

6. ESTADO DE GASTOS.

PRESUPUESTOS GENERALES CONSORCIO DE BOMBEROS DE TENERIFE



ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

TOTAL CONSORCIO

Área de Gasto 1 Servicios Públicos Básicos
Política de Gasto 13 Seguridad y movilidad ciudadana

Cod.	CONCEPTO DENOMINACIÓN	% Presupuesto	2018		2017	2017-2018
1	GASTOS DE PERSONAL	70,78%	14.752.264,67	77,80%	14.468.077,22	1,9642%
10	Órganos de Gobierno y personal directivo		70.000,00		70.000,00	0,00%
101	Retribuciones Básicas y otras remuneraciones del personal directivo		70.000,00		70.000,00	
101 00	Retribuciones básicas	23.441,68		23.441,68		
101 01	Otras remuneraciones	46.558,32		46.558,32		
12	Personal Funcionario		8.375.090,75		7.124.551,63	17,55%
120	Retribuciones Básicas funcionarios		2.723.394,80		2.565.661,57	
120 00	Sueldos del Grupo A1	55.277,52		27.744,15		

120 01	Sueldos del Grupo A2	16.400,74	16.162,50	
120 03	Sueldos del Grupo C1	795.292,27	798.801,54	
120 04	Sueldos del Grupo C2	1.580.058,00	1.468.007,69	
120 06	Trienios	276.366,28	254.945,69	
121	Retribuciones complementarias funcionarios	5.269.567,68	4.180.082,22	
121 00	Complemento de destino	1.098.096,72	895.059,67	
121 01	Complemento específico	3.557.135,40	2.806.871,75	
121 02	Indemnización por residencia	265.832,52	249.414,96	
121 03	Otros complementos	348.503,04	228.735,84	
124	Retribuciones básicas funcionarios en prácticas	117.004,94	133.653,84	
124 04	Sueldos del Grupo C2	117.004,94	133.653,84	
125	Retribuciones complementarias funcionarios en prácticas	265.123,32	245.154,00	
125 00	Complemento de destino	53.160,36	46.210,50	
125 01	Complemento específico	172.372,20	163.135,50	
125 02	Indemnización por residencia	12.826,44	14.431,50	
125 03	Otros complementos	26.764,32	21.376,50	
13	Personal laboral	652.773,46	639.802,38	2,03%
130	Laboral fijo	652.773,46	639.802,38	
130 00	Retribuciones básicas	315.328,06	308.784,30	
130 01	Horas extraordinarias	20.000,00	13.900,00	
130 02	Otras remuneraciones	317.445,40	317.118,08	
15	Incentivos al rendimiento	1.719.202,96	2.822.407,44	-39,09%
150	Productividad	478.899,52	1.473.127,66	

150 00 Productividad Funcionarios	362.252,52	1.347.228,76		
150 01 Productividad Laborales	116.647,00	125.898,90		
151 Gratificaciones	1.240.303,44	1.349.279,78		
151 00 Gratificaciones Funcionarios (Servicios extraordinarios)	1.240.303,44	1.349.279,78		
16 Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador	3.935.197,51		3.811.315,77	3,25%
160 Cuotas sociales	3.403.797,51	3.279.915,77		
160 00 Seguridad social	3.364.597,51	3.240.715,77		
160 08 Asistencia médico-farmacéutica	39.200,00	39.200,00		
161 Prestaciones sociales	165.000,00	165.000,00		
161 02 Plan específico de incentivos a la jubilación anticipada	165.000,00	165.000,00		
162 Gastos sociales del personal	363.400,00	363.400,00		
162 00 Formación y perfeccionamiento del personal	21.600,00	21.600,00		
162 04 Acción social (Ayudas de estudios)	77.000,00	77.000,00		
162 05 Seguros Personal	243.150,00	243.150,00		
162 09 Otras gastos sociales	21.650,00	21.650,00		
164 Complemento familiar, del personal en activo	3.000,00	3.000,00		
164 00 Ayudas por minusvalías	3.000,00	3.000,00		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9,51%	1.983.045,00	9,56%	1.777.761,85
20 Arrendamientos y cánones	52.210,00	34.920,00		49,51%

200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	3.500,00	100,00	
200 00	Arrendamiento de terrenos	3.500,00	100,00	
202	Arrendamiento Edificios y otras construcciones	40.110,00	24.210,00	
202 00	Arrendamiento oficina	39.000,00	24.000,00	
202 01	Otros arrendamientos edificios	1.110,00	210,00	
203	Arrendamiento Maquinaria, instalaciones y utillaje	540,00	3.040,00	
203 00	Arrendamiento maquinaria e instalaciones	540,00	3.040,00	
204	Arrendamiento Material de transporte	10,00	0,00	
204 00	Arrendamiento material de transporte	10,00	0,00	
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	6.120,00	6.110,00	
205 00	Alquiler mobiliario	6.120,00	6.110,00	
207	Arrendamiento equipos comunicación	1.330,00	1.330,00	
207 00	Alquiler equipos comunicación	1.330,00	1.330,00	
208	Arrendamiento de otro inmovilizado material	600,00	130,00	
208 00	Arrendamiento material técnico	600,00	130,00	
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	433.880,00	473.680,00	-8,40%
212	Edificios y otras construcciones	105.500,00	168.600,00	
212 00	Mantenimiento de edificios	105.500,00	168.600,00	
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	61.100,00	164.100,00	
213 00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	61.100,00	164.100,00	

214	Material de transporte	51.510,00	52.510,00	
214 00	Material de transporte	51.510,00	52.510,00	
215	Mobiliario y enseres	2.210,00	2.210,00	
215 00	Mobiliario	2.210,00	2.210,00	
216	Equipamiento para proceso de la información	55.510,00	55.510,00	
216 00	Equipos proceso información	55.510,00	55.510,00	
217	Equipos comunicación	17.310,00	16.810,00	
217 00	Equipos comunicación	17.310,00	16.810,00	
218	Material técnico operativo	138.040,00	10.240,00	
218 00	Material técnico operativo	138.040,00	10.240,00	
219	Otro inmovilizado	2.700,00	3.700,00	
219 00	Otro inmovilizado	2.700,00	3.700,00	
22	Material, suministro y otros	1.442.655,00	914.861,85	57,69%
220	Material de oficina	14.655,00	15.155,00	
220 00	Material oficina ordinario no inventariable	5.610,00	6.110,00	
220 01	Prensa, revistas, libros y otros similares	935,00	935,00	
220 02	Material informático no inventariable	8.110,00	8.110,00	
221	Suministros	913.520,00	474.230,00	
221 00	Energía eléctrica	39.000,00	38.500,00	
221 01	Agua	23.350,00	27.050,00	
221 02	Gas	6.200,00	6.900,00	

221 03	Combustibles y carburantes	70.200,00	65.200,00	
221 04	Vestuario	595.000,00	176.000,00	
221 05	Productos alimenticios	4.910,00	2.610,00	
221 06	Productos farmacéuticos y material sanitario	2.810,00	2.860,00	
221 07	Menaje	3.910,00	4.360,00	
221 08	Agua embotellada	16.000,00	13.800,00	
221 10	Productos limpieza	10.410,00	6.510,00	
	Suministro repuestos de maquinaria, utilaje y elementos de			
221 11	transportes	75.020,00	65.020,00	
221 12	Suministro de material electrónico y de telecomunicaciones	8.210,00	7.910,00	
221 99	Otros suministros	58.500,00	57.510,00	
222	Comunicaciones	52.520,00	50.320,00	
222 00	Telefónicas fijas	18.510,00	30.510,00	
222 01	Postales	4.030,00	1.030,00	
222 03	Informáticas	160,00	160,00	
222 05	Telefonía móvil	24.010,00	11.810,00	
222 06	Mensajería	5.810,00	6.810,00	
223	Transportes	720,00	720,00	
223 00	Transportes	720,00	720,00	
224	Primas de seguros	30.900,00	23.350,00	
224 00	Primas de seguros	30.900,00	23.350,00	
225	Tributos	1.200,00	51.321,85	
225 02	Tributos de las Entidades locales	1.200,00	51.321,85	
226	Gastos diversos	38.740,00	43.740,00	
226 01	Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00	1.000,00	
226 02	Publicidad y propaganda	20.240,00	28.240,00	

226 03	Publicaciones en Diarios Oficiales	2.500,00	2.500,00	
226 04	Jurídicos y contenciosos	500,00	500,00	
226 06	Reuniones, conferencias y cursos	2.110,00	2.110,00	
226 07	Oposiciones y pruebas selectivas	2.640,00	1.640,00	
226 09	Actividades culturales y deportivas	5.140,00	5.140,00	
226 99	Otros Gastos diversos	2.610,00	2.610,00	
 227	Trabajos realizados por otras empresas	390.400,00	256.025,00	
227 00	Limpieza y aseo	278.000,00	201.025,00	
227 01	Seguridad	140,00	140,00	
227 02	Valoraciones y peritajes	100,00	100,00	
227 05	Procesos electorales	510,00	510,00	
227 06	Estudios y trabajos técnicos	47.510,00	8.610,00	
227 07	Prensa, comunicación y divulgación	28.220,00	28.220,00	
227 08	Servicios de recaudación a favor de la Entidad	8.000,00	15.000,00	
227 99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	27.920,00	2.420,00	
 23	Indemnizaciones por razón del servicio	53.960,00	53.960,00	0,00%
 230	Dietas	7.310,00	7.310,00	
230 00	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	100,00	100,00	
230 10	Dietas del personal directivo	2.000,00	2.000,00	
230 20	Del personal no directivo del Consorcio	4.210,00	4.210,00	
230 23	Del personal no directivo de otras administraciones	1.000,00	1.000,00	
 231	Locomoción	5.110,00	5.110,00	
231 00	De los miembros de los órganos de gobierno	100,00	100,00	
231 10	Del personal directivo	2.000,00	2.000,00	
231 20	Del personal no directivo	3.010,00	3.010,00	

233 Otras indemnizaciones	41.540,00	41.540,00	
233 00 A los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00	1.000,00	
233 10 Al personal directivo	500,00	500,00	
233 20 Al personal no directivo	40.040,00	40.040,00	
24 Gastos de publicaciones	340,00	340,00	0,00%
240 Gastos de edición y distribución	340,00	340,00	
240 00 Gastos en publicaciones de presupuestos	100,00	100,00	
240 01 Gastos en publicaciones de memorias	100,00	100,00	
240 99 Gastos en otras publicaciones	140,00	140,00	
26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro	0,00	300.000,00	-100,00%
260 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro	0,00	300.000,00	
260 00 Trabajos realizados por Asociaciones Bomberos Voluntarios	0,00	300.000,00	
3 GASTOS FINANCIEROS	0,01%	1.560,00	0,01%
31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros	20,00	20,00	0,00%
310 Intereses	10,00	10,00	
310 00 Intereses	10,00	10,00	
311 Gastos de formalización, modificación y cancelación	5,00	5,00	
311 00 Gastos de formalización, modificación y cancelación	5,00	5,00	
319 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros	5,00	5,00	
Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones			
financieras en euros	5,00	5,00	

34 De depósitos, fianzas y otros	20,00		20,00	0,00%
340 Intereses de depósitos	10,00		10,00	
340 00 Intereses de depósitos	10,00		10,00	
341 Intereses de fianzas	10,00		10,00	
341 00 Intereses de fianzas	10,00		10,00	
35 Intereses de demora y otros gastos financieros	1.520,00		1.520,00	0,00%
352 Intereses de demora	10,00		10,00	
352 00 Intereses de demora	10,00		10,00	
358 Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)	10,00		10,00	
358 00 Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)	10,00		10,00	
359 Otros gastos financieros	1.500,00		1.500,00	
359 00 Otros gastos financieros	1.500,00		1.500,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,16%	242.000,00	0,05%	9.000,00
48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	242.000,00		9.000,00	2588,89%
489 Otras transferencias	242.000,00		9.000,00	
489 00 Asociaciones Bomberos Voluntarios	230.000,00		0,00	
489 01 Asociaciones deportivas	10.000,00		7.000,00	
489 02 Fundaciones y otras instituciones sin ánimo de lucro	2.000,00		2.000,00	

TOTAL GASTOS CORRIENTES	81,46%	16.978.869,67	87,42%	16.256.399,07	4,4442%
6 INVERSIONES REALES	17,44%	3.634.885,00	11,99%	2.230.338,00	62,9746%
62 Inversión nueva asociadas al funcionamiento Operativo Servicios		2.985.385,00		2.135.666,00	39,79%
621 Terrenos y bienes naturales		0,00		10,00	
621 00 Terrenos y bienes naturales		0,00		10,00	
622 Edificios y otras construcciones		505.645,00		198.401,00	
622 00 Edificios y otras construcciones		505.645,00		198.401,00	
623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje		86.940,00		212.843,00	
623 00 Maquinaria		25.200,00		11.011,00	
623 01 Instalaciones técnicas		60.000,00		200.021,00	
623 02 Utilaje		1.740,00		1.811,00	
624 Elementos de transporte		2.059.000,00		1.548.011,00	
624 00 Elementos de transporte		2.059.000,00		1.548.011,00	
625 Mobiliario		25.500,00		7.131,00	
625 00 Mobiliario		25.500,00		7.131,00	
626 Equipos procesos información		12.220,00		3.510,00	
626 00 Equipos procesos información		12.220,00		3.510,00	
628 Equipos de comunicación		16.000,00		44.300,00	
628 00 Equipos de comunicación		16.000,00		44.300,00	

629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento	280.080,00		121.460,00	
629 00 Otros bienes	9.000,00		12.510,00	
629 01 Vestuario y equipos de seguridad	0,00		6.000,00	
629 02 Material técnico operativo	271.080,00		102.950,00	
63 Inver. Reposición asoc. Funcion. Oper. Serv.	502.000,00		93.662,00	
632 Edificios y otras construcciones	502.000,00		93.610,00	
632 00 Edificios y otras construcciones	502.000,00		93.610,00	
639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	0,00		50,00	
639 00 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	0,00		50,00	
64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	147.500,00		1.010,00	14503,96%
641 Gastos en aplicaciones Informáticas	147.500,00		1.010,00	
641 00 Adquisición Aplicaciones Informáticas	147.500,00		1.010,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,58%	120.000,00	0,00%	0,00
78 A familias e instituciones sin fines de lucro	120.000,00		0,00	-
789 Convenio con asociaciones sin ánimo de lucro	120.000,00		0	
789 00 Asociaciones Bomberos Voluntarios	120.000,00		0	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,53%	110.000,00	0,59%	110.000,00
83 Concesiones de préstamos fuera del sector público	110.000,00		110.000,00	0,00%

831 Préstamos a largo plazo	110.000,00	110.000,00	
831 00 Anticipos de personal con reembolso superior a 12 meses	110.000,00	110.000,00	
TOTAL GASTOS INVERSIÓN	18,54%	3.864.885,00	12,58%
TOTAL CONSORCIO		20.843.754,67	18.596.737,07
			65,1422%
			12,0829%

