

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	2019	2018	2018-2019	
1	GASTOS DE PERSONAL	79,32%	15.273.827,02	70,78%	14.752.264,67	3,5355%
10	Órganos de Gobierno y personal directivo		70.000,00	70.000,00	0,00%	
101	Retribuciones Básicas y otras remuneraciones del personal directivo		70.000,00	70.000,00		
101 00	Retribuciones básicas		23.441,68	23.441,68		
101 01	Otras remuneraciones		46.558,32	46.558,32		
12	Personal Funcionario		9.131.982,19	8.375.090,75	9,04%	

120	Retribuciones Básicas funcionarios	3.294.053,33	2.723.394,80	
120 00	Sueldos del Grupo A1	104.479,90	55.277,52	
120 01	Sueldos del Grupo A2	16.797,39	16.400,74	
120 03	Sueldos del Grupo C1	2.333.808,60	795.292,27	
120 04	Sueldos del Grupo C2	545.289,32	1.580.058,00	
120 06	Trienios	293.678,13	276.366,28	
121	Retribuciones complementarias funcionarios	5.418.344,62	5.269.567,68	
121 00	Complemento de destino	1.225.975,94	1.098.096,72	
121 01	Complemento específico	3.789.071,23	3.557.135,40	
121 02	Indemnización por residencia	310.727,85	265.832,52	
121 03	Otros complementos	92.569,60	348.503,04	
124	Retribuciones básicas funcionarios en prácticas	154.273,72	117.004,94	
124 04	Sueldos del Grupo C2	0,00	117.004,94	
125	Retribuciones complementarias funcionarios en prácticas	265.310,52	265.123,32	
125 00	Complemento de destino	62.983,20	53.160,36	
125 01	Complemento específico	185.768,70	172.372,20	
125 02	Indemnización por residencia	16.558,62	12.826,44	
125 03	Otros complementos	0,00	26.764,32	
13	Personal laboral	647.431,95	652.773,46	-0,82%
130	Laboral fijo	647.431,95	652.773,46	
130 00	Retribuciones básicas	318.152,25	315.328,06	
130 01	Horas extraordinarias	20.000,00	20.000,00	
130 02	Otras remuneraciones	309.279,71	317.445,40	

15	Incentivos al rendimiento		1.398.804,15	1.719.202,96	-18,64%
150	Productividad		477.500,71	478.899,52	
150 00	Productividad Funcionarios	361.045,62		362.252,52	
150 01	Productividad Laborales	116.455,09		116.647,00	
151	Gratificaciones		921.303,44	1.240.303,44	
151 00	Gratificaciones Funcionarios (Servicios extraordinarios)	921.303,44		1.240.303,44	
16	Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador		4.025.608,73	3.935.197,51	2,30%
160	Cuotas sociales		3.494.208,73	3.403.797,51	
160 00	Seguridad social	3.455.008,73		3.364.597,51	
160 08	Asistencia médico-farmacéutica	39.200,00		39.200,00	
161	Prestaciones sociales		165.000,00	165.000,00	
161 02	Plan específico de incentivos a la jubilación anticipada	165.000,00		165.000,00	
162	Gastos sociales del personal		363.400,00	363.400,00	
162 00	Formación y perfeccionamiento del personal	21.600,00		21.600,00	
162 04	Acción social (Ayudas de estudios)	77.000,00		77.000,00	
162 05	Seguros Personal	243.150,00		243.150,00	
162 09	Otras gastos sociales	21.650,00		21.650,00	
164	Complemento familiar, del personal en activo		3.000,00	3.000,00	
164 00	Ayudas por minusvalías	3.000,00		3.000,00	

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		8,21%	1.580.768,50	9,51%	1.983.045,00	-20,2858%
20	Arrendamientos y cánones		54.386,00		52.210,00	4,17%
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales		3.500,00		3.500,00	
200 00	Arrendamiento de terrenos	3.500,00		3.500,00		
202	Arrendamiento Edificios y otras construcciones		41.556,00		40.110,00	
202 00	Arrendamiento oficina	40.446,00		39.000,00		
202 01	Otros arrendamientos edificios	1.110,00		1.110,00		
203	Arrendamiento Maquinaria, instalaciones y utillaje		540,00		540,00	
203 00	Arrendamiento maquinaria e instalaciones	540,00		540,00		
204	Arrendamiento Material de transporte		10,00		10,00	
204 00	Arrendamiento material de transporte	10,00		10,00		
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres		6.820,00		6.120,00	
205 00	Alquiler mobiliario	6.820,00		6.120,00		
207	Arrendamiento equipos comunicación		1.330,00		1.330,00	
207 00	Alquiler equipos comunicación	1.330,00		1.330,00		
208	Arrendamiento de otro inmovilizado material		630,00		600,00	
208 00	Arrendamiento material técnico	630,00		600,00		
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación		376.030,00		433.880,00	-13,33%

212	Edificios y otras construcciones	60.600,00	105.500,00	
212 00	Mantenimiento de edificios	63.600,00	105.500,00	
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	36.610,00	61.100,00	
213 00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	36.610,00	61.100,00	
214	Material de transporte	78.020,00	51.510,00	
214 00	Material de transporte	78.020,00	51.510,00	
215	Mobiliario y enseres	4.210,00	2.210,00	
215 00	Mobiliario	4.210,00	2.210,00	
216	Equipamiento para proceso de la información	55.520,00	55.510,00	
216 00	Equipos proceso información	55.520,00	55.510,00	
217	Equipos comunicación	17.310,00	17.310,00	
217 00	Equipos comunicación	17.310,00	17.310,00	
218	Material técnico operativo	121.050,00	138.040,00	
218 00	Material técnico operativo	121.050,00	138.040,00	
219	Otro inmovilizado	2.710,00	2.700,00	
219 00	Otro inmovilizado	2.710,00	2.700,00	
22	Material, suministro y otros	1.091.552,50	1.442.655,00	-24,34%
220	Material de oficina	16.765,00	14.655,00	
220 00	Material oficina ordinario no inventariable	7.010,00	5.610,00	

220 01	Prensa, revistas, libros y otros similares	945,00		935,00	
220 02	Material informático no inventariable	8.810,00		8.110,00	
221	Suministros	551.547,50		913.520,00	
221 00	Energía eléctrica	41.800,00		39.000,00	
221 01	Agua	22.750,00		23.350,00	
221 02	Gas	6.700,00		6.200,00	
221 03	Combustibles y carburantes	68.610,00		70.200,00	
221 04	Vestuario	215.897,50		595.000,00	
221 05	Productos alimenticios	5.510,00		4.910,00	
221 06	Productos farmacéuticos y material sanitario	3.810,00		2.810,00	
221 07	Menaje	8.610,00		3.910,00	
221 08	Agua embotellada	17.600,00		16.000,00	
221 10	Productos limpieza	11.220,00		10.410,00	
221 11	Suministro repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes	77.020,00		75.020,00	
221 12	Suministro de material electrónico y de telecomunicaciones	8.710,00		8.210,00	
221 99	Otros suministros	63.310,00		58.500,00	
222	Comunicaciones	55.130,00		52.520,00	
222 00	Telefónicas fijas	19.510,00		18.510,00	
222 01	Postales	4.040,00		4.030,00	
222 03	Informáticas	160,00		160,00	
222 05	Telefonía móvil	22.510,00		24.010,00	
222 06	Mensajería	8.910,00		5.810,00	
223	Transportes	820,00		720,00	
223 00	Transportes	820,00		720,00	

224	Primas de seguros		30.300,00		30.900,00
224 00	Primas de seguros	30.300,00		30.900,00	
225	Tributos		1.220,00		1.200,00
225 02	Tributos de las Entidades locales	1.220,00		1.200,00	
226	Gastos diversos		47.770,00		38.740,00
226 01	Atenciones protocolarias y representativas	5.000,00		3.000,00	
226 02	Publicidad y propaganda	20.340,00		20.240,00	
226 03	Publicaciones en Diarios Oficiales	2.500,00		2.500,00	
226 04	Jurídicos y contenciosos	2.000,00		500,00	
226 06	Reuniones, conferencias y cursos	10.240,00		2.110,00	
226 07	Oposiciones y pruebas selectivas	2.640,00		2.640,00	
226 09	Actividades culturales y deportivas	3.140,00		5.140,00	
226 99	Otros Gastos diversos	1.910,00		2.610,00	
227	Trabajos realizados por otras empresas		388.000,00		390.400,00
227 00	Limpieza y aseo	305.000,00		278.000,00	
227 01	Seguridad	140,00		140,00	
227 02	Valoraciones y peritajes	100,00		100,00	
227 05	Procesos electorales	510,00		510,00	
227 06	Estudios y trabajos técnicos	20.010,00		47.510,00	
227 07	Prensa, comunicación y divulgación	55.720,00		28.220,00	
227 08	Servicios de recaudación a favor de la Entidad	4.000,00		8.000,00	
227 99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.520,00		27.920,00	
23	Indemnizaciones por razón del servicio		58.460,00		53.960,00
					8,34%

230	Dietas		9.710,00		7.310,00	
230 00	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		100,00		
230 10	Dietas del personal directivo	2.000,00		2.000,00		
230 20	Del personal no directivo del Consorcio	5.710,00		4.210,00		
230 23	Del personal no directivo de otras administraciones	1.000,00		1.000,00		
231	Locomoción		7.210,00		5.110,00	
231 00	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		100,00		
231 10	Del personal directivo	2.000,00		2.000,00		
231 20	Del personal no directivo	4.210,00		3.010,00		
233	Otras indemnizaciones		41.540,00		41.540,00	
233 00	A los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00		
233 10	Al personal directivo	500,00		500,00		
233 20	Al personal no directivo	40.040,00		40.040,00		
24	Gastos de publicaciones		340,00		340,00	0,00%
240	Gastos de edición y distribución		340,00		340,00	
240 00	Gastos en publicaciones de presupuestos	100,00		100,00		
240 01	Gastos en publicaciones de memorias	100,00		100,00		
240 99	Gastos en otras publicaciones	140,00		140,00		
3	GASTOS FINANCIEROS	0,01%	1.500,00	0,01%	1.560,00	-3,8462%
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros		0,00		20,00	-100,00%
310	Intereses		0,00		10,00	

310 00	Intereses	0,00		10,00		
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación		0,00		5,00	
311 00	Gastos de formalización, modificación y cancelación	0,00		5,00		
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros		0,00		5,00	
319 00	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros	0,00		5,00		
34	De depósitos, fianzas y otros		0,00		20,00	-100,00%
340	Intereses de depósitos		0,00		10,00	
340 00	Intereses de depósitos	0,00		10,00		
341	Intereses de fianzas		0,00		10,00	
341 00	Intereses de fianzas	0,00		10,00		
35	Intereses de demora y otros gastos financieros		1.500,00		1.520,00	-1,32%
352	Intereses de demora		0,00		10,00	
352 00	Intereses de demora	0,00		10,00		
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)		0,00		10,00	
358 00	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)	0,00		10,00		
359	Otros gastos financieros		1.500,00		1.500,00	
359 00	Otros gastos financieros	1.500,00		1.500,00		

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,26%	242.000,00	1,16%	242.000,00	0,0000%
48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		242.000,00		242.000,00	0,00%
489 Otras transferencias		242.000,00		242.000,00	
489 00 Asociaciones Bomberos Voluntarios	230.000,00		230.000,00		
489 01 Asociaciones deportivas	10.000,00		10.000,00		
489 02 Fundaciones y otras instituciones sin ánimo de lucro	2.000,00		2.000,00		
TOTAL GASTOS CORRIENTES	88,79%	17.098.095,52	81,46%	16.978.869,67	0,7022%
6 INVERSIONES REALES	10,01%	1.928.284,42	17,44%	3.634.885,00	-46,9506%
62 Inversión nueva asociadas al funcionamiento Operativo Servicios		1.787.226,00		2.985.385,00	-40,13%
622 Edificios y otras construcciones		655.100,00		505.645,00	
622 00 Edificios y otras construcciones	655.100,00		505.645,00		
623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		115.050,00		86.940,00	
623 00 Maquinaria	0,00		25.200,00		
623 01 Instalaciones técnicas	0,00		60.000,00		
623 02 Utillaje	115.050,00		1.740,00		
624 Elementos de transporte		594.000,00		2.059.000,00	
624 00 Elementos de transporte	594.000,00		2.059.000,00		
625 Mobiliario		103.510,00		25.500,00	

625 00	Mobiliario	103.510,00		25.500,00	
626	Equipos procesos información		17.160,00		12.220,00
626 00	Equipos procesos información	17.160,00		12.220,00	
628	Equipos de comunicación		96.800,00		16.000,00
628 00	Equipos de comunicación	96.800,00		16.000,00	
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento		205.606,00		280.080,00
629 00	Otros bienes	16.360,00		9.000,00	
629 02	Material técnico operativo	189.246,00		271.080,00	
63	Inver. Reposición asoc. Funcion. Oper. Serv.		141.058,42		502.000,00
632	Edificios y otras construcciones		141.058,42		502.000,00
632 00	Edificios y otras construcciones	141.058,42		502.000,00	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		0,00		147.500,00
641	Gastos en aplicaciones Informáticas		0,00		147.500,00
641 00	Adquisición Aplicaciones Informáticas	0,00		147.500,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,62%	120.000,00	0,58%	120.000,00
78	A familias e instituciones sin fines de lucro		120.000,00		120.000,00
789	Convenio con asociaciones sin ánimo de lucro		120.000,00		120.000,00
789 00	Asociaciones Bomberos Voluntarios	120.000,00		120.000,00	

8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,57%	110.000,00	0,53%	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	11,21%	2.158.284,42	18,54%	3.864.885,00	-44,1566%
	TOTAL CONSORCIO		19.256.379,94		20.843.754,67	-7,6156%