



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 | 2016 | 2015 | Variación 2016-2015 |
|--------|---|------------------|---------------|---------------------|------------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 88,03% | 14.583.826,52 | 88,09%14.213.528,29 | 2,6053% |
| 10 | Órganos de Gobierno y personal directivo | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 101 | Retribuciones Básicas y otras remuneraciones del personal directivo | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 101 00 | Retribuciones básicas | 18.650,60 | | 18.650,60 | |
| 101 01 | Otras remuneraciones | 31.349,40 | | 31.349,40 | |
| 12 | Personal Funcionario | | 7.088.581,59 | 6.795.677,07 | 4,31% |
| 120 | Retribuciones Básicas funcionarios | | 2.763.610,55 | 2.699.387,47 | |
| 120 00 | Sueldos del Grupo A1 | 34.116,99 | | 19.699,77 | |
| 120 01 | Sueldos del Grupo A2 | 29.419,06 | | 28.507,15 | |



| | | | | |
|--------|---|--------------|--------------|--------|
| 120 03 | Sueldos del Grupo C1 | 944.806,40 | 947.838,96 | |
| 120 04 | Sueldos del Grupo C2 | 1.509.865,34 | 1.473.714,43 | |
| 120 06 | Trienios | 245.402,76 | 229.627,16 | |
| 121 | Retribuciones complementarias funcionarios | 4.190.327,03 | 4.096.289,60 | |
| 121 00 | Complemento de destino | 830.759,34 | 807.573,48 | |
| 121 01 | Complemento específico | 2.873.626,10 | 2.816.158,52 | |
| 121 02 | Indemnización por residencia | 255.123,11 | 249.441,60 | |
| 121 03 | Otros complementos | 230.818,48 | 223.116,00 | |
| 124 | Retribuciones básicas funcionarios en prácticas | 52.926,42 | 0,00 | |
| 124 04 | Sueldos del Grupo C2 | 52.926,42 | 0,00 | |
| 125 | Retribuciones complementarias funcionarios en prácticas | 81.717,59 | 0,00 | |
| 125 00 | Complemento de destino | 15.403,01 | 0,00 | |
| 125 01 | Complemento específico | 54.378,40 | 0,00 | |
| 125 02 | Indemnización por residencia | 4.810,63 | 0,00 | |
| 125 03 | Otros complementos | 7.125,55 | 0,00 | |
| 13 | Personal laboral | 705.549,10 | 717.632,45 | -1,68% |
| 130 | Laboral fijo | 705.549,10 | 717.632,45 | |
| 130 00 | Retribuciones básicas | 358.027,80 | 337.672,61 | |
| 130 01 | Horas extraordinarias | 19.500,00 | 39.000,00 | |
| 130 02 | Otras remuneraciones | 328.021,30 | 340.959,84 | |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 3.024.827,02 | 2.963.954,20 | 2,05% |
| 150 | Productividad | 1.451.642,63 | 1.376.854,20 | |



| | | | | | | |
|--------|--|--------------|--------------|--------|--------------|----------|
| 150 00 | Productividad Funcionarios | 1.329.495,20 | 1.271.513,16 | | | |
| 150 01 | Productividad Laborales | 122.147,43 | 105.341,04 | | | |
| 151 | Gratificaciones | 1.573.184,39 | 1.587.100,00 | | | |
| 151 00 | Gratificaciones Funcionarios (Servicios extraordinarios) | 1.573.184,39 | 1.587.100,00 | | | |
| 16 | Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador | 3.714.868,81 | 3.686.264,57 | 0,78% | | |
| 160 | Cuotas sociales | 3.183.468,81 | 3.041.064,57 | | | |
| 160 00 | Seguridad social | 3.144.768,81 | 3.003.364,57 | | | |
| 160 08 | Asistencia médico-farmacéutica | 38.700,00 | 37.700,00 | | | |
| 161 | Prestaciones sociales | 165.000,00 | 289.000,00 | | | |
| 161 04 | Primas de jubilación | 165.000,00 | 289.000,00 | | | |
| 162 | Gastos sociales del personal | 363.400,00 | 353.200,00 | | | |
| 162 00 | Formación y perfeccionamiento del personal | 21.600,00 | 17.600,00 | | | |
| 162 04 | Acción social (Ayudas de estudios) | 77.000,00 | 70.500,00 | | | |
| 162 05 | Seguros Personal | 243.150,00 | 244.050,00 | | | |
| 162 09 | Otras gastos sociales | 21.650,00 | 21.050,00 | | | |
| 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 | 8,91% | 1.476.256,85 | 7,75% | 1.250.247,05 | 18,0772% |
| 20 | Arrendamientos y cánones | 51.900,00 | 33.400,00 | 55,39% | | |
| 200 | Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 100,00 | 100,00 | | | |



| | | | | |
|--------|--|------------|------------|-------|
| 200 00 | Arrendamiento de terrenos | 100,00 | 100,00 | |
| 202 | Arrendamiento Edificios y otras construcciones | 43.600,00 | 24.100,00 | |
| 202 00 | Arrendamiento oficina | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| 202 01 | Otros arrendamientos edificios | 19.600,00 | 100,00 | |
| 203 | Arrendamiento Maquinaria, instalaciones y utillaje | 2.540,00 | 3.140,00 | |
| 203 00 | Arrendamiento maquinaria e instalaciones | 2.540,00 | 3.140,00 | |
| 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 4.200,00 | 4.300,00 | |
| 205 00 | Alquiler mobiliario | 4.200,00 | 4.300,00 | |
| 207 | Arrendamiento equipos comunicación | 1.330,00 | 1.630,00 | |
| 207 00 | Alquiler equipos comunicación | 1.330,00 | 1.630,00 | |
| 208 | Arrendamiento de otro inmovilizado material | 130,00 | 130,00 | |
| 208 00 | Arrendamiento material técnico | 130,00 | 130,00 | |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 257.875,00 | 247.875,00 | 4,03% |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 49.500,00 | 43.500,00 | |
| 212 00 | Mantenimiento de edificios | 49.500,00 | 43.500,00 | |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 78.100,00 | 79.100,00 | |
| 213 00 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 78.100,00 | 79.100,00 | |
| 214 | Material de transporte | 32.510,00 | 35.910,00 | |
| 214 00 | Material de transporte | 32.510,00 | 35.910,00 | |



| | | | | |
|--------|---|--------------|------------|--------|
| 215 | Mobiliario y enseres | 1.820,00 | 2.520,00 | |
| 215 00 | Mobiliario | 1.820,00 | 2.520,00 | |
| 216 | Equipamiento para proceso de la información | 49.510,00 | 43.510,00 | |
| 216 00 | Equipos proceso información | 49.510,00 | 43.510,00 | |
| 217 | Equipos comunicación | 17.110,00 | 16.610,00 | |
| 217 00 | Equipos comunicación | 17.110,00 | 16.610,00 | |
| 218 | Material técnico operativo | 25.225,00 | 22.125,00 | |
| 218 00 | Material técnico operativo | 25.225,00 | 22.125,00 | |
| 219 | Otro inmovilizado | 4.100,00 | 4.600,00 | |
| 219 00 | Otro inmovilizado | 4.100,00 | 4.600,00 | |
| 22 | Material, suministro y otros | 1.115.781,85 | 903.652,05 | 23,47% |
| 220 | Material de oficina | 12.215,00 | 25.615,00 | |
| 220 00 | Material oficina ordinario no inventariable | 6.210,00 | 5.160,00 | |
| 220 01 | Prensa, revistas, libros y otros similares | 795,00 | 1.295,00 | |
| 220 02 | Material informático no inventariable | 5.210,00 | 19.160,00 | |
| 221 | Suministros | 705.730,00 | 439.178,00 | |
| 221 00 | Energía eléctrica | 44.500,00 | 44.500,00 | |
| 221 01 | Agua | 36.650,00 | 30.850,00 | |
| 221 02 | Gas | 7.000,00 | 7.700,00 | |
| 221 03 | Combustibles y carburantes | 62.200,00 | 78.700,00 | |
| 221 04 | Vestuario | 419.000,00 | 114.508,00 | |
| 221 05 | Productos alimenticios | 1.010,00 | 960,00 | |



| | | | |
|--------|---|-----------|-----------|
| 221 06 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 1.720,00 | 3.010,00 |
| 221 07 | Menaje | 4.810,00 | 4.510,00 |
| 221 08 | Agua embotellada | 14.300,00 | 19.600,00 |
| 221 10 | Productos limpieza | 4.410,00 | 13.510,00 |
| 221 11 | Suministro repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes | 67.210,00 | 67.210,00 |
| 221 12 | Suministro de material electrónico y de telecomunicaciones | 6.410,00 | 7.010,00 |
| 221 99 | Otros suministros | 36.510,00 | 47.110,00 |
| 222 | Comunicaciones | 57.120,00 | 58.520,00 |
| 222 00 | Telefónicas fijas | 26.510,00 | 29.010,00 |
| 222 01 | Postales | 1.530,00 | 2.230,00 |
| 222 03 | Informáticas | 160,00 | 160,00 |
| 222 05 | Telefonía móvil | 22.110,00 | 20.110,00 |
| 222 06 | Mensajería | 6.810,00 | 7.010,00 |
| 223 | Transportes | 1.920,00 | 3.120,00 |
| 223 00 | Transportes | 1.920,00 | 3.120,00 |
| 224 | Primas de seguros | 23.300,00 | 22.510,00 |
| 224 00 | Primas de seguros | 23.300,00 | 22.510,00 |
| 225 | Tributos | 52.821,85 | 52.729,05 |
| 225 02 | Tributos de las Entidades locales | 52.821,85 | 52.729,05 |
| 226 | Gastos diversos | 12.140,00 | 54.370,00 |
| 226 01 | Atenciones protocolarias y representativas | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 226 02 | Publicidad y propaganda | 340,00 | 340,00 |
| 226 03 | Publicaciones en Diarios Oficiales | 100,00 | 3.000,00 |
| 226 04 | Jurídicos y contenciosos | 500,00 | 500,00 |



| | | | | |
|--------|--|------------|------------|---------|
| 226 06 | Reuniones, conferencias y cursos | 4.310,00 | 5.110,00 | |
| 226 07 | Oposiciones y pruebas selectivas | 1.640,00 | 240,00 | |
| 226 09 | Actividades culturales y deportivas | 1.640,00 | 1.640,00 | |
| 226 36 | Reuniones, conferencias y cursos Bomber 2.0 | 0,00 | 38.930,00 | |
| 226 99 | Otros Gastos diversos | 2.610,00 | 3.610,00 | |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas | 250.535,00 | 247.610,00 | |
| 227 00 | Limpieza y aseo | 190.025,00 | 198.000,00 | |
| 227 01 | Seguridad | 140,00 | 140,00 | |
| 227 02 | Valoraciones y peritajes | 100,00 | 100,00 | |
| 227 05 | Procesos electorales | 10,00 | 10,00 | |
| 227 06 | Estudios y trabajos técnicos | 30.020,00 | 11.520,00 | |
| 227 07 | Prensa, comunicación y divulgación | 28.220,00 | 28.720,00 | |
| 227 36 | Estudios y trabajos técnicos Bomber 2.0 | 0,00 | 7.100,00 | |
| 227 99 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 2.020,00 | 2.020,00 | |
| 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 50.360,00 | 64.980,00 | -22,50% |
| 230 | Dietas | 4.210,00 | 11.820,00 | |
| 230 00 | Dietas de los miembros de los órganos de gobierno | 100,00 | 100,00 | |
| 230 10 | Dietas del personal directivo | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 230 16 | Dietas personal directivo Bomber 2.0 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 230 20 | Del personal no directivo del Consorcio | 3.010,00 | 2.220,00 | |
| 230 23 | Del personal no directivo de otras administraciones | 100,00 | 100,00 | |
| 230 26 | Del personal no directivo del Consorcio Bomber 2.0 | 0,00 | 5.400,00 | |
| 231 | Locomoción | 4.110,00 | 9.620,00 | |
| 231 00 | De los miembros de los órganos de gobierno | 100,00 | 100,00 | |
| 231 10 | Del personal directivo | 1.000,00 | 1.200,00 | |



| | | | | |
|----------|--|--------------|-----------------|--------------|
| 231 16 | Locomoción personal directivo Bomber 2.0 | 0,00 | 1.600,00 | |
| 231 20 | Del personal no directivo | 3.010,00 | 2.720,00 | |
| 231 26 | Locomoción personal no directivo Bomber 2.0 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 233 | Otras indemnizaciones | 42.040,00 | 43.540,00 | |
| 233 00 | A los miembros de los órganos de gobierno | 1.500,00 | 3.000,00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 319 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 | 2,29% | 378.899,72 | 1,71% | 276.100,00 | 37,2328% |
| 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 378.899,72 | 276.100,00 | 37,23% | | |
| 489 | Otras transferencias | 378.899,72 | 276.100,00 | | | |
| 489 00 | Asociaciones Bomberos Voluntarios | 366.443,50 | 270.000,00 | | | |
| 489 01 | Asociaciones deportivas | 11.456,22 | 5.100,00 | | | |
| 489 02 | Fundaciones y otras instituciones sin ánimo de lucro | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |



| | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------|----------------------|---------------|----------------------|------------------|
| TOTAL GASTOS CORRIENTES | | 99,24% | 16.440.543,09 | 97,56% | 15.741.435,34 | 4,4412% |
| 6 INVERSIONES REALES | | 0,01% | 900,00 | 1,70% | 273.790,00 | -99,6713% |
| 62 | Inversión nueva asociadas al funcionamiento Operativo Servicios | | 800,00 | | 219.390,00 | -99,64% |
| 622 | Edificios y otras construcciones | | 100,00 | | 50.400,00 | |
| 622 00 | Edificios y otras construcciones | 100,00 | | | 50.400,00 | |
| 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | | 100,00 | | 9.700,00 | |
| 623 00 | Maquinaria | 100,00 | | | 8.700,00 | |
| 623 01 | Instalaciones técnicas | 0,00 | | | 500,00 | |
| 623 02 | Utillaje | 0,00 | | | 500,00 | |
| 624 | Elementos de transporte | | 100,00 | | 60.400,00 | |
| 624 00 | Elementos de transporte | 100,00 | | | 60.400,00 | |
| 625 | Mobiliario | | 100,00 | | 420,00 | |
| 625 00 | Mobiliario | 100,00 | | | 420,00 | |
| 626 | Equipos procesos información | | 100,00 | | 1.500,00 | |
| 626 00 | Equipos procesos información | 100,00 | | | 1.500,00 | |
| 628 | Equipos de comunicación | | 100,00 | | 41.070,00 | |
| 628 00 | Equipos de comunicación | 100,00 | | | 1.500,00 | |
| 628 01 | Equipos de comunicación Bomber 2.0 | 0,00 | | | 39.570,00 | |
| 629 | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento | | 200,00 | | 55.900,00 | |



| | | | | | | |
|------------------------|---|------------|---------------|------------|---------------|-----------|
| 629 00 | Otros bienes | 0,00 | | 1.500,00 | | |
| 629 01 | Vestuario y equipos de seguridad | 100,00 | | 6.400,00 | | |
| 629 02 | Material técnico operativo | 100,00 | | 48.000,00 | | |
| 64 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | | 100,00 | 54.400,00 | -99,82% | |
| 641 | Gastos en aplicaciones Informáticas | | 100,00 | 54.400,00 | | |
| 641 00 | Adquisición Aplicaciones Informáticas | 100,00 | | 30.000,00 | | |
| 641 04 | Aplicaciones informáticas Bomber 2.0 | 0,00 | | 24.400,00 | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,09% | 15.381,72 | 0,06% | 10.000,00 | 53,8172% |
| 78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | | 15.381,72 | 10.000,00 | 53,82% | |
| 789 | Convenio con asociaciones sin ánimo de lucro | | 15.381,72 | 10.000,00 | | |
| 789 00 | Asociaciones Bomberos Voluntarios | 15.381,72 | | 10.000,00 | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 0,66% | 110.000,00 | 0,68% | 110.000,00 | 0,0000% |
| 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 | | 0,76% | 126.281,72 | 2,44% | 393.790,00 | -67,9317% |
| TOTAL CONSORCIO | | | 16.566.824,81 | | 16.135.225,34 | 2,6749% |



ORGANICA 10 - GERENCIA

Área de Gasto

1 Servicios Públicos Básicos

Política de Gasto

13 Seguridad y movilidad ciudadana

Grupo de Programa

130 Administración General de la Seguridad y Protección Civil

| Cod. | CONCEPTO DENOMINACIÓN | 2016 |
|----------|---|-------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 614.147,98 |
| 10 | Órganos de Gobierno y personal directivo | 50.000,00 |
| 101 | Retribuciones Básicas y otras remuneraciones del personal directivo | 50.000,00 |
| 101 00 | Retribuciones básicas | 18.650,60 |
| 101 01 | Otras remuneraciones | 31.349,40 |
| 12 | Personal Funcionario | 48.644,92 |
| 120 | Retribuciones Básicas funcionarios | 23.019,60 |
| 120 03 | Sueldos del Grupo C1 | 11.551,01 |
| 120 04 | Sueldos del Grupo C2 | 10.166,90 |
| 120 06 | Trienios | 1.301,69 |
| 121 | Retribuciones complementarias funcionarios | 25.625,32 |
| 121 00 | Complemento de destino | 9.569,71 |
| 121 01 | Complemento específico | 13.499,74 |
| 121 02 | Indemnización por residencia | 2.555,87 |
| 13 | Personal laboral | 317.568,58 |
| 130 | Laboral fijo | 317.568,58 |
| 130 00 | Retribuciones básicas | 170.373,76 |
| 130 01 | Horas extraordinarias | 2.500,00 |
| 130 02 | Otras remuneraciones | 144.694,82 |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 44.826,92 |
| 150 | Productividad | 44.726,92 |
| 150 00 | Productividad Funcionarios | 5.649,01 |
| 150 01 | Productividad Laborales | 39.077,91 |
| 151 | Gratificaciones | 100,00 |
| 151 00 | Gratificaciones Funcionarios (Servicios extraordinarios) | 100,00 |



| | | |
|---|------------|-------------------|
| 16 Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador | | 153.107,56 |
| 160 Cuotas sociales | | 136.357,56 |
| 160 00 Seguridad social | 131.857,56 | |
| 160 08 Asistencia médico-farmacéutica | 4.500,00 | |
| 162 Gastos sociales del personal | | 16.750,00 |
| 162 00 Formación y perfeccionamiento del personal | 3.000,00 | |
| 162 04 Acción social (Ayudas de estudios) | 4.000,00 | |
| 162 05 Seguros Personal | 9.000,00 | |
| 162 09 Otras gastos sociales | 750,00 | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | 193.470,00 |
| 20 Arrendamientos y cánones | | 25.800,00 |
| 202 Arrendamiento Edificios y otras construcciones | | 24.100,00 |
| 202 00 Arrendamiento oficina | 24.000,00 | |
| 202 01 Otros arrendamientos edificios | 100,00 | |
| 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres | | 1.500,00 |
| 205 00 Alquiler mobiliario | 1.500,00 | |
| 207 Arrendamiento equipos comunicación | | 200,00 |
| 207 00 Alquiler equipos comunicación | 200,00 | |
| 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | | 50.335,00 |
| 212 Edificios y otras construcciones | | 7.000,00 |
| 212 00 Mantenimiento de edificios | 7.000,00 | |
| 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje | | 100,00 |
| 213 00 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 100,00 | |
| 214 Material de transporte | | 500,00 |
| 214 00 Material de transporte | 500,00 | |
| 215 Mobiliario y enseres | | 10,00 |
| 215 00 Mobiliario | 10,00 | |
| 216 Equipamiento para proceso de la información | | 30.000,00 |
| 216 00 Equipos proceso información | 30.000,00 | |
| 217 Equipos comunicación | | 12.500,00 |
| 217 00 Equipos comunicación | 12.500,00 | |



| | | |
|--------|---|------------|
| 218 | Material técnico operativo | 125,00 |
| 218 00 | Material técnico operativo | 125,00 |
| 219 | Otro inmovilizado | 100,00 |
| 219 00 | Otro inmovilizado | 100,00 |
| 22 | Material, suministro y otros | 110.725,00 |
| 220 | Material de oficina | 5.500,00 |
| 220 00 | Material oficina ordinario no inventariable | 4.000,00 |
| 220 01 | Prensa, revistas, libros y otros similares | 500,00 |
| 220 02 | Material informático no inventariable | 1.000,00 |
| 221 | Suministros | 9.190,00 |
| 221 00 | Energía eléctrica | 5.000,00 |
| 221 01 | Agua | 250,00 |
| 221 03 | Combustibles y carburantes | 1.200,00 |
| 221 05 | Productos alimenticios | 10,00 |
| 221 06 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 10,00 |
| 221 07 | Menaje | 10,00 |
| 221 08 | Agua embotellada | 1.300,00 |
| 221 10 | Productos limpieza | 10,00 |
| 221 11 | Suministro repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes | 200,00 |
| 221 12 | Suministro de material electrónico y de telecomunicaciones | 200,00 |
| 221 99 | Otros suministros | 1.000,00 |
| 222 | Comunicaciones | 25.100,00 |
| 222 00 | Telefónicas fijas | 8.000,00 |
| 222 01 | Postales | 1.500,00 |
| 222 03 | Informáticas | 100,00 |
| 222 05 | Telefonía móvil | 12.000,00 |
| 222 06 | Mensajería | 3.500,00 |
| 223 | Transportes | 100,00 |
| 223 00 | Transportes | 100,00 |
| 224 | Primas de seguros | 400,00 |
| 224 00 | Primas de seguros | 400,00 |
| 225 | Tributos | 2.100,00 |
| 225 02 | Tributos de las Entidades locales | 2.100,00 |
| 226 | Gastos diversos | 8.200,00 |
| 226 01 | Atenciones protocolarias y representativas | 1.000,00 |



| | | | |
|-----------------------------|--|-----------|-----------------|
| 226 02 | Publicidad y propaganda | 100,00 | |
| 226 03 | Publicaciones en Diarios Oficiales | 100,00 | |
| 226 04 | Jurídicos y contenciosos | 500,00 | |
| 226 06 | Reuniones, conferencias y cursos | 3.000,00 | |
| 226 07 | Oposiciones y pruebas selectivas | 1.500,00 | |
| 226 09 | Actividades culturales y deportivas | 1.500,00 | |
| 226 99 | Otros Gastos diversos | 500,00 | |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas | 60.135,00 | |
| 227 00 | Limpieza y aseo | 9.025,00 | |
| 227 05 | Procesos electorales | 10,00 | |
| 227 06 | Estudios y trabajos técnicos | 24.000,00 | |
| 227 07 | Prensa, comunicación y divulgación | 27.000,00 | |
| 227 99 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 100,00 | |
| 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 6.310,00 | |
| 230 | Dietas | 2.200,00 | |
| 230 00 | Dietas de los miembros de los órganos de gobierno | 100,00 | |
| 230 10 | Dietas del personal directivo | 1.000,00 | |
| 230 20 | Del personal no directivo del Consorcio | 1.000,00 | |
| 230 23 | Del personal no directivo de otras administraciones | 100,00 | |
| 231 | Locomoción | 2.100,00 | |
| 231 00 | De los miembros de los órganos de gobierno | 100,00 | |
| 231 10 | Del personal directivo | 1.000,00 | |
| 231 20 | Del personal no directivo | 1.000,00 | |
| 233 | Otras indemnizaciones | 2.010,00 | |
| 233 00 | A los miembros de los órganos de gobierno | 1.500,00 | |
| 233 10 | Al personal directivo | 500,00 | |
| 233 20 | Al personal no directivo | 10,00 | |
| 24 | Gastos de publicaciones | 300,00 | |
| 240 | Gastos de edición y distribución | 300,00 | |
| 240 00 | Gastos en publicaciones de presupuestos | 100,00 | |
| 240 01 | Gastos en publicaciones de memorias | 100,00 | |
| 240 99 | Gastos en otras publicaciones | 100,00 | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | 1.560,00 |
| 31 | De préstamos y otras operaciones financieras en euros | 20,00 | |



| | | | |
|------------------------------------|--|----------|-------------------|
| 310 | Intereses | | 10,00 |
| 310 00 | Intereses | 10,00 | |
| 311 | Gastos de formalización, modificación y cancelación | | 5,00 |
| 311 00 | Gastos de formalización, modificación y cancelación | 5,00 | |
| 319 | Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros | | 5,00 |
| 319 00 | Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros | 5,00 | |
| 34 | De depósitos, fianzas y otros | | 20,00 |
| 340 | Intereses de depósitos | | 10,00 |
| 340 00 | Intereses de depósitos | 10,00 | |
| 341 | Intereses de fianzas | | 10,00 |
| 341 00 | Intereses de fianzas | 10,00 | |
| 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | | 1.520,00 |
| 352 | Intereses de demora | | 10,00 |
| 352 00 | Intereses de demora | 10,00 | |
| 358 | Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing) | | 10,00 |
| 358 00 | Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing) | 10,00 | |
| 359 | Otros gastos financieros | | 1.500,00 |
| 359 00 | Otros gastos financieros | 1.500,00 | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 1.000,00 |
| 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | | 1.000,00 |
| 489 | Otras transferencias | | 1.000,00 |
| 489 02 | Fundaciones y otras instituciones sin ánimo de lucro | 1.000,00 | |
| TOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 810.177,98 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | 200,00 |
| 62 | Inversión nueva asociadas al funcionamiento Operativo Servicios | | 100,00 |
| 622 | Edificios y otras construcciones | | 0,00 |



| | | | |
|--|---|-----------|-------------------|
| 622 00 | Edificios y otras construcciones | 0,00 | |
| 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | | 0,00 |
| 623 00 | Maquinaria | 0,00 | |
| 625 | Mobiliario | | 0,00 |
| 625 00 | Mobiliario | 0,00 | |
| 626 | Equipos procesos información | | 100,00 |
| 626 00 | Equipos procesos información | 100,00 | |
| 628 | Equipos de comunicación | | 0,00 |
| 628 00 | Equipos de comunicación | 0,00 | |
| 629 | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento | | 0,00 |
| 629 00 | Otros bienes | 0,00 | |
| 64 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | | 100,00 |
| 641 | Gastos en aplicaciones Informáticas | | 100,00 |
| 641 00 | Adquisición Aplicaciones Informáticas | 100,00 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | 12.000,00 |
| 83 | Concesiones de préstamos fuera del sector público | | 12.000,00 |
| 831 | Préstamos a largo plazo | | 12.000,00 |
| 831 00 | Anticipos de personal con reembolso superior a 12 meses | 12.000,00 | |
| TOTAL GASTOS INVERSIÓN | | | 12.200,00 |
| TOTAL SERVICIOS CARÁCTER GENERAL GERENCIA | | | 822.377,98 |



1 Servicios Públicos Básicos

13 Seguridad y movilidad ciudadana

136 Servicio de prevención y extinción de incendios

39



ORGANICA 10 - TOTAL GERENCIA

Área de Gasto

1 Servicios Públicos Básicos

Política de Gasto

13 Seguridad y movilidad ciudadana

| Cod. | CONCEPTO DENOMINACIÓN | 2016 |
|----------|---|-------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 614.147,98 |
| 10 | Órganos de Gobierno y personal directivo | 50.000,00 |
| 101 | Retribuciones Básicas y otras remuneraciones del personal directivo | 50.000,00 |
| 101 00 | Retribuciones básicas | 18.650,60 |
| 101 01 | Otras remuneraciones | 31.349,40 |
| 13 | Personal laboral | 317.568,58 |
| 130 | Laboral fijo | 317.568,58 |
| 130 00 | Retribuciones básicas | 170.373,76 |
| 130 01 | Horas extraordinarias | 2.500,00 |
| 130 02 | Otras remuneraciones | 144.694,82 |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 44.826,92 |
| 150 | Productividad | 44.726,92 |
| 150 01 | Productividad Laborales | 39.077,91 |
| 16 | Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador | 153.107,56 |
| 160 | Cuotas sociales | 136.357,56 |
| 160 00 | Seguridad social | 131.857,56 |
| 160 08 | Asistencia médico-farmacéutica | 4.500,00 |
| 162 | Gastos sociales del personal | 16.750,00 |
| 162 00 | Formación y perfeccionamiento del personal | 3.000,00 |
| 162 04 | Acción social (Ayudas de estudios) | 4.000,00 |
| 162 05 | Seguros Personal | 9.000,00 |
| 162 09 | Otras gastos sociales | 750,00 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 193.470,00 |
| 20 | Arrendamientos y cánones | 25.800,00 |



| | | | |
|--------|--|-----------|------------|
| 202 | Arrendamiento Edificios y otras construcciones | | 24.100,00 |
| 202 00 | Arrendamiento oficina | 24.000,00 | |
| 202 01 | Otros arrendamientos edificios | 100,00 | |
| 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | | 1.500,00 |
| 205 00 | Alquiler mobiliario | 1.500,00 | |
| 207 | Arrendamiento equipos comunicación | | 200,00 |
| 207 00 | Alquiler equipos comunicación | 200,00 | |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | | 50.335,00 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | | 7.000,00 |
| 212 00 | Mantenimiento de edificios | 7.000,00 | |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | | 100,00 |
| 213 00 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 7.000,00 | |
| 214 | Material de transporte | | 500,00 |
| 214 00 | Material de transporte | 500,00 | |
| 215 | Mobiliario y enseres | | 10,00 |
| 215 00 | Mobiliario | 10,00 | |
| 216 | Equipamiento para proceso de la información | | 30.000,00 |
| 216 00 | Equipos proceso información | 30.000,00 | |
| 217 | Equipos comunicación | | 12.500,00 |
| 217 00 | Equipos comunicación | 12.500,00 | |
| 218 | Material técnico operativo | | 125,00 |
| 218 00 | Material técnico operativo | 125,00 | |
| 219 | Otro inmovilizado | | 100,00 |
| 219 00 | Otro inmovilizado | 100,00 | |
| 22 | Material, suministro y otros | | 110.725,00 |
| 220 | Material de oficina | | 5.500,00 |
| 220 00 | Material oficina ordinario no inventariable | 4.000,00 | |
| 220 01 | Prensa, revistas, libros y otros similares | 500,00 | |
| 220 02 | Material informático no inventariable | 1.000,00 | |
| 221 | Suministros | | 9.190,00 |
| 221 00 | Energía eléctrica | 5.000,00 | |



| | | | |
|--------|---|-----------|-----------|
| 221 01 | Agua | 250,00 | |
| 221 03 | Combustibles y carburantes | 1.200,00 | |
| 221 05 | Productos alimenticios | 10,00 | |
| 221 06 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 10,00 | |
| 221 07 | Menaje | 10,00 | |
| 221 08 | Agua embotellada | 1.300,00 | |
| 221 10 | Productos limpieza | 10,00 | |
| 221 11 | Suministro repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes | 200,00 | |
| 221 12 | Suministro de material electrónico y de telecomunicaciones | 200,00 | |
| 221 99 | Otros suministros | 1.000,00 | |
| 222 | Comunicaciones | | 25.100,00 |
| 222 00 | Telefónicas fijas | 8.000,00 | |
| 222 01 | Postales | 1.500,00 | |
| 222 03 | Informáticas | 100,00 | |
| 222 05 | Telefonía móvil | 12.000,00 | |
| 222 06 | Mensajería | 3.500,00 | |
| 223 | Transportes | | 100,00 |
| 223 00 | Transportes | 100,00 | |
| 224 | Primas de seguros | | 400,00 |
| 224 00 | Primas de seguros | 400,00 | |
| 225 | Tributos | | 2.100,00 |
| 225 02 | Tributos de las Entidades locales | 2.100,00 | |
| 226 | Gastos diversos | | 8.200,00 |
| 226 01 | Atenciones protocolarias y representativas | 1.000,00 | |
| 226 02 | Publicidad y propaganda | 100,00 | |
| 226 03 | Publicaciones en Diarios Oficiales | 100,00 | |
| 226 04 | Jurídicos y contenciosos | 500,00 | |
| 226 06 | Reuniones, conferencias y cursos | 3.000,00 | |
| 226 07 | Oposiciones y pruebas selectivas | 1.500,00 | |
| 226 09 | Actividades culturales y deportivas | 1.500,00 | |
| 226 36 | Reuniones, conferencias y cursos Bomber 2.0 | 0,00 | |
| 226 99 | Otros Gastos diversos | 500,00 | |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas | | 60.135,00 |
| 227 00 | Limpieza y aseo | 9.025,00 | |
| 227 05 | Procesos electorales | 10,00 | |
| 227 06 | Estudios y trabajos técnicos | 24.000,00 | |
| 227 07 | Prensa, comunicación y divulgación | 27.000,00 | |
| 227 99 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 100,00 | |



| | | |
|---|----------|-----------------|
| 23 Indemnizaciones por razón del servicio | | 6.310,00 |
| 230 Dietas | | 2.200,00 |
| 230 00 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno | 100,00 | |
| 230 10 Dietas del personal directivo | 1.000,00 | |
| 230 20 Del personal no directivo del Consorcio | 1.000,00 | |
| 230 23 Del personal no directivo de otras administraciones | 100,00 | |
| 231 Locomoción | | 2.100,00 |
| 231 00 De los miembros de los órganos de gobierno | 100,00 | |
| 231 10 Del personal directivo | 1.000,00 | |
| 231 20 Del personal no directivo | 1.000,00 | |
| 233 Otras indemnizaciones | | 2.010,00 |
| 233 00 A los miembros de los órganos de gobierno | 1.500,00 | |
| 233 10 Al personal directivo | 500,00 | |
| 233 20 Al personal no directivo | 10,00 | |
| 24 Gastos de publicaciones | | 300,00 |
| 240 Gastos de edición y distribución | | 300,00 |
| 240 00 Gastos en publicaciones de presupuestos | 100,00 | |
| 240 01 Gastos en publicaciones de memorias | 100,00 | |
| 240 99 Gastos en otras publicaciones | 100,00 | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 1.560,00 |
| 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros | | 20,00 |
| 310 Intereses | | 10,00 |
| 310 00 Intereses | 10,00 | |
| 311 Gastos de formalización, modificación y cancelación | | 5,00 |
| 311 00 Gastos de formalización, modificación y cancelación | 5,00 | |
| 319 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros | | 5,00 |
| 319 00 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros | 5,00 | |
| 34 De depósitos, fianzas y otros | | 20,00 |
| 340 Intereses de depósitos | | 10,00 |
| 340 00 Intereses de depósitos | 10,00 | |
| 341 Intereses de fianzas | | 10,00 |
| 341 00 Intereses de fianzas | 10,00 | |



| | | | |
|----------|---|------------|---------------------|
| 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | | 1.520,00 |
| 352 | Intereses de demora | | 10,00 |
| 352 00 | Intereses de demora | 10,00 | |
| 358 | Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing) | | 10,00 |
| 358 00 | Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing) | 10,00 | |
| 359 | Otros gastos financieros | | 1.500,00 |
| 359 00 | Otros gastos financieros | 1.500,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 378.899,72 |
| 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | | 378.899,72 |
| 489 | Otras transferencias | | 378.899,72 |
| 489 00 | Asociaciones Bomberos Voluntarios | 366.443,50 | |
| 489 01 | Asociaciones deportivas | 11.456,22 | |
| 489 02 | Fundaciones y otras instituciones sin ánimo de lucro | 1.000,00 | |
| | TOTAL GASTOS CORRIENTES | | 1.188.077,70 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 200,00 |
| 62 | Inversión nueva asociadas al funcionamiento Operativo Servicios | | 100,00 |
| 622 | Edificios y otras construcciones | | 0,00 |
| 622 00 | Edificios y otras construcciones | 0,00 | |
| 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | | 0,00 |
| 623 00 | Maquinaria | 0,00 | |
| 625 | Mobiliario | | 0,00 |
| 625 00 | Mobiliario | 0,00 | |
| 626 | Equipos procesos información | | 100,00 |
| 626 00 | Equipos procesos información | 100,00 | |
| 628 | Equipos de comunicación | | 0,00 |
| 628 00 | Equipos de comunicación | 0,00 | |
| 629 | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento | | 0,00 |
| 629 00 | Otros bienes | 0,00 | |



| | | | |
|----------|---|-----------|---------------------|
| 64 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | | 100,00 |
| 641 | Gastos en aplicaciones Informáticas | | 100,00 |
| 641 00 | Adquisición Aplicaciones Informáticas | 100,00 | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 15.381,72 |
| 78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | | 15.381,72 |
| 789 | Convenio con asociaciones sin ánimo de lucro | | 15.381,72 |
| 789 00 | Asociaciones Bomberos Voluntarios | 15.381,72 | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 12.000,00 |
| 83 | Concesiones de préstamos fuera del sector público | | 12.000,00 |
| 831 | Préstamos a largo plazo | | 12.000,00 |
| 831 00 | Anticipos de personal con reembolso superior a 12 meses | 12.000,00 | |
| | TOTAL GASTOS INVERSIÓN | | 27.581,72 |
| | TOTAL SERVICIOS GERENCIA | | 1.215.659,42 |



ORGANICA 20 - PARQUE SANTA CRUZ

Área de Gasto 1 Servicios Públicos Básicos
 Política de Gasto 13 Seguridad y movilidad ciudadana
 Grupo de Programa **130 Administración General de la Seguridad y Protección Civil**

| Cod. | CONCEPTO DENOMINACIÓN | 2016 |
|----------|--|-------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 217.607,65 |
| 12 | Personal Funcionario | 112.083,16 |
| 120 | Retribuciones Básicas funcionarios | 46.223,11 |
| 120 00 | Sueldos del Grupo A1 | 13.432,75 |
| 120 01 | Sueldos del Grupo A2 | 29.419,06 |
| 120 06 | Trienios | 3.371,30 |
| 121 | Retribuciones complementarias funcionarios | 65.860,05 |
| 121 00 | Complemento de destino | 17.905,54 |
| 121 01 | Complemento específico | 35.824,69 |
| 121 02 | Indemnización por residencia | 4.554,82 |
| 121 03 | Otros complementos | 7.575,00 |
| 13 | Personal laboral | 32.756,12 |
| 130 | Laboral fijo | 32.756,12 |
| 130 00 | Retribuciones básicas | 15.594,08 |
| 130 01 | Horas extraordinarias | 1.500,00 |
| 130 02 | Otras remuneraciones | 15.662,04 |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 18.269,31 |
| 150 | Productividad | 17.269,31 |
| 150 00 | Productividad Funcionarios | 11.113,31 |
| 150 01 | Productividad Laborales | 6.156,00 |
| 151 | Gratificaciones | 1.000,00 |
| 151 00 | Gratificaciones Funcionarios (Servicios extraordinarios) | 1.000,00 |
| 16 | Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador | 54.499,06 |
| 160 | Cuotas sociales | 47.849,06 |
| 160 00 | Seguridad social | 46.649,06 |
| 160 08 | Asistencia médico-farmacéutica | 1.200,00 |



| | | |
|--------|--|----------|
| 162 | Gastos sociales del personal | 6.650,00 |
| 162 00 | Formación y perfeccionamiento del personal | 1.000,00 |
| 162 04 | Acción social (Ayudas de estudios) | 4.000,00 |
| 162 05 | Seguros Personal | 1.450,00 |
| 162 09 | Otras gastos sociales | 200,00 |

| | |
|--|------------------|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 52.201,85 |
|--|------------------|

| | | |
|--------|--|-----------|
| 20 | Arrendamientos y cánones | 1.400,00 |
| 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 1.400,00 |
| 205 00 | Alquiler mobiliario | 1.400,00 |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 30,00 |
| 214 | Material de transporte | 10,00 |
| 214 00 | Material de transporte | 10,00 |
| 216 | Equipamiento para proceso de la información | 10,00 |
| 216 00 | Equipos proceso información | 10,00 |
| 217 | Equipos comunicación | 10,00 |
| 217 00 | Equipos comunicación | 10,00 |
| 22 | Material, suministro y otros | 50.731,85 |
| 220 | Material de oficina | 30,00 |
| 220 00 | Material oficina ordinario no inventariable | 10,00 |
| 220 01 | Prensa, revistas, libros y otros similares | 10,00 |
| 220 02 | Material informático no inventariable | 10,00 |
| 221 | Suministros | 30,00 |
| 221 11 | Suministro repuestos de maquinaria, utillaje y elementos transportes | 10,00 |
| 221 12 | Suministro de material electrónico y de telecomunicaciones | 10,00 |
| 221 99 | Otros suministros | 10,00 |
| 222 | Comunicaciones | 50,00 |
| 222 00 | Telefónicas fijas | 10,00 |
| 222 01 | Postales | 10,00 |
| 222 03 | Informáticas | 10,00 |
| 222 05 | Telefonía móvil | 10,00 |
| 222 06 | Mensajería | 10,00 |
| 223 | Transportes | 10,00 |
| 223 00 | Transportes | 10,00 |



| | | | |
|---|--|-----------|-------------------|
| 225 | Tributos | | 50.531,85 |
| 225 02 | Tributos de las Entidades locales | 50.531,85 | |
| 226 | Gastos diversos | | 50,00 |
| 226 02 | Publicidad y propaganda | 10,00 | |
| 226 06 | Reuniones, conferencias y cursos | 10,00 | |
| 226 07 | Oposiciones y pruebas selectivas | 10,00 | |
| 226 09 | Actividades culturales y deportivas | 10,00 | |
| 226 99 | Otros Gastos diversos | 10,00 | |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas | | 30,00 |
| 227 06 | Estudios y trabajos técnicos | 10,00 | |
| 227 07 | Prensa, comunicación y divulgación | 10,00 | |
| 227 99 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 10,00 | |
| 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | | 30,00 |
| 230 | Dietas | | 10,00 |
| 230 20 | Del personal no directivo del Consorcio | 10,00 | |
| 231 | Locomoción | | 10,00 |
| 231 20 | Del personal no directivo | 10,00 | |
| 233 | Otras indemnizaciones | | 10,00 |
| 233 20 | Al personal no directivo | 10,00 | |
| 24 | Gastos de publicaciones | | 10,00 |
| 240 | Gastos de edición y distribución | | 10,00 |
| 240 99 | Gastos en otras publicaciones | 10,00 | |
| TOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 269.809,50 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 3.000,00 |
| 83 | Concesiones de préstamos fuera del sector público | | 3.000,00 |
| 831 | Préstamos a largo plazo | | 3.000,00 |
| 831 00 | Anticipos de personal con reembolso superior a 12 meses | 3.000,00 | |
| TOTAL GASTOS INVERSIÓN | | | 3.000,00 |
| TOTAL SERVICIOS CARÁCTER GENERAL PARQUE SANTA CRUZ | | | 272.809,50 |



ORGANICA 20 - PARQUE SANTA CRUZ

Área de Gasto

1 Servicios Públicos Básicos

Política de Gasto

13 Seguridad y movilidad ciudadana

Grupo de Programa

136 Servicio de prevención y extinción de incendios

| Cod. | CONCEPTO DENOMINACIÓN | 2016 |
|----------|--|---------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 4.542.159,33 |
| 12 | Personal Funcionario | 2.411.227,69 |
| 120 | Retribuciones Básicas funcionarios | 909.024,15 |
| 120 00 | Sueldos del Grupo A1 | 20.684,24 |
| 120 03 | Sueldos del Grupo C1 | 366.115,15 |
| 120 04 | Sueldos del Grupo C2 | 434.026,19 |
| 120 06 | Trienios | 88.198,57 |
| 121 | Retribuciones complementarias funcionarios | 1.367.559,53 |
| 121 00 | Complemento de destino | 265.297,29 |
| 121 01 | Complemento específico | 947.604,98 |
| 121 02 | Indemnización por residencia | 83.615,53 |
| 121 03 | Otros complementos | 71.041,73 |
| 124 | Retribuciones básicas funcionarios en prácticas | 52.926,42 |
| 124 04 | Sueldos del Grupo C2 | 52.926,42 |
| 125 | Retribuciones complementarias funcionarios en prácticas | 81.717,59 |
| 125 00 | Complemento de destino | 15.403,01 |
| 125 01 | Complemento específico | 54.378,40 |
| 125 02 | Indemnización por residencia | 4.810,63 |
| 125 03 | Otros complementos | 7.125,55 |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 1.017.553,36 |
| 150 | Productividad | 460.706,32 |
| 150 00 | Productividad Funcionarios | 460.706,32 |
| 151 | Gratificaciones | 556.847,04 |
| 151 00 | Gratificaciones Funcionarios (Servicios extraordinarios) | 556.847,04 |
| 16 | Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador | 1.113.378,28 |
| 160 | Cuotas sociales | 1.000.878,28 |



| | | | |
|--------|--|------------|------------|
| 160 00 | Seguridad social | 992.878,28 | |
| 160 08 | Asistencia médico-farmacéutica | 8.000,00 | |
| 162 | Gastos sociales del personal | | 112.500,00 |
| 162 00 | Formación y perfeccionamiento del personal | 6.000,00 | |
| 162 04 | Acción social (Ayudas de estudios) | 25.000,00 | |
| 162 05 | Seguros Personal | 75.000,00 | |
| 162 09 | Otras gastos sociales | 6.500,00 | |

| | | |
|----------|--|-------------------|
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 431.480,00 |
|----------|--|-------------------|

| | | | |
|--------|--|-----------|-----------|
| 20 | Arrendamientos y cánones | | 3.600,00 |
| 203 | Arrendamiento Maquinaria, instalaciones y utillaje | | 2.500,00 |
| 203 00 | Arrendamiento maquinaria e instalaciones | 2.500,00 | |
| 207 | Arrendamiento equipos comunicación | | 1.000,00 |
| 207 00 | Alquiler equipos comunicación | 1.000,00 | |
| 208 | Arrendamiento de otro inmovilizado material | | 100,00 |
| 208 00 | Arrendamiento material técnico | 100,00 | |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | | 81.300,00 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | | 13.000,00 |
| 212 00 | Mantenimiento de edificios | 13.000,00 | |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | | 26.000,00 |
| 213 00 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 26.000,00 | |
| 214 | Material de transporte | | 10.000,00 |
| 214 00 | Material de transporte | 10.000,00 | |
| 215 | Mobiliario y enseres | | 300,00 |
| 215 00 | Mobiliario | 300,00 | |
| 216 | Equipamiento para proceso de la información | | 6.000,00 |
| 216 00 | Equipos proceso información | 6.000,00 | |
| 217 | Equipos comunicación | | 3.000,00 |
| 217 00 | Equipos comunicación | 3.000,00 | |
| 218 | Material técnico operativo | | 22.000,00 |
| 218 00 | Material técnico operativo | 22.000,00 | |



| | | | |
|--------|---|------------|------------|
| 219 | Otro inmovilizado | | 1.000,00 |
| 219 00 | Otro inmovilizado | 1.000,00 | |
| 22 | Material, suministro y otros | | 334.570,00 |
| 220 | Material de oficina | | 3.150,00 |
| 220 00 | Material oficina ordinario no inventariable | 1.000,00 | |
| 220 01 | Prensa, revistas, libros y otros similares | 150,00 | |
| 220 02 | Material informático no inventariable | 2.000,00 | |
| 221 | Suministros | | 244.700,00 |
| 221 00 | Energía eléctrica | 13.000,00 | |
| 221 01 | Agua | 19.000,00 | |
| 221 02 | Gas | 2.000,00 | |
| 221 03 | Combustibles y carburantes | 20.000,00 | |
| 221 04 | Vestuario | 145.000,00 | |
| 221 05 | Productos alimenticios | 500,00 | |
| 221 06 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 800,00 | |
| 221 07 | Menaje | 1.500,00 | |
| 221 08 | Agua embotellada | 4.500,00 | |
| 221 10 | Productos limpieza | 400,00 | |
| 221 11 | Suministro repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes | 23.000,00 | |
| 221 12 | Suministro de material electrónico y de telecomunicaciones | 3.000,00 | |
| 221 99 | Otros suministros | 12.000,00 | |
| 222 | Comunicaciones | | 10.520,00 |
| 222 00 | Telefónicas fijas | 6.000,00 | |
| 222 01 | Postales | 10,00 | |
| 222 03 | Informáticas | 10,00 | |
| 222 05 | Telefonía móvil | 3.000,00 | |
| 222 06 | Mensajería | 1.500,00 | |
| 223 | Transportes | | 1.500,00 |
| 223 00 | Transportes | 1.500,00 | |
| 224 | Primas de seguros | | 8.000,00 |
| 224 00 | Primas de seguros | 8.000,00 | |
| 226 | Gastos diversos | | 500,00 |
| 226 02 | Publicidad y propaganda | 100,00 | |
| 226 06 | Reuniones, conferencias y cursos | 100,00 | |
| 226 07 | Oposiciones y pruebas selectivas | 100,00 | |
| 226 09 | Actividades culturales y deportivas | 100,00 | |
| 226 99 | Otros Gastos diversos | 100,00 | |



| | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas | 66.200,00 |
| 227 00 | Limpieza y aseo | 62.000,00 |
| 227 01 | Seguridad | 100,00 |
| 227 02 | Valoraciones y peritajes | 100,00 |
| 227 06 | Estudios y trabajos técnicos | 3.000,00 |
| 227 07 | Prensa, comunicación y divulgación | 500,00 |
| 227 99 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 500,00 |
| 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 12.000,00 |
| 230 | Dietas | 1.000,00 |
| 230 20 | Del personal no directivo del Consorcio | 1.000,00 |
| 231 | Locomoción | 1.000,00 |
| 231 20 | Del personal no directivo | 1.000,00 |
| 233 | Otras indemnizaciones | 10.000,00 |
| 233 20 | Al personal no directivo | 10.000,00 |
| 24 | Gastos de publicaciones | 10,00 |
| 240 | Gastos de edición y distribución | 10,00 |
| 240 99 | Gastos en otras publicaciones | 10,00 |
| TOTAL GASTOS CORRIENTES | | 4.973.639,33 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 700,00 |
| 62 | Inversión nueva asociadas al funcionamiento Operativo Servicios | 700,00 |
| 622 | Edificios y otras construcciones | 100,00 |
| 622 00 | Edificios y otras construcciones | 100,00 |
| 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 100,00 |
| 623 00 | Maquinaria | 100,00 |
| 624 | Elementos de transporte | 100,00 |
| 624 00 | Elementos de transporte | 100,00 |
| 625 | Mobiliario | 100,00 |
| 625 00 | Mobiliario | 100,00 |
| 628 | Equipos de comunicación | 100,00 |
| 628 00 | Equipos de comunicación | 100,00 |



| | | | |
|--|---|-----------|---------------------|
| 629 | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento | | 200,00 |
| 629 01 | Vestuario y equipos de seguridad | 100,00 | |
| 629 02 | Material técnico operativo | 100,00 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | 30.000,00 |
| 83 | Concesiones de préstamos fuera del sector público | | 30.000,00 |
| 831 | Préstamos a largo plazo | | 30.000,00 |
| 831 00 | Anticipos de personal con reembolso superior a 12 meses | 30.000,00 | |
| TOTAL GASTOS INVERSIÓN | | | 30.700,00 |
| TOTAL SERVICIOS EXTINCIÓN PARQUE SANTA CRUZ | | | 5.004.339,33 |



ORGANICA 20 - TOTAL PARQUE SANTA CRUZ

Área de Gasto
Política de Gasto

1 Servicios Públicos Básicos
13 Seguridad y movilidad ciudadana

| Cod. | CONCEPTO DENOMINACIÓN | 2016 |
|----------|---|---------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 4.759.766,98 |
| 12 | Personal Funcionario | 2.523.310,85 |
| 120 | Retribuciones Básicas funcionarios | 955.247,26 |
| 120 00 | Sueldos del Grupo A1 | 34.116,99 |
| 120 01 | Sueldos del Grupo A2 | 29.419,06 |
| 120 03 | Sueldos del Grupo C1 | 366.115,15 |
| 120 04 | Sueldos del Grupo C2 | 434.026,19 |
| 120 06 | Trienios | 91.569,87 |
| 121 | Retribuciones complementarias funcionarios | 1.433.419,58 |
| 121 00 | Complemento de destino | 283.202,83 |
| 121 01 | Complemento específico | 983.429,67 |
| 121 02 | Indemnización por residencia | 88.170,35 |
| 121 03 | Otros complementos | 78.616,73 |
| 124 | Retribuciones básicas funcionarios en prácticas | 52.926,42 |
| 124 04 | Sueldos del Grupo C2 | 52.926,42 |
| 125 | Retribuciones complementarias funcionarios en prácticas | 81.717,59 |
| 125 00 | Complemento de destino | 15.403,01 |
| 125 01 | Complemento específico | 54.378,40 |
| 125 02 | Indemnización por residencia | 4.810,63 |
| 125 03 | Otros complementos | 7.125,55 |
| 13 | Personal laboral | 32.756,12 |
| 130 | Laboral fijo | 32.756,12 |
| 130 00 | Retribuciones básicas | 15.594,08 |
| 130 01 | Horas extraordinarias | 1.500,00 |
| 130 02 | Otras remuneraciones | 15.662,04 |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 1.035.822,67 |
| 150 | Productividad | 477.975,63 |
| 150 00 | Productividad Funcionarios | 471.819,63 |



| | | | |
|--|--|--------------|-------------------|
| 150 01 | Productividad Laborales | 6.156,00 | |
| 151 | Gratificaciones | | 557.847,04 |
| 151 00 | Gratificaciones Funcionarios (Servicios extraordinarios) | 557.847,04 | |
| 16 | Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador | | 1.167.877,34 |
| 160 | Cuotas sociales | | 1.048.727,34 |
| 160 00 | Seguridad social | 1.039.527,34 | |
| 160 08 | Asistencia médico-farmacéutica | 9.200,00 | |
| 162 | Gastos sociales del personal | | 119.150,00 |
| 162 00 | Formación y perfeccionamiento del personal | 7.000,00 | |
| 162 04 | Acción social (Ayudas de estudios) | 29.000,00 | |
| 162 05 | Seguros Personal | 76.450,00 | |
| 162 09 | Otras gastos sociales | 6.700,00 | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | 483.681,85 |
| 20 | Arrendamientos y cánones | | 5.000,00 |
| 203 | Arrendamiento Maquinaria, instalaciones y utillaje | | 2.500,00 |
| 203 00 | Arrendamiento maquinaria e instalaciones | 2.500,00 | |
| 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | | 1.400,00 |
| 205 00 | Alquiler mobiliario | 1.400,00 | |
| 207 | Arrendamiento equipos comunicación | | 1.000,00 |
| 207 00 | Alquiler equipos comunicación | 1.000,00 | |
| 208 | Arrendamiento de otro inmovilizado material | | 100,00 |
| 208 00 | Arrendamiento material técnico | 100,00 | |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | | 81.330,00 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | | 13.000,00 |
| 212 00 | Mantenimiento de edificios | 13.000,00 | |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | | 26.000,00 |
| 213 00 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 26.000,00 | |
| 214 | Material de transporte | | 10.010,00 |
| 214 00 | Material de transporte | 10.010,00 | |
| 215 | Mobiliario y enseres | | 300,00 |



| | | | |
|--------|---|------------|------------|
| 215 00 | Mobiliario | 300,00 | |
| 216 | Equipamiento para proceso de la información | | 6.010,00 |
| 216 00 | Equipos proceso información | 6.010,00 | |
| 217 | Equipos comunicación | | 3.010,00 |
| 217 00 | Equipos comunicación | 3.010,00 | |
| 218 | Otro inmovilizado | | 22.000,00 |
| 218 00 | Material técnico operativo | 22.000,00 | |
| 219 | Material técnico operativo | | 1.000,00 |
| 219 00 | Otro inmovilizado | 1.000,00 | |
| 22 | Material, suministro y otros | | 385.301,85 |
| 220 | Material de oficina | | 3.180,00 |
| 220 00 | Material oficina ordinario no inventariable | 1.010,00 | |
| 220 01 | Prensa, revistas, libros y otros similares | 160,00 | |
| 220 02 | Material informático no inventariable | 2.010,00 | |
| 221 | Suministros | | 244.730,00 |
| 221 00 | Energía eléctrica | 13.000,00 | |
| 221 01 | Agua | 19.000,00 | |
| 221 02 | Gas | 2.000,00 | |
| 221 03 | Combustibles y carburantes | 20.000,00 | |
| 221 04 | Vestuario | 145.000,00 | |
| 221 05 | Productos alimenticios | 500,00 | |
| 221 06 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 800,00 | |
| 221 07 | Menaje | 1.500,00 | |
| 221 08 | Agua embotellada | 4.500,00 | |
| 221 10 | Productos limpieza | 400,00 | |
| 221 11 | Suministro repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes | 23.010,00 | |
| 221 12 | Suministro de material electrónico y de telecomunicaciones | 3.010,00 | |
| 221 99 | Otros suministros | 12.010,00 | |
| | | 0,00 | |
| 222 | Comunicaciones | | 10.570,00 |
| 222 00 | Telefónicas fijas | 6.010,00 | |
| 222 01 | Postales | 20,00 | |
| 222 03 | Informáticas | 20,00 | |
| 222 05 | Telefonía móvil | 3.010,00 | |
| 222 06 | Mensajería | 1.510,00 | |
| | | 0,00 | |
| 223 | Transportes | | 1.510,00 |
| 223 00 | Transportes | 1.510,00 | |



| | | | |
|--------------------------------|---|-----------|---------------------|
| | | 0,00 | |
| 224 | Primas de seguros | 0,00 | 8.000,00 |
| 224 00 | Primas de seguros | 8.000,00 | |
| 225 | Tributos | | 50.531,85 |
| 225 02 | Tributos de las Entidades locales | 50.531,85 | |
| 226 | Gastos diversos | | 550,00 |
| 226 02 | Publicidad y propaganda | 110,00 | |
| 226 06 | Reuniones, conferencias y cursos | 110,00 | |
| 226 07 | Oposiciones y pruebas selectivas | 110,00 | |
| 226 09 | Actividades culturales y deportivas | 110,00 | |
| 226 99 | Otros Gastos diversos | 110,00 | |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas | | 66.230,00 |
| 227 00 | Limpieza y aseo | 62.000,00 | |
| 227 01 | Seguridad | 100,00 | |
| 227 02 | Valoraciones y peritajes | 100,00 | |
| 227 06 | Estudios y trabajos técnicos | 3.010,00 | |
| 227 07 | Prensa, comunicación y divulgación | 510,00 | |
| 227 99 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 510,00 | |
| 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | | 12.030,00 |
| 230 | Dietas | | 1.010,00 |
| 230 20 | Del personal no directivo del Consorcio | 1.010,00 | |
| 231 | Locomoción | | 1.010,00 |
| 231 20 | Del personal no directivo | 1.010,00 | |
| 233 | Otras indemnizaciones | | 10.010,00 |
| 233 20 | Al personal no directivo | 10.010,00 | |
| 24 | Gastos de publicaciones | | 20,00 |
| 240 | Gastos de edición y distribución | | 20,00 |
| 240 99 | Gastos en otras publicaciones | 20,00 | |
| TOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 5.243.448,83 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | 700,00 |
| 62 | Inversión nueva asociadas al funcionamiento Operativo Servicios | | 700,00 |



| | | | |
|--|---|-----------|---------------------|
| 622 | Edificios y otras construcciones | | 100,00 |
| 622 00 | Edificios y otras construcciones | 100,00 | |
| 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | | 100,00 |
| 623 00 | Maquinaria | 100,00 | |
| 623 01 | Instalaciones técnicas | 0,00 | |
| 623 02 | Utillaje | 0,00 | |
| 624 | Elementos de transporte | | 100,00 |
| 624 00 | Elementos de transporte | 100,00 | |
| 625 | Mobiliario | | 100,00 |
| 625 00 | Mobiliario | 100,00 | |
| 626 | Equipos procesos información | | 0,00 |
| 626 00 | Equipos procesos información | 0,00 | |
| 628 | Equipos de comunicación | | 100,00 |
| 628 00 | Equipos de comunicación | 100,00 | |
| 629 | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento | | 200,00 |
| 629 00 | Otros bienes | 0,00 | |
| 629 01 | Vestuario y equipos de seguridad | 100,00 | |
| 629 02 | Material técnico operativo | 100,00 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | 33.000,00 |
| 83 | Concesiones de préstamos fuera del sector público | | 33.000,00 |
| 831 | Préstamos a largo plazo | | 33.000,00 |
| 831 00 | Anticipos de personal con reembolso superior a 12 meses | 33.000,00 | |
| TOTAL GASTOS INVERSIÓN | | | 33.700,00 |
| TOTAL SERVICIOS PARQUE SANTA CRUZ | | | 5.277.148,83 |



ORGANICA 30 – TOTAL PARQUE LA OROTAVA

Área de Gasto 1 Servicios Públicos Básicos
 Política de Gasto 13 Seguridad y movilidad ciudadana
 Grupo de Programa **136 Servicio de prevención y extinción de incendios**

| Cod. | CONCEPTO DENOMINACIÓN | 2016 |
|----------|--|---------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 2.212.914,02 |
| 12 | Personal Funcionario | 1.214.477,56 |
| 120 | Retribuciones Básicas funcionarios | 477.533,32 |
| 120 03 | Sueldos del Grupo C1 | 125.288,26 |
| 120 04 | Sueldos del Grupo C2 | 312.501,03 |
| 120 06 | Trienios | 39.744,03 |
| 121 | Retribuciones complementarias funcionarios | 736.944,24 |
| 121 00 | Complemento de destino | 144.271,51 |
| 121 01 | Complemento específico | 504.181,46 |
| 121 02 | Indemnización por residencia | 44.027,84 |
| 121 03 | Otros complementos | 44.463,43 |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 410.494,46 |
| 150 | Productividad | 227.954,66 |
| 150 00 | Productividad Funcionarios | 227.954,66 |
| 150 01 | Productividad Laborales | |
| 151 | Gratificaciones | 182.539,80 |
| 151 00 | Gratificaciones Funcionarios (Servicios extraordinarios) | 182.539,80 |
| 16 | Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador | 587.942,00 |
| 160 | Cuotas sociales | 475.342,00 |
| 160 00 | Seguridad social | 470.742,00 |
| 160 08 | Asistencia médico-farmacéutica | 4.600,00 |
| 161 | Prestaciones sociales | 55.000,00 |
| 161 04 | Primas de jubilación | 55.000,00 |
| 162 | Gastos sociales del personal | 57.600,00 |
| 162 00 | Formación y perfeccionamiento del personal | 3.000,00 |
| 162 04 | Acción social (Ayudas de estudios) | 10.500,00 |



| | | |
|--------|-----------------------|-----------|
| 162 05 | Seguros Personal | 39.500,00 |
| 162 09 | Otras gastos sociales | 4.600,00 |

| | |
|--|-------------------|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 221.450,00 |
|--|-------------------|

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 20 Arrendamientos y cánones | 530,00 |
|------------------------------------|---------------|

| | | |
|--------|--|--------|
| 203 | Arrendamiento Maquinaria, instalaciones y utillaje | 10,00 |
| 203 00 | Arrendamiento maquinaria e instalaciones | 10,00 |
| 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 500,00 |
| 205 00 | Alquiler mobiliario | 500,00 |
| 207 | Arrendamiento equipos comunicación | 10,00 |
| 207 00 | Alquiler equipos comunicación | 10,00 |
| 208 | Arrendamiento de otro inmovilizado material | 10,00 |
| 208 00 | Arrendamiento material técnico | 10,00 |

| | |
|--|------------------|
| 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 32.410,00 |
|--|------------------|

| | | |
|--------|---|-----------|
| 212 | Edificios y otras construcciones | 8.000,00 |
| 212 00 | Mantenimiento de edificios | 8.000,00 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 14.000,00 |
| 213 00 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 14.000,00 |
| 214 | Material de transporte | 5.000,00 |
| 214 00 | Material de transporte | 5.000,00 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 10,00 |
| 215 00 | Mobiliario | 10,00 |
| 216 | Equipamiento para proceso de la información | 3.000,00 |
| 216 00 | Equipos proceso información | 3.000,00 |
| 217 | Equipos comunicación | 100,00 |
| 217 00 | Equipos comunicación | 100,00 |
| 218 | Material técnico operativo | 800,00 |
| 218 00 | Material técnico operativo | 800,00 |
| 219 | Otro inmovilizado | 1.500,00 |
| 219 00 | Otro inmovilizado | 1.500,00 |



22 Material, suministro y otros**167.500,00**

| | | |
|--------|---|------------|
| 220 | Material de oficina | 1.010,00 |
| 220 00 | Material oficina ordinario no inventariable | 600,00 |
| 220 01 | Prensa, revistas, libros y otros similares | 10,00 |
| 220 02 | Material informático no inventariable | 400,00 |
| 221 | Suministros | 121.610,00 |
| 221 00 | Energía eléctrica | 6.000,00 |
| 221 01 | Agua | 3.800,00 |
| 221 02 | Gas | 1.100,00 |
| 221 03 | Combustibles y carburantes | 10.000,00 |
| 221 04 | Vestuario | 78.000,00 |
| 221 05 | Productos alimenticios | 200,00 |
| 221 06 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 10,00 |
| 221 07 | Menaje | 800,00 |
| 221 08 | Agua embotellada | 2.000,00 |
| 221 10 | Productos limpieza | 500,00 |
| 221 11 | Suministro repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes | 12.000,00 |
| 221 12 | Suministro de material electrónico y de telecomunicaciones | 1.200,00 |
| 221 99 | Otros suministros | 6.000,00 |
| 222 | Comunicaciones | 7.020,00 |
| 222 00 | Telefónicas fijas | 4.500,00 |
| 222 01 | Postales | 10,00 |
| 222 03 | Informáticas | 10,00 |
| 222 05 | Telefonía móvil | 2.000,00 |
| 222 06 | Mensajería | 500,00 |
| 223 | Transportes | 10,00 |
| 223 00 | Transportes | 10,00 |
| 224 | Primas de seguros | 3.800,00 |
| 224 00 | Primas de seguros | 3.800,00 |
| 225 | Tributos | 10,00 |
| 225 02 | Tributos de las Entidades locales | 10,00 |
| 226 | Gastos diversos | 1.030,00 |
| 226 02 | Publicidad y propaganda | 10,00 |
| 226 06 | Reuniones, conferencias y cursos | 500,00 |
| 226 07 | Oposiciones y pruebas selectivas | 10,00 |
| 226 09 | Actividades culturales y deportivas | 10,00 |
| 226 99 | Otros Gastos diversos | 500,00 |



| | | |
|--|--|---------------------|
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas | 33.010,00 |
| 227 00 | Limpieza y aseo | 32.000,00 |
| 227 01 | Seguridad | 10,00 |
| 227 06 | Estudios y trabajos técnicos | 500,00 |
| 227 07 | Prensa, comunicación y divulgación | 100,00 |
| 227 99 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 400,00 |
| 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 21.000,00 |
| 230 | Dietas | 500,00 |
| 230 20 | Del personal no directivo del Consorcio | 500,00 |
| 231 | Locomoción | 500,00 |
| 231 20 | Del personal no directivo | 500,00 |
| 233 | Otras indemnizaciones | 20.000,00 |
| 233 20 | Al personal no directivo | 20.000,00 |
| 24 | Gastos de publicaciones | 10,00 |
| 240 | Gastos de edición y distribución | 10,00 |
| 240 99 | Gastos en otras publicaciones | 10,00 |
| TOTAL GASTOS CORRIENTES | | 2.434.364,02 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 15.000,00 |
| 83 | Concesiones de préstamos fuera del sector público | 15.000,00 |
| 831 | Préstamos a largo plazo | 15.000,00 |
| 831 00 | Anticipos de personal con reembolso superior a 12 meses | 15.000,00 |
| TOTAL GASTOS INVERSIÓN | | 15.000,00 |
| TOTAL SERVICIOS EXTINCIÓN PARQUE LA OROTAVA | | 2.449.364,02 |



ORGANICA 40 – TOTAL PARQUE SAN MIGUEL

Área de Gasto 1 Servicios Públicos Básicos
 Política de Gasto 13 Seguridad y movilidad ciudadana
 Grupo de Programa **136 Servicio de prevención y extinción de incendios**

| Cod. | CONCEPTO DENOMINACIÓN | 2016 |
|----------|--|---------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 2.812.833,12 |
| 12 | Personal Funcionario | 1.294.902,25 |
| 120 | Retribuciones Básicas funcionarios | 513.319,93 |
| 120 03 | Sueldos del Grupo C1 | 165.725,96 |
| 120 04 | Sueldos del Grupo C2 | 303.578,46 |
| 120 06 | Trienios | 44.015,51 |
| 121 | Retribuciones complementarias funcionarios | 781.582,32 |
| 121 00 | Complemento de destino | 154.386,01 |
| 121 01 | Complemento específico | 538.830,60 |
| 121 02 | Indemnización por residencia | 47.322,54 |
| 121 03 | Otros complementos | 41.043,17 |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 785.838,90 |
| 150 | Productividad | 245.461,88 |
| 150 00 | Productividad Funcionarios | 245.461,88 |
| 151 | Gratificaciones | 540.377,02 |
| 151 00 | Gratificaciones Funcionarios (Servicios extraordinarios) | 540.377,02 |
| 16 | Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador | 732.091,97 |
| 160 | Cuotas sociales | 608.091,97 |
| 160 00 | Seguridad social | 601.091,97 |
| 160 08 | Asistencia médico-farmacéutica | 7.000,00 |
| 161 | Prestaciones sociales | 60.000,00 |
| 161 04 | Primas de jubilación | 60.000,00 |
| 162 | Gastos sociales del personal | 62.500,00 |
| 162 00 | Formación y perfeccionamiento del personal | 5.000,00 |



| | | |
|--------|--|-----------|
| 162 04 | Acción social (Ayudas de estudios) | 9.000,00 |
| 162 05 | Seguros Personal | 45.000,00 |
| 162 09 | Otras gastos sociales | 3.500,00 |
| 164 | Complemento familiar, del personal en activo | 1.500,00 |
| 164 00 | Ayudas por minusvalías | 1.500,00 |

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

216.770,00

| | | |
|--------|--|-----------|
| 20 | Arrendamientos y cánones | 820,00 |
| 200 | Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 100,00 |
| 200 00 | Arrendamiento de terrenos | 100,00 |
| 203 | Arrendamiento Maquinaria, instalaciones y utillaje | 10,00 |
| 203 00 | Arrendamiento maquinaria e instalaciones | 10,00 |
| 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 600,00 |
| 205 00 | Alquiler mobiliario | 600,00 |
| 207 | Arrendamiento equipos comunicación | 100,00 |
| 207 00 | Alquiler equipos comunicación | 100,00 |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 36.800,00 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 10.000,00 |
| 212 00 | Mantenimiento de edificios | 10.000,00 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 16.000,00 |
| 213 00 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 16.000,00 |
| 214 | Material de transporte | 5.000,00 |
| 214 00 | Material de transporte | 5.000,00 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 500,00 |
| 215 00 | Mobiliario | 500,00 |
| 216 | Equipamiento para proceso de la información | 3.500,00 |
| 216 00 | Equipos proceso información | 3.500,00 |
| 217 | Equipos comunicación | 500,00 |
| 217 00 | Equipos comunicación | 500,00 |
| 218 | Material técnico operativo | 800,00 |
| 218 00 | Material técnico operativo | 800,00 |



| | | |
|--------|---|------------|
| 219 | Otro inmovilizado | 500,00 |
| 219 00 | Otro inmovilizado | 500,00 |
| 22 | Material, suministro y otros | 178.730,00 |
| 220 | Material de oficina | 1.100,00 |
| 220 00 | Material oficina ordinario no inventariable | 200,00 |
| 220 01 | Prensa, revistas, libros y otros similares | 100,00 |
| 220 02 | Material informático no inventariable | 800,00 |
| 221 | Suministros | 129.400,00 |
| 221 00 | Energía eléctrica | 7.000,00 |
| 221 01 | Agua | 6.500,00 |
| 221 02 | Gas | 2.200,00 |
| 221 03 | Combustibles y carburantes | 15.000,00 |
| 221 04 | Vestuario | 78.000,00 |
| 221 05 | Productos alimenticios | 100,00 |
| 221 06 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 100,00 |
| 221 07 | Menaje | 1.500,00 |
| 221 08 | Agua embotellada | 2.000,00 |
| 221 10 | Productos limpieza | 500,00 |
| 221 11 | Suministro repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes | 10.000,00 |
| 221 12 | Suministro de material electrónico y de telecomunicaciones | 500,00 |
| 221 99 | Otros suministros | 6.000,00 |
| 222 | Comunicaciones | 5.810,00 |
| 222 00 | Telefónicas fijas | 3.000,00 |
| 222 03 | Informáticas | 10,00 |
| 222 05 | Telefonía móvil | 2.000,00 |
| 222 06 | Mensajería | 800,00 |
| 223 | Transportes | 100,00 |
| 223 00 | Transportes | 100,00 |
| 224 | Primas de seguros | 3.500,00 |
| 224 00 | Primas de seguros | 3.500,00 |
| 225 | Tributos | 180,00 |
| 225 02 | Tributos de las Entidades locales | 180,00 |
| 226 | Gastos diversos | 630,00 |
| 226 02 | Publicidad y propaganda | 10,00 |
| 226 06 | Reuniones, conferencias y cursos | 100,00 |
| 226 07 | Oposiciones y pruebas selectivas | 10,00 |



| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| 226 09 | Actividades culturales y deportivas | 10,00 | |
| 226 99 | Otros Gastos diversos | 500,00 | |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas | 38.010,00 | |
| 227 00 | Limpieza y aseo | 35.000,00 | |
| 227 01 | Seguridad | 10,00 | |
| 227 06 | Estudios y trabajos técnicos | 2.000,00 | |
| 227 07 | Prensa, comunicación y divulgación | 500,00 | |
| 227 99 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 500,00 | |
| 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 410,00 | |
| 230 | Dietas | 200,00 | |
| 230 20 | Del personal no directivo del Consorcio | 200,00 | |
| 231 | Locomoción | 200,00 | |
| 231 20 | Del personal no directivo | 200,00 | |
| 233 | Otras indemnizaciones | 10,00 | |
| 233 20 | Al personal no directivo | 10,00 | |
| 24 | Gastos de publicaciones | 10,00 | |
| 240 | Gastos de edición y distribución | 10,00 | |
| 240 99 | Gastos en otras publicaciones | 10,00 | |
| TOTAL GASTOS CORRIENTES | | 3.029.603,12 | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 20.000,00 | |
| 83 | Concesiones de préstamos fuera del sector público | 20.000,00 | |
| 831 | Préstamos a largo plazo | 20.000,00 | |
| 831 00 | Anticipos de personal con reembolso superior a 12 meses | 20.000,00 | |
| TOTAL GASTOS INVERSIÓN | | 20.000,00 | |
| TOTAL SERVICIOS EXTINCIÓN PARQUE SAN MIGUEL | | 3.049.603,12 | |



ORGANICA 50 - PARQUE LA LAGUNA

Área de Gasto

1 Servicios Públicos Básicos

Política de Gasto

13 Seguridad y movilidad ciudadana

Grupo de Programa

130 Administración General de la Seguridad y Protección Civil

| Cod. | CONCEPTO DENOMINACIÓN | 2016 |
|--|---|-------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 105.384,06 |
| 13 | Personal laboral | 64.942,19 |
| 130 | Laboral fijo | 64.942,19 |
| 130 00 | Retribuciones básicas | 32.804,87 |
| 130 01 | Horas extraordinarias | 500,00 |
| 130 02 | Otras remuneraciones | 31.637,32 |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 13.816,80 |
| 150 | Productividad | 13.816,80 |
| 150 01 | Productividad Laborales | 13.816,80 |
| 16 | Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador | 26.625,07 |
| 160 | Cuotas sociales | 23.725,07 |
| 160 00 | Seguridad social | 22.525,07 |
| 160 08 | Asistencia médico-farmacéutica | 1.200,00 |
| 162 | Gastos sociales del personal | 2.900,00 |
| 162 00 | Formación y perfeccionamiento del personal | 100,00 |
| 162 04 | Acción social (Ayudas de estudios) | 500,00 |
| 162 05 | Seguros Personal | 2.100,00 |
| 162 09 | Otras gastos sociales | 200,00 |
| TOTAL GASTOS CORRIENTES | | 105.384,06 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 3.000,00 |
| 83 | Concesiones de préstamos fuera del sector público | 3.000,00 |
| 831 | Préstamos a largo plazo | 3.000,00 |
| 831 00 | Anticipos de personal con reembolso superior a 12 meses | 3.000,00 |
| TOTAL GASTOS INVERSIÓN | | 3.000,00 |
| TOTAL SERVICIOS CARÁCTER GENERAL PARQUE LA LAGUNA | | 108.384,06 |



ORGANICA 50 - PARQUE LA LAGUNA

Área de Gasto 1 Servicios Públicos Básicos
 Política de Gasto 13 Seguridad y movilidad ciudadana
 Grupo de Programa **136 Servicio de prevención y extinción de incendios**

| Cod. | CONCEPTO DENOMINACIÓN | 2016 |
|----------|--|---------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 2.465.536,92 |
| 12 | Personal Funcionario | 1.364.424,24 |
| 120 | Retribuciones Básicas funcionarios | 548.321,13 |
| 120 03 | Sueldos del Grupo C1 | 205.339,08 |
| 120 04 | Sueldos del Grupo C2 | 289.252,76 |
| 120 06 | Trienios | 53.729,29 |
| 121 | Retribuciones complementarias funcionarios | 816.103,11 |
| 121 00 | Complemento de destino | 160.929,36 |
| 121 01 | Complemento específico | 562.542,41 |
| 121 02 | Indemnización por residencia | 49.878,04 |
| 121 03 | Otros complementos | 42.753,30 |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 451.778,65 |
| 150 | Productividad | 256.745,60 |
| 150 00 | Productividad Funcionarios | 256.745,60 |
| 151 | Gratificaciones | 195.033,05 |
| 151 00 | Gratificaciones Funcionarios (Servicios extraordinarios) | 195.033,05 |
| 16 | Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador | 649.334,03 |
| 160 | Cuotas sociales | 531.634,03 |
| 160 00 | Seguridad social | 525.434,03 |
| 160 08 | Asistencia médico-farmacéutica | 6.200,00 |
| 161 | Prestaciones sociales | 50.000,00 |
| 161 04 | Primas de jubilación | 50.000,00 |
| 162 | Gastos sociales del personal | 66.200,00 |
| 162 00 | Formación y perfeccionamiento del personal | 2.000,00 |
| 162 04 | Acción social (Ayudas de estudios) | 17.000,00 |
| 162 05 | Seguros Personal | 44.100,00 |
| 162 09 | Otras gastos sociales | 3.100,00 |



| | | |
|--------|--|----------|
| 164 | Complemento familiar, del personal en activo | 1.500,00 |
| 164 00 | Ayudas por minusvalías | 1.500,00 |

| | |
|--|-------------------|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 247.895,00 |
|--|-------------------|

| | |
|------------------------------------|------------------|
| 20 Arrendamientos y cánones | 19.630,00 |
|------------------------------------|------------------|

| | | |
|--------|--|-----------|
| 202 | Arrendamiento Edificios y otras construcciones | 19.500,00 |
| 202 01 | Otros arrendamientos edificios | 19.500,00 |
| 203 | Arrendamiento Maquinaria, instalaciones y utillaje | 10,00 |
| 203 00 | Arrendamiento maquinaria e instalaciones | 10,00 |
| 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 100,00 |
| 205 00 | Alquiler mobiliario | 100,00 |
| 207 | Arrendamiento equipos comunicación | 10,00 |
| 207 00 | Alquiler equipos comunicación | 10,00 |
| 208 | Arrendamiento de otro inmovilizado material | 10,00 |
| 208 00 | Arrendamiento material técnico | 10,00 |

| | |
|--|------------------|
| 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 33.000,00 |
|--|------------------|

| | | |
|--------|---|-----------|
| 212 | Edificios y otras construcciones | 2.000,00 |
| 212 00 | Mantenimiento de edificios | 2.000,00 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 15.000,00 |
| 213 00 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 15.000,00 |
| 214 | Material de transporte | 9.000,00 |
| 214 00 | Material de transporte | 9.000,00 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 500,00 |
| 215 00 | Mobiliario | 500,00 |
| 216 | Equipamiento para proceso de la información | 4.500,00 |
| 216 00 | Equipos proceso información | 4.500,00 |
| 217 | Equipos comunicación | 500,00 |
| 217 00 | Equipos comunicación | 500,00 |
| 218 | Material técnico operativo | 1.000,00 |
| 218 00 | Material técnico operativo | 1.000,00 |



| | | | |
|--------|---|-----------|------------|
| 219 | Otro inmovilizado | | 500,00 |
| 219 00 | Otro inmovilizado | 500,00 | |
| 22 | Material, suministro y otros | | 184.865,00 |
| 220 | Material de oficina | | 815,00 |
| 220 00 | Material oficina ordinario no inventariable | 300,00 | |
| 220 01 | Prensa, revistas, libros y otros similares | 15,00 | |
| 220 02 | Material informático no inventariable | 500,00 | |
| 221 | Suministros | | 136.500,00 |
| 221 00 | Energía eléctrica | 9.000,00 | |
| 221 01 | Agua | 7.000,00 | |
| 221 02 | Gas | 700,00 | |
| 221 03 | Combustibles y carburantes | 10.000,00 | |
| 221 04 | Vestuario | 78.000,00 | |
| 221 05 | Productos alimenticios | 100,00 | |
| 221 06 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 700,00 | |
| 221 07 | Menaje | 500,00 | |
| 221 08 | Agua embotellada | 2.000,00 | |
| 221 10 | Productos limpieza | 2.500,00 | |
| 221 11 | Suministro repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes | 15.000,00 | |
| 221 12 | Suministro de material electrónico y de telecomunicaciones | 1.000,00 | |
| 221 99 | Otros suministros | 10.000,00 | |
| 222 | Comunicaciones | | 5.510,00 |
| 222 00 | Telefónicas fijas | 3.000,00 | |
| 222 03 | Informáticas | 10,00 | |
| 222 05 | Telefonía móvil | 2.000,00 | |
| 222 06 | Mensajería | 500,00 | |
| 223 | Transportes | | 100,00 |
| 223 00 | Transportes | 100,00 | |
| 224 | Primas de seguros | | 4.800,00 |
| 224 00 | Primas de seguros | 4.800,00 | |
| 226 | Gastos diversos | | 1.030,00 |
| 226 02 | Publicidad y propaganda | 10,00 | |
| 226 06 | Reuniones, conferencias y cursos | 500,00 | |
| 226 07 | Oposiciones y pruebas selectivas | 10,00 | |
| 226 09 | Actividades culturales y deportivas | 10,00 | |
| 226 99 | Otros Gastos diversos | 500,00 | |



| | | |
|---|--|---------------------|
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas | 36.110,00 |
| 227 00 | Limpieza y aseo | 35.000,00 |
| 227 01 | Seguridad | 10,00 |
| 227 06 | Estudios y trabajos técnicos | 500,00 |
| 227 07 | Prensa, comunicación y divulgación | 100,00 |
| 227 99 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 500,00 |
| 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 10.400,00 |
| 230 | Dietas | 200,00 |
| 230 20 | Del personal no directivo del Consorcio | 200,00 |
| 231 | Locomoción | 200,00 |
| 231 20 | Del personal no directivo | 200,00 |
| 233 | Otras indemnizaciones | 10.000,00 |
| 233 20 | Al personal no directivo | 10.000,00 |
| TOTAL GASTOS CORRIENTES | | 2.713.431,92 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 15.000,00 |
| 83 | Concesiones de préstamos fuera del sector público | 15.000,00 |
| 831 | Préstamos a largo plazo | 15.000,00 |
| 831 00 | Anticipos de personal con reembolso superior a 12 meses | 15.000,00 |
| TOTAL GASTOS INVERSIÓN | | 15.000,00 |
| TOTAL SERVICIOS EXTINCIÓN PARQUE LA LAGUNA | | 2.728.431,92 |



ORGANICA 50 - TOTAL PARQUE LA LAGUNA

Área de Gasto
Política de Gasto

1 Servicios Públicos Básicos
13 Seguridad y movilidad ciudadana

| Cod. | CONCEPTO DENOMINACIÓN | 2016 |
|----------|--|---------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 2.570.920,98 |
| 12 | Personal Funcionario | 1.364.424,24 |
| 120 | Retribuciones Básicas funcionarios | 548.321,13 |
| 120 03 | Sueldos del Grupo C1 | 205.339,08 |
| 120 04 | Sueldos del Grupo C2 | 289.252,76 |
| 120 06 | Trienios | 53.729,29 |
| 121 | Retribuciones complementarias funcionarios | 816.103,11 |
| 121 00 | Complemento de destino | 160.929,36 |
| 121 01 | Complemento específico | 562.542,41 |
| 121 02 | Indemnización por residencia | 49.878,04 |
| 121 03 | Otros complementos | 42.753,30 |
| 13 | Personal laboral | 64.942,19 |
| 130 | Laboral fijo | 64.942,19 |
| 130 00 | Retribuciones básicas | 32.804,87 |
| 130 01 | Horas extraordinarias | 500,00 |
| 130 02 | Otras remuneraciones | 31.637,32 |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 465.595,45 |
| 150 | Productividad | 270.562,40 |
| 150 00 | Productividad Funcionarios | 256.745,60 |
| 150 01 | Productividad Laborales | 13.816,80 |
| 151 | Gratificaciones | 195.033,05 |
| 151 00 | Gratificaciones Funcionarios (Servicios extraordinarios) | 195.033,05 |
| 16 | Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador | 675.959,10 |
| 160 | Cuotas sociales | 555.359,10 |
| 160 00 | Seguridad social | 547.959,10 |
| 160 08 | Asistencia médico-farmacéutica | 7.400,00 |



| | | | |
|--|--|-----------|-------------------|
| 161 | Prestaciones sociales | | 50.000,00 |
| 161 04 | Primas de jubilación | 50.000,00 | |
| 162 | Gastos sociales del personal | | 69.100,00 |
| 162 00 | Formación y perfeccionamiento del personal | 2.100,00 | |
| 162 04 | Acción social (Ayudas de estudios) | 17.500,00 | |
| 162 05 | Seguros Personal | 46.200,00 | |
| 162 09 | Otras gastos sociales | 3.300,00 | |
| 164 | Complemento familiar, del personal en activo | | 1.500,00 |
| 164 00 | Ayudas por minusvalías | 1.500,00 | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | 247.895,00 |
| 20 | Arrendamientos y cánones | | 19.630,00 |
| 202 | Arrendamiento Edificios y otras construcciones | | 19.500,00 |
| 202 01 | Otros arrendamientos edificios | 19.500,00 | |
| 203 | Arrendamiento Maquinaria, instalaciones y utillaje | | 10,00 |
| 203 00 | Arrendamiento maquinaria e instalaciones | 10,00 | |
| 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | | 100,00 |
| 205 00 | Alquiler mobiliario | 100,00 | |
| 207 | Arrendamiento equipos comunicación | | 10,00 |
| 207 00 | Alquiler equipos comunicación | 10,00 | |
| 208 | Arrendamiento de otro inmovilizado material | | 10,00 |
| 208 00 | Arrendamiento material técnico | 10,00 | |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | | 33.000,00 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | | 2.000,00 |
| 212 00 | Mantenimiento de edificios | 2.000,00 | |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | | 15.000,00 |
| 213 00 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 7.000,00 | |
| 214 | Material de transporte | | 9.000,00 |
| 214 00 | Material de transporte | 9.000,00 | |
| 215 | Mobiliario y enseres | | 500,00 |
| 215 00 | Mobiliario | 500,00 | |



| | | | |
|--------|---|-----------|------------|
| 216 | Equipamiento para proceso de la información | | 4.500,00 |
| 216 00 | Equipos proceso información | 4.500,00 | |
| 217 | Equipos comunicación | | 500,00 |
| 217 00 | Equipos comunicación | 500,00 | |
| 218 | Otro inmovilizado | | 1.000,00 |
| 218 00 | Material técnico operativo | 1.000,00 | |
| 219 | Material técnico operativo | | 500,00 |
| 219 00 | Otro inmovilizado | 500,00 | |
| 22 | Material, suministro y otros | | 184.865,00 |
| 220 | Material de oficina | | 815,00 |
| 220 00 | Material oficina ordinario no inventariable | 300,00 | |
| 220 01 | Prensa, revistas, libros y otros similares | 15,00 | |
| 220 02 | Material informático no inventariable | 500,00 | |
| 221 | Suministros | | 136.500,00 |
| 221 00 | Energía eléctrica | 9.000,00 | |
| 221 01 | Agua | 7.000,00 | |
| 221 02 | Gas | 700,00 | |
| 221 03 | Combustibles y carburantes | 10.000,00 | |
| 221 04 | Vestuario | 78.000,00 | |
| 221 05 | Productos alimenticios | 100,00 | |
| 221 06 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 700,00 | |
| 221 07 | Menaje | 500,00 | |
| 221 08 | Agua embotellada | 2.000,00 | |
| 221 10 | Productos limpieza | 2.500,00 | |
| 221 11 | Suministro repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes | 15.000,00 | |
| 221 12 | Suministro de material electrónico y de telecomunicaciones | 1.000,00 | |
| 221 99 | Otros suministros | 10.000,00 | |
| 222 | Comunicaciones | | 5.510,00 |
| 222 00 | Telefónicas fijas | 3.000,00 | |
| 222 03 | Informáticas | 10,00 | |
| 222 05 | Telefonía móvil | 2.000,00 | |
| 222 06 | Mensajería | 500,00 | |
| 223 | Transportes | | 100,00 |
| 223 00 | Transportes | 100,00 | |
| 224 | Primas de seguros | | 4.800,00 |
| 224 00 | Primas de seguros | 4.800,00 | |



| | | | |
|---|--|-----------|---------------------|
| 226 | Gastos diversos | | 1.030,00 |
| 226 02 | Publicidad y propaganda | 10,00 | |
| 226 06 | Reuniones, conferencias y cursos | 500,00 | |
| 226 07 | Oposiciones y pruebas selectivas | 10,00 | |
| 226 09 | Actividades culturales y deportivas | 10,00 | |
| 226 99 | Otros Gastos diversos | 500,00 | |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas | | 36.110,00 |
| 227 00 | Limpieza y aseo | 35.000,00 | |
| 227 01 | Seguridad | 10,00 | |
| 227 06 | Estudios y trabajos técnicos | 500,00 | |
| 227 07 | Prensa, comunicación y divulgación | 100,00 | |
| 227 99 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 500,00 | |
| 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | | 10.400,00 |
| 230 | Dietas | | 200,00 |
| 230 20 | Del personal no directivo del Consorcio | 200,00 | |
| 231 | Locomoción | | 200,00 |
| 231 20 | Del personal no directivo | 200,00 | |
| 233 | Otras indemnizaciones | | 10.000,00 |
| 233 20 | Al personal no directivo | 10.000,00 | |
| TOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 2.818.815,98 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 18.000,00 |
| 83 | Concesiones de préstamos fuera del sector público | | 18.000,00 |
| 831 | Préstamos a largo plazo | | 18.000,00 |
| 831 00 | Anticipos de personal con reembolso superior a 12 meses | 18.000,00 | |
| TOTAL GASTOS INVERSIÓN | | | 18.000,00 |
| TOTAL SERVICIOS PARQUE LA LAGUNA | | | 2.836.815,98 |



ORGANICA 60 – TOTAL PARQUE ICOD

Área de Gasto 1 Servicios Públicos Básicos
 Política de Gasto 13 Seguridad y movilidad ciudadana
 Grupo de Programa **136 Servicio de prevención y extinción de incendios**

| Cod. | CONCEPTO DENOMINACIÓN | 2016 |
|----------|--|---------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.145.498,14 |
| 12 | Personal Funcionario | 642.821,77 |
| 120 | Retribuciones Básicas funcionarios | 246.169,31 |
| 120 03 | Sueldos del Grupo C1 | 70.786,94 |
| 120 04 | Sueldos del Grupo C2 | 160.340,00 |
| 120 06 | Trienios | 15.042,37 |
| 121 | Retribuciones complementarias funcionarios | 396.652,46 |
| 121 00 | Complemento de destino | 78.399,92 |
| 121 01 | Complemento específico | 271.142,22 |
| 121 02 | Indemnización por residencia | 23.168,47 |
| 121 03 | Otros complementos | 23.941,85 |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 219.151,90 |
| 150 | Productividad | 121.864,42 |
| 150 00 | Productividad Funcionarios | 121.864,42 |
| 151 | Gratificaciones | 97.287,48 |
| 151 00 | Gratificaciones Funcionarios (Servicios extraordinarios) | 97.287,48 |
| 16 | Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador | 283.524,47 |
| 160 | Cuotas sociales | 255.024,47 |
| 160 00 | Seguridad social | 252.524,47 |
| 160 08 | Asistencia médico-farmacéutica | 2.500,00 |
| 162 | Gastos sociales del personal | 28.500,00 |
| 162 00 | Formación y perfeccionamiento del personal | 500,00 |
| 162 04 | Acción social (Ayudas de estudios) | 6.000,00 |
| 162 05 | Seguros Personal | 20.000,00 |
| 162 09 | Otras gastos sociales | 2.000,00 |



| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | 112.990,00 |
|---|--|------------|
| 20 | Arrendamientos y cánones | 120,00 |
| 203 | Arrendamiento Maquinaria, instalaciones y utillaje | 10,00 |
| 203 00 | Arrendamiento maquinaria e instalaciones | 10,00 |
| 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 100,00 |
| 205 00 | Alquiler mobiliario | 100,00 |
| 207 | Arrendamiento equipos comunicación | 10,00 |
| 207 00 | Alquiler equipos comunicación | 10,00 |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 24.000,00 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 9.500,00 |
| 212 00 | Mantenimiento de edificios | 9.500,00 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 7.000,00 |
| 213 00 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 7.000,00 |
| 214 | Material de transporte | 3.000,00 |
| 214 00 | Material de transporte | 3.000,00 |
| 215 | Mobiliario y enseres | 500,00 |
| 215 00 | Mobiliario | 500,00 |
| 216 | Equipamiento para proceso de la información | 2.500,00 |
| 216 00 | Equipos proceso información | 2.500,00 |
| 217 | Equipos comunicación | 500,00 |
| 217 00 | Equipos comunicación | 500,00 |
| 218 | Otro inmovilizado | 500,00 |
| 218 00 | Material técnico operativo | 500,00 |
| 219 | Material técnico operativo | 500,00 |
| 219 00 | Otro inmovilizado | 500,00 |
| 22 | Material, suministro y otros | 88.660,00 |
| 220 | Material de oficina | 610,00 |
| 220 00 | Material oficina ordinario no inventariable | 100,00 |
| 220 01 | Prensa, revistas, libros y otros similares | 10,00 |
| 220 02 | Material informático no inventariable | 500,00 |



| | | |
|--------|---|-----------|
| 221 | Suministros | 64.300,00 |
| 221 00 | Energía eléctrica | 4.500,00 |
| 221 01 | Agua | 100,00 |
| 221 02 | Gas | 1.000,00 |
| 221 03 | Combustibles y carburantes | 6.000,00 |
| 221 04 | Vestuario | 40.000,00 |
| 221 05 | Productos alimenticios | 100,00 |
| 221 06 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 100,00 |
| 221 07 | Menaje | 500,00 |
| 221 08 | Agua embotellada | 2.500,00 |
| 221 10 | Productos limpieza | 500,00 |
| 221 11 | Suministro repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes | 7.000,00 |
| 221 12 | Suministro de material electrónico y de telecomunicaciones | 500,00 |
| 221 99 | Otros suministros | 1.500,00 |
| 222 | Comunicaciones | 3.110,00 |
| 222 00 | Telefónicas fijas | 2.000,00 |
| 222 03 | Informáticas | 10,00 |
| 222 05 | Telefonía móvil | 1.100,00 |
| 223 | Transportes | 100,00 |
| 223 00 | Transportes | 100,00 |
| 224 | Primas de seguros | 2.800,00 |
| 224 00 | Primas de seguros | 2.800,00 |
| 226 | Gastos diversos | 700,00 |
| 226 02 | Publicidad y propaganda | 100,00 |
| 226 06 | Reuniones, conferencias y cursos | 100,00 |
| 226 99 | Otros Gastos diversos | 500,00 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas | 17.040,00 |
| 227 00 | Limpieza y aseo | 17.000,00 |
| 227 01 | Seguridad | 10,00 |
| 227 06 | Estudios y trabajos técnicos | 10,00 |
| 227 07 | Prensa, comunicación y divulgación | 10,00 |
| 227 99 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 10,00 |
| 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 210,00 |
| 230 | Dietas | 100,00 |
| 230 20 | Del personal no directivo del Consorcio | 100,00 |
| 231 | Locomoción | 100,00 |



| | | | |
|--------|---------------------------|--------|-------|
| 231 20 | Del personal no directivo | 100,00 | |
| 233 | Otras indemnizaciones | | 10,00 |
| 233 20 | Al personal no directivo | 10,00 | |

TOTAL GASTOS CORRIENTES**1.258.488,14****8 ACTIVOS FINANCIEROS****9.000,00**

| | | | |
|--------|---|----------|----------|
| 83 | Concesiones de préstamos fuera del sector público | | 9.000,00 |
| 831 | Préstamos a largo plazo | | 9.000,00 |
| 831 00 | Anticipos de personal con reembolso superior a 12 meses | 9.000,00 | |

TOTAL GASTOS INVERSIÓN**9.000,00****TOTAL SERVICIOS EXTINCIÓN PARQUE ICOD****1.267.488,14**



ORGANICA 70 – TOTAL SALA 112

Área de Gasto 1 Servicios Públicos Básicos
 Política de Gasto 13 Seguridad y movilidad ciudadana
 Grupo de Programa **130 Administración General de la Seguridad y Protección Civil**

| Cod. | CONCEPTO DENOMINACIÓN | 2016 |
|--|---|-------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 467.745,30 |
| 13 | Personal laboral | 290.282,21 |
| 130 | Laboral fijo | 290.282,21 |
| 130 00 | Retribuciones básicas | 139.255,09 |
| 130 01 | Horas extraordinarias | 15.000,00 |
| 130 02 | Otras remuneraciones | 136.027,12 |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 63.096,72 |
| 150 | Productividad | 63.096,72 |
| 150 01 | Productividad Laborales | 63.096,72 |
| 16 | Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador | 114.366,37 |
| 160 | Cuotas sociales | 104.566,37 |
| 160 00 | Seguridad social | 101.066,37 |
| 160 08 | Asistencia médico-farmacéutica | 3.500,00 |
| 162 | Gastos sociales del personal | 9.800,00 |
| 162 00 | Formación y perfeccionamiento del personal | 1.000,00 |
| 162 04 | Acción social (Ayudas de estudios) | 1.000,00 |
| 162 05 | Seguros Personal | 7.000,00 |
| 162 09 | Otras gastos sociales | 800,00 |
| TOTAL GASTOS CORRIENTES | | 467.745,30 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 3.000,00 |
| 83 | Concesiones de préstamos fuera del sector público | 3.000,00 |
| 831 | Préstamos a largo plazo | 3.000,00 |
| 831 00 | Anticipos de personal con reembolso superior a 12 meses | 3.000,00 |
| TOTAL GASTOS INVERSIÓN | | 3.000,00 |
| TOTAL SERVICIOS CARÁCTER GENERAL SALA 112 | | 470.745,30 |