GASTOS CORRENTES	7.501.561,78	6.871.153,98	+	630.407,80
VI, INVERSIÓN REAIS	2.400.000,00	980.000,00	+	1.420.000,00
VII, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00		
VIII, ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00		
IX, PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	2.400.000,00	980.000,00	+	1.420.000,00