



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
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%	1.560,00
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros		20,00		20,00
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
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
78	A familias e instituciones sin fines de lucro		15.381,72		10.000,00
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
83	Concesiones de préstamos fuera del sector público		110.000,00		110.000,00
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
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



ORGANICA 10 - GERENCIA

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
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	377.899,72
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	377.899,72
489	Otras transferencias	377.899,72
489 00	Asociaciones Bomberos Voluntarios	366.443,50
489 01	Asociaciones deportivas	11.456,22
TOTAL GASTOS CORRIENTES		377.899,72
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
TOTAL GASTOS INVERSIÓN		15.381,72
TOTAL SERVICIOS EXTINCION GERENCIA		393.281,44



ORGANICA 10 - TOTAL GERENCIA

Área de Gasto
Política de Gasto

1 Servicios Públicos Básicos
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



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	
<hr/>			
23	Indemnizaciones por razón del servicio		21.000,00
<hr/>			
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	
<hr/>			
24	Gastos de publicaciones		10,00
<hr/>			
240	Gastos de edición y distribución		10,00
240 99	Gastos en otras publicaciones	10,00	
<hr/>			
TOTAL GASTOS CORRIENTES			2.434.364,02
<hr/>			
8 ACTIVOS FINANCIEROS			15.000,00
<hr/>			
83	Concesiones de préstamos fuera del sector público		15.000,00
<hr/>			
831	Préstamos a largo plazo		15.000,00
831 00	Anticipos de personal con reembolso superior a 12 meses	15.000,00	
<hr/>			
TOTAL GASTOS INVERSIÓN			15.000,00
<hr/>			
TOTAL SERVICIOS EXTINCIÓN PARQUE LA OROTAVA			2.449.364,02



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
<hr/>			
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	
<hr/>			
23	Indemnizaciones por razón del servicio		10.400,00
<hr/>			
230	Dietas		200,00
230 20	Del personal no directivo del Consorcio	200,00	
<hr/>			
231	Locomoción		200,00
231 20	Del personal no directivo	200,00	
<hr/>			
233	Otras indemnizaciones		10.000,00
233 20	Al personal no directivo	10.000,00	
<hr/>			
TOTAL GASTOS CORRIENTES			2.713.431,92
<hr/>			
8 ACTIVOS FINANCIEROS			15.000,00
<hr/>			
83	Concesiones de préstamos fuera del sector público		15.000,00
<hr/>			
831	Préstamos a largo plazo		15.000,00
831 00	Anticipos de personal con reembolso superior a 12 meses	15.000,00	
<hr/>			
TOTAL GASTOS INVERSIÓN			15.000,00
<hr/>			
TOTAL SERVICIOS EXTINCIÓN PARQUE LA LAGUNA			2.728.431,92



ORGANICA 50 - TOTAL PARQUE LA LAGUNA

Área de Gasto 1 Servicios Públicos Básicos
 Política de Gasto 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