

**CONSORCIO CONTRA INCENDIOS**

(2015)

Pág.

1

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
13600	21300	Maquinaria, instalación e utilaxe	5.549,40		5.549,40				5.549,40	
13600	22601	Gastos protocolarios parques. Servizos xerais	600,00		600,00				600,00	
13600	22603	Gastos publicación anuncios en diarios oficiais. Servizos xe	300,00		300,00				300,00	
13600	22799	Traballos realizados por outras empresas. Servizos xerais	17.000,00		17.000,00				17.000,00	
13600	23100	Quilometraxe. Servizos xerais	500,00		500,00				500,00	
13600	23120	Axudas custos.Servizos xerais	500,00		500,00				500,00	
13600	23320	Outras indemnizacións persoal asesor. Servizos xerais	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
13600	46200	A Ayuntamientos.	218.415,64	218.415,64	436.831,28	200.214,33	200.214,33	145.610,41	54.603,92	236.616,95
13600	62300	Maquinaria		431.000,00	431.000,00					431.000,00
13600	62400	Elementos de transporte.		209.000,00	209.000,00					209.000,00
13600	62500	Mobiliario.		283.000,00	283.000,00					283.000,00
13600	63200	Inversións de reposición en edificios e outras construcións	18.500,00		18.500,00					18.500,00
13601	21300	Maqu., instalac.y utillaj				1.041,52	1.041,52	1.041,52		-1.041,52
13601	21400	Gastos reparacións vehículos (Carballo)	5.406,00		5.406,00	5.415,76	5.415,76	1.347,40	4.068,36	-9,76
13601	22103	Combustibles e carburantes (Carballo)	3.000,00		3.000,00					3.000,00
13601	22400	Seguro vehículo (Carballo)	5.500,00		5.500,00	5.916,70	5.916,70	5.916,70		-416,70
13601	22699	Gastos diversos funcionamento Parques (Carballo)	1.100,00		1.100,00	15,00	15,00	15,00		1.085,00
13601	22799	Xestión servizo (Carballo)	844.284,72		844.284,72	844.284,72	711.887,88	711.887,88		132.396,84
13601	62200	Edificios Industriales Parque Carballo		100.000,00	100.000,00					100.000,00
13601	62300	Maquinaria Parque Carballo				3.023,79	3.023,79	3.023,79		-3.023,79
13601	63600	Equipos proceso información Carballo				390,00	390,00	390,00		-390,00
13602	21300	Maqu., instalac.y utillaj				1.158,14	1.158,14	1.158,14		-1.158,14
13602	21400	Gastos reparacións vehículos (Arteixo)	5.406,00		5.406,00	8.854,85	8.854,85	8.546,30	308,55	-3.448,85
13602	22103	Combustibles e carburantes (Arteixo)	6.000,00		6.000,00	1.647,33	1.647,33	1.572,69	74,64	4.352,67
13602	22400	Seguro vehículos (Arteixo)	12.500,00		12.500,00	9.039,97	9.039,97	6.804,59	2.235,38	3.460,03
13602	22699	Gastos diversos funcionamento Parques (Arteixo)	1.100,00		1.100,00	15,00	15,00	15,00		1.085,00
13602	22799	Xestión servizo (Arteixo)	844.284,72		844.284,72	844.350,44	711.953,60	711.887,88	65,72	132.331,12
13602	63200	Edificios Industriales Arteixo		210.000,00	210.000,00					210.000,00
13602	63600	Equipos proceso información Arteixo				390,00	390,00	390,00		-390,00
13603	21300	Maqu., instalac.y utillaj				1.751,06	1.751,06	1.751,06		-1.751,06
13603	21400	Gastos reparacións vehículos (Boiro)	5.406,00		5.406,00	479,24	479,24	479,24		4.926,76
		<b>Suma</b>	2.000.352,48	1.451.415,64	3.451.768,12	1.927.987,85	1.663.194,17	1.601.837,60	61.356,57	1.788.573,95

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
13603	22103	Combustibles e carburantes (Boiro)	3.000,00		3.000,00	234,74	234,74	234,74	2.765,26	
13603	22200	Servicios de Telecomunica				10,00	10,00	10,00	-10,00	
13603	22400	Seguro vehículo (Boiro)	5.500,00		5.500,00	3.681,32	3.681,32	3.681,32	1.818,68	
13603	22699	Gastos diversos funcionamiento Parques (Boiro)	1.100,00		1.100,00	52,50	52,50	52,50	1.047,50	
13603	22799	Xestión servizo (Boiro)	844.284,72		844.284,72	847.320,61	714.923,77	714.812,45	111,32	
13603	62200	Edificios Industriales Parque Boiro		55.000,00	55.000,00				55.000,00	
13603	62300	Maquinaria Parque Boiro				3.023,79	3.023,79	3.023,79	-3.023,79	
13603	63100	Solares sin edificar Parque Boiro		18.000,00	18.000,00				18.000,00	
13603	63200	Edificios Industriales Parque Boiro		95.000,00	95.000,00				95.000,00	
13603	63600	Equipos proceso información Boiro				585,00	585,00	585,00	-585,00	
13604	21300	Maqu., instalac.y utillaj				619,69	619,69	619,69	-619,69	
13604	21400	Gastos reparaci3ns veh3culos (Riveira)	5.406,00		5.406,00	231,05	231,05	231,05	5.174,95	
13604	21600	Equip.proceso informaci3n				575,96	575,96	575,96	-575,96	
13604	22200	Servicios de Telecomunica				10,00	10,00	10,00	-10,00	
13604	22699	Gastos diversos funcionamiento Parques (Riveira)	1.100,00		1.100,00	60,00	60,00	60,00	1.040,00	
13604	22799	Xestión servizo (Riveira)	806.987,43		806.987,43	806.987,43	498.422,87	498.422,87	308.564,56	
13604	63100	Solares sin edificar Parque Riveira		145.000,00	145.000,00				145.000,00	
13604	63600	Equipos proceso informaci3n Riveira				195,00	195,00	195,00	-195,00	
13605	21300	Maqu., instalac.y utillaj				3.917,43	3.917,43	3.861,77	55,66	
13605	21400	Gastos reparaci3ns veh3culos (Ordes)	5.406,00		5.406,00	12.169,10	12.169,10	11.536,27	632,83	
13605	22103	Combustibles e carburantes (Ordes)	2.000,00		2.000,00	1.516,12	1.516,12	1.415,21	100,91	
13605	22400	Seguro veh3culo (Ordes)	5.700,00		5.700,00	4.481,43	4.481,43	4.481,43	1.218,57	
13605	22699	Gastos diversos funcionamiento Parques (Ordes)	1.100,00		1.100,00				1.100,00	
13605	22799	Xestión servizo (Ordes)	844.284,72		844.284,72	846.657,53	714.260,69	714.260,69	130.024,03	
13605	62200	Edificios Industriales Parque Ordes		18.000,00	18.000,00				18.000,00	
13605	63200	Edificios Industriales Parque Ordes		85.000,00	85.000,00				85.000,00	
13606	21300	Maqu., instalac.y utillaj				728,59	728,59	728,59	-728,59	
13606	21400	Gastos reparaci3ns veh3culos (Arzúa)	5.406,00		5.406,00	341,10	341,10	341,10	5.064,90	
13606	22699	Gastos diversos funcionamiento Parques (Arzúa)	1.100,00		1.100,00	15,00	15,00	15,00	1.085,00	
13606	22799	Xestión servizo (Arzúa)	844.284,72		844.284,72	844.284,72	711.887,88	711.887,88	132.396,84	
13606	63200	Edificios Industriales Parque Arzúa		147.000,00	147.000,00	4.985,20	4.985,20	4.985,20	142.014,80	
13606	63600	Equipos proceso informaci3n Betanzos				390,00	390,00	390,00	-390,00	
13607	21300	Maqu., instalac.y utillaj				942,90	942,90	942,90	-942,90	
		<b>Suma</b>	5.377.012,07	2.014.415,64	7.391.427,71	5.312.004,06	4.341.455,30	4.279.198,01	62.257,29	3.049.972,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
13607	21400	Gastos reparaci3ns veh3culos (Betanzos)	5.406,00		5.406,00	957,82	957,82	957,82		4.448,18
13607	22103	Combustibles e carburantes (Betanzos)	3.000,00		3.000,00					3.000,00
13607	22400	Seguro veh3culo (Betanzos)	5.500,00		5.500,00	3.681,32	3.681,32	3.681,32		1.818,68
13607	22699	Gastos diversos funcionamiento Parques (Betanzos)	1.100,00		1.100,00	15,00	15,00	15,00		1.085,00
13607	22799	Xesti3n servicio (Betanzos)	844.284,72		844.284,72	844.744,52	726.988,79	726.906,51	82,28	117.295,93
13607	63200	Edificios Industriales Parque Betanzos		60.000,00	60.000,00					60.000,00
13608	21300	Maqu., instalac.y utillaj				221,27	221,27	221,27		-221,27
13608	21400	Gastos reparaci3ns veh3culos (As Pontes)	5.406,00		5.406,00	486,07	486,07	486,07		4.919,93
13608	22103	Combustibles e carburantes (As Pontes)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13608	22400	Seguro veh3culo (As Pontes)	3.000,00		3.000,00					3.000,00
13608	22699	Gastos diversos funcionamiento Parques (As Pontes)	1.100,00		1.100,00					1.100,00
13608	22799	Xesti3n servicio (As Pontes)	844.284,72		844.284,72	844.284,72	724.216,13	724.216,13		120.068,59
13608	62200	Edificios Industriales As Pontes		70.000,00	70.000,00					70.000,00
13609	21300	Maqu., instalac.y utillaj				178,90	178,90	178,90		-178,90
13609	21400	Gastos reparaci3ns veh3culos (Cee)	5.406,00		5.406,00	231,05	231,05	231,05		5.174,95
13609	22103	Combustibles e carburantes (Cee)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13609	22400	Seguro veh3culo (Cee)	3.000,00		3.000,00					3.000,00
13609	22699	Gastos diversos funcionamiento Parques (Cee)	1.100,00		1.100,00					1.100,00
13609	22799	Xesti3n servicio (Cee)	844.284,72		844.284,72	844.284,72	725.750,41	725.750,41		118.534,31
13610	20600	Equipos radiocomunicaci3n dixitais (Santa Comba)	12.000,00		12.000,00	11.253,00	11.253,00	10.315,25	937,75	747,00
13610	21300	Maqu., instalac.y utillaj				178,90	178,90	178,90		-178,90
13610	21400	Gastos reparaci3ns veh3culos (Santa Comba)	5.406,00		5.406,00	231,05	231,05	231,05		5.174,95
13610	22103	Combustibles e carburantes (Santa Comba)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13610	22400	Seguro veh3culo (Santa Comba)	3.000,00		3.000,00					3.000,00
13610	22699	Gastos diversos funcionamiento Parques (Santa Comba)	1.100,00		1.100,00					1.100,00
13610	22799	Xesti3n servicio (Santa Comba)	844.284,72		844.284,72	845.180,12	758.103,94	758.103,94		86.180,78
912	22400	Primas de seguros.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
912	22601	Atenciones protocolarias y representaci3n				520,30	520,30	520,30		-520,30
912	22699	Otros gastos diversos.	500,00		500,00					500,00
912	23000	De los 3rganos de gobierno	500,00		500,00					500,00
912	23300	Otras indemnizaciones.	23.250,00		23.250,00					23.250,00
920	12000	Sueldos del Grupo A1.	16.494,68		16.494,68	17.238,01	17.238,01	17.238,01		-743,33
		<b>Suma</b>	<b>8.864.419,63</b>	<b>2.144.415,64</b>	<b>11.008.835,27</b>	<b>8.725.690,83</b>	<b>7.311.707,26</b>	<b>7.248.429,94</b>	<b>63.277,32</b>	<b>3.697.128,01</b>

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	12006	Trienios.	4.094,40		4.094,40	4.138,67	4.138,67	4.138,67		-44,27
920	12100	Complemento de destino.	8.378,40		8.378,40	8.378,40	8.378,40	8.378,40		
920	12101	Complemento específico.	22.379,14		22.379,14	23.182,71	23.182,71	23.182,71		-803,57
920	12700	Contribucións plans e fondos de pensións.Funcionarios	143,04		143,04					143,04
920	13000	Retribuciones básicas.	55.900,58		55.900,58	58.608,25	58.608,25	58.608,25		-2.707,67
920	13002	Otras remuneraciones.	79.846,56		79.846,56	81.067,51	81.067,51	81.067,51		-1.220,95
920	13100	Laboral temporal.	11.057,74		11.057,74					11.057,74
920	14700	Contribucións plans e fondos de pensións.Laborais	402,13		402,13					402,13
920	15000	Productividad.	9.215,00		9.215,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00		6.745,00
920	16000	Seguridad Social.	82.400,00		82.400,00	52.727,16	52.727,16	47.936,33	4.790,83	29.672,84
920	16200	Formación e perfeccionamento do persoal	1.800,00		1.800,00	121,00	121,00	121,00		1.679,00
920	16205	Seguros.	1.800,00		1.800,00	407,71	407,71	407,71		1.392,29
920	16209	Otros gastos sociales.				773,28	750,55	568,71	181,84	-750,55
920	20400	Arrendamento material de transporte	25.583,66		25.583,66	25.583,64	25.583,64	23.451,67	2.131,97	0,02
920	20800	Arrendamento outro inmovilizado material	2.000,00		2.000,00					2.000,00
920	21200	Edificios e outras construcións	2.000,00		2.000,00	114,95	114,95		114,95	1.885,05
920	21300	Maqu., instalac.y utililaj				1.039,30	1.039,30	1.039,30		-1.039,30
920	21400	Elementos de transporte.	400,00		400,00	609,69	609,69	609,69		-209,69
920	21500	Mobiliario.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
920	21600	Equipos proceso de información	2.000,00		2.000,00					2.000,00
920	21900	Outro inmovilizado material	2.000,00		2.000,00					2.000,00
920	22000	Material oficina ordinario no inventariable	3.000,00		3.000,00	523,87	523,87	502,41	21,46	2.476,13
920	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	3.000,00		3.000,00	1.500,24	1.500,24	1.500,24		1.499,76
920	22002	Material informático no inventariable	3.000,00		3.000,00	3.563,46	3.563,46	1.113,18	2.450,28	-563,46
920	22100	Energía eléctrica.	7.000,00		7.000,00	3.485,68	3.485,68	2.737,69	747,99	3.514,32
920	22101	Auga.	1.000,00		1.000,00	110,19	110,19	110,19		889,81
920	22102	Gas.	8.000,00		8.000,00	2.110,83	2.110,83	2.110,83		5.889,17
920	22103	Combustibles y carburantes	10.000,00		10.000,00	7.497,28	7.497,28	7.497,28		2.502,72
920	22110	Productos de limpieza e aseo.	100,00		100,00	58,91	58,91	58,91		41,09
920	22200	Servicios de telecomunicacións	8.500,00		8.500,00	4.570,83	4.570,83	4.570,83		3.929,17
920	22201	Postais	4.200,00		4.200,00	1.994,44	1.994,44	1.994,44		2.205,56
920	22203	Informáticas.				544,50	544,50	544,50		-544,50
920	22400	Primas de seguros.	8.500,00		8.500,00	3.957,00	3.912,64	3.912,64		4.587,36
920	22500	Tributos estatais	3.000,00		3.000,00					3.000,00
		<b>Suma</b>	9.237.120,28	2.144.415,64	11.381.535,92	9.014.830,33	7.600.779,67	7.527.063,03	73.716,64	3.780.756,25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	22603	Publicación en Diarios Oficiais	300,00		300,00					300,00
920	22604	Xurídicos, contenciosos.	2.000,00		2.000,00	600,00	600,00	600,00		1.400,00
920	22699	Outros gastos diversos.	9.416,34		9.416,34	1.759,58	1.759,58	1.367,39	392,19	7.656,76
920	22700	Limpieza e aseo.	11.086,02		11.086,02	10.781,10	8.085,84	8.085,84		3.000,18
920	22706	Estudios y trabajos técni				3.197,99	3.197,99	3.197,99		-3.197,99
920	22799	Outros traballos realizados por empresas e profesionais	28.913,98		28.913,98	25.223,09	23.420,92	21.547,64	1.873,28	5.493,06
920	23020	Indemnización servizo. Do persoal non directivo	1.200,00		1.200,00	1.472,48	1.472,48	1.472,48		-272,48
920	23120	Locomoción. Do persoal non directivo	1.600,00		1.600,00	2.252,83	2.252,83	2.252,83		-652,83
920	62200	Edificios Industriales		185.000,00	185.000,00	9.922,00	9.922,00	9.922,00		175.078,00
920	62300	Maquinaria				1.059,96	1.059,96	1.059,96		-1.059,96
920	62600	Equipos proceso informac.				859,00	859,00	859,00		-859,00
920	63200	Edificios Industriales Consorcio		18.000,00	18.000,00					18.000,00
920	63600	Equipos proceso información	15.951,54		15.951,54	871,25	871,25	871,25		15.080,29
920	64100	Gastos en aplicacións informáticas	3.000,00		3.000,00	2.141,70	2.141,70	2.141,70		858,30
922	22606	Reuniones, conferencias e cursos	20.000,00		20.000,00					20.000,00
922	22699	Outros gastos diversos.	4.000,00		4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		2.800,00
922	24000	Gastos de edición e distribución	11.000,00		11.000,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00		7.854,00
924	22602	Publicidad y propaganda.		95.000,00	95.000,00					95.000,00
932	22708	Servizos de recadación a favor da entidade	15.200,00		15.200,00					15.200,00
934	35900	Outros gastos financeiros	7.200,00		7.200,00					7.200,00
		<b>Suma</b>	9.367.988,16	2.442.415,64	11.810.403,80	9.079.317,31	7.660.769,22	7.584.787,11	75.982,11	4.149.634,58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2015)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
31900	Taxas por prestación servizo contra incendios	84.000,00		84.000,00	120.946,10	121,00		120.825,10	120.825,10		36.825,10
31901	Taxa mantemento do servizo contra incendios (O.F. 4)	1.758.172,52		1.758.172,52	1.968.768,12			1.968.768,12	1.968.768,12		210.595,60
32500	Taxa expedición de documentos	200,00		200,00	2.331,63			2.331,63	2.331,63		2.131,63
35100	Contribucións especiais para establecemento ou ampliación										
39900	Otros ingresos diversos.				800,85			800,85	800,85		800,85
45001	Otras transf. incondicion	3.650.000,00		3.650.000,00	3.296.799,66			3.296.799,66	3.296.799,66		-353.200,34
45080	Otr.subv.Admón Gral CC.AA	218.415,64		218.415,64	200.214,31			200.214,31	200.214,31		-18.201,33
46100	De Diput., Consejos o Cab	3.650.000,00		3.650.000,00	3.296.799,66			3.296.799,66	3.296.799,66		-353.200,34
52000	Intereses de depósitos.	7.200,00		7.200,00	11.133,90			11.133,90	11.133,90		3.933,90
87000	Para gastos generales.		2.442.415,64	2.442.415,64							-2.442.415,64
	<b>Suma</b>	9.367.988,16	2.442.415,64	11.810.403,80	8.897.794,23	121,00		8.897.673,23	8.897.673,23		-2.912.730,57



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2015

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	8.897.673,23	7.632.932,53		1.264.740,70
b) Operaciones de capital		27.836,69		-27.836,69
1.Total operaciones no financieras (a+b)	8.897.673,23	7.660.769,22		1.236.904,01
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	8.897.673,23	7.660.769,22		1.236.904,01
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.236.904,01