



orzamento2023

(G36291334) CONSORCIO DEZA TABELIRÓS

ORZAMENTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA A NIVEL DE CAPÍTULOS

CAPÍTULO	DETALLE	TOTAIS APLICACIÓN
OPERACIÓNS CORRIENTES		
1	GASTOS DE PERSOAL	988.961,23 €
2	GASTOS CORRIENTES EN BENS E SERVIZOS	158.152,77 €
5	FONDO DE CONTINXENCIA E OUTROS IMPREVISTOS	
Total Operacións Corrientes		1.147.114,00 €
OPERACIÓNS DE CAPITAL		
6	INVESTIMENTOS REAIS	500,00 €
Total Operacións de Capital		500,00 €
TOTAL ORZAMENTO		1.147.614,00 €

12/10/2022 10:20:04

PÁX. 1



orzamento2023

(G36291334) CONSORCIO DEZA TABELIRÓS

ORZAMENTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CAPÍTULO I		GASTOS DE PERSOAL				988.961,23 € / 1.147.614,00 € 86,18 %			
ECONÓMICO	PROGRAMA	ORGÁNICO	DETALLE		TOTAIS APLICACIÓN	TOTAIS CONCEPTO	TOTAIS ARTIGO	TOTAIS CAPÍTULO	
1					GASTOS DE PERSOAL			988.961,23 €	
	13				PERSOAL LABORAL		568.817,79 €		
		130			LABORAL FIXO	565.874,40 €			
			00	9200	136	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL FIXO.	68.710,74 €		
			00	1360	136	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL FIXO.	497.163,66 €		
		137			CONTRIBUCIÓNS A PLANS E FONDOS DE PENSIÓNS	2.943,39 €			
			00	9200	136	ACHEGAS A PLANS E FONDOS DE PENSIÓNS	457,57 €		
			00	1360	136	ACHEGAS A PLANS E FONDOS DE PENSIÓNS	2.485,82 €		
		14			OUTRO PERSOAL		22.803,36 €		
			00	9310	136	OUTRO PERSOAL (RETRIBUCIÓN INTERVENCIÓN)	11.401,68 €		
			00	9200	136	OUTRO PERSOAL (SECRETARÍA)	11.401,68 €		
		15			INCENTIVOS Ó RENDEMENTO		103.576,83 €		
			00	1360	136	PRODUCTIVIDADE	100.576,83 €		
		151			GRATIFICACIÓNS	3.000,00 €			
			00	9200	136	GRATIFICACIÓNS	3.000,00 €		
		16			COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR		293.763,25 €		
			00	9200	136	COTAS SOCIAIS	290.563,25 €		
		162			GASTOS SOCIAIS DO PERSOAL	3.200,00 €			
			07	9200	136	GASTOS SOCIAIS DO PERSOAL, VIXIANCIA DA SAUDE	3.200,00 €		
TOTAL (CAPÍTULO I) GASTOS DE PERSOAL								988.961,23 €	
TOTAL (G36291334) CONSORCIO DEZA TABELIRÓS								1.147.614,00 €	
12/10/2022 10:21:31								PAX. 1	



orzamento2023

(G36291334) CONSORCIO DEZA TABELIRÓS

ORZAMENTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CAPÍTULO II					GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS		158.152,77 € / 1.147.614,00 € 13,78 %		
ECONÓMICO	PROGRAMA	ORGÁNICO	DETALLE		TOTAIS APLICACIÓN	TOTAIS CONCEPTO	TOTAIS ARTIGO	TOTAIS CAPÍTULO	
2					GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS			158.152,77 €	
	21				REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN		51.650,00 €		
		210			INFRAESTRUTURAS E BENS NATURAIS		3.600,00 €		
			00	9200	136 REPARACIÓNS, M. CONSERVACIÓN, INFRAESTRUTURAS E BENS NATURAIS	3.600,00 €			
					MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES		28.600,00 €		
			00	1360	136 REPAR. MANT. CONSERV. EQUIPOS DE SALVAMENTO	27.100,00 €			
			01	9200	136 REPARACIÓNS, M. CONSERVACIÓN - MAQUINARIA, INST. E UTILLAXE	1.500,00 €			
					ELEMENTOS DE TRANSPORTE		15.750,00 €		
			00	1360	136 REPAR. MANT. CONSERV. VEHICULOS PARQUE MOBIL	15.750,00 €			
					MOBILIARIO		1.700,00 €		
			01	9200	136 REPARACIÓNS, M. CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO E ENSERES	1.700,00 €			
					EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		2.000,00 €		
			00	9200	136 REPARACIÓNS, M. CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	2.000,00 €			
	22				MATERIAL, SUBMINISTROS E OUTROS		102.597,77 €		
					MATERIAL DE OFICINA		2.000,00 €		
			00	9200	136 MATERIAL DE OFICINA	2.000,00 €			
					SUBMINISTROS		57.000,00 €		
			00	9200	136 ENERXIA ELÉCTRICA	10.000,00 €			
			01	9200	136 AUGA	500,00 €			
			03	9200	136 COMBUSTIBLES E CARBURANTES	27.000,00 €			
			04	1360	136 VESTIARIO	9.000,00 €			
			06	9200	136 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO	1.500,00 €			
			09	1360	136 SUBMINISTROS - PRODUCTOS E MATERIAIS DE EXTINCIÓN	6.000,00 €			
			10	9200	136 PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO	3.000,00 €			
					COMUNICACIÓNS		4.000,00 €		
			00	9200	136 COMUNICACIÓNS TELEFÓNICA	3.800,00 €			
			01	9200	136 COMUNICACIÓNS POSTAIS	200,00 €			
					PRIMAS DE SEGUROS		16.000,00 €		
			00	9200	136 PRIMAS DE SEGUROS	16.000,00 €			
					TRIBUTOS		1.500,00 €		
			00	9200	136 TRIBUTOS ESTATAIS	1.500,00 €			
					GASTOS DIVERSOS		3.500,00 €		
			01	9120	136 ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS	1.000,00 €			
			04	9200	136 GASTOS XURÍDICOS	2.500,00 €			

12/10/2022 10:21:31

PÁX. 2



orzamento2023

(G36291334) CONSORCIO DEZA TABELIRÓS

ORZAMENTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CAPÍTULO II		GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS			158.152,77 € / 1.147.614,00 € 13,78 %			
ECONÓMICO	PROGRAMA	ORGÁNICO	DETALLE		TOTAIS APLICACIÓN	TOTAIS CONCEPTO	TOTAIS ARTIGO	TOTAIS CAPÍTULO
227			TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIÓN			18.597,77 €		
	06	9200	136	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS, ESTUDIOS E T. TÉCNICOS	14.522,77 €			
	06	9310	136	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS, ESTUDIOS E T. TÉCNICOS	1.575,00 €			
	08	9310	136	SERVIZOS DE RECADACIÓN ORAL	2.500,00 €			
23			INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO				3.905,00 €	
230			AXUDAS DE CUSTO			100,00 €		
	10	9200	136	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL (XERENCIA)	100,00 €			
231			LOCOMOCIÓN			800,00 €		
	00	9120	136	LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTIVOS	500,00 €			
	10	9200	136	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL (XERENCIA)	300,00 €			
233			OUTRAS INDEMNIZACIÓNS			3.005,00 €		
	00	9120	136	OUTRAS INDEMNIZACIÓNS, CARGOS ELECTIVOS	3.005,00 €			
TOTAL (CAPÍTULO II) GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS								158.152,77 €
TOTAL (G36291334) CONSORCIO DEZA TABELIRÓS								1.147.614,00 €

12/10/2022 10:21:31

PÁX. 3



orzamento2023

(G36291334) CONSORCIO DEZA TABELIRÓS

ORZAMENTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CAPÍTULO VI		INVESTIMENTOS REAIS				500,00 € / 1.147.614,00 € 0,04 %			
ECONÓMICO	PROGRAMA	ORGÁNICO	DETALLE			TOTAIS APLICACIÓN	TOTAIS CONCEPTO	TOTAIS ARTIGO	TOTAIS CAPÍTULO
6			INVESTIMENTOS REAIS						500,00 €
	62		INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO Ó FUNCIONAMENTO OPERATIVO					500,00 €	
		623	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E ÚTILES				500,00 €		
		01	1360	136	MAQUINARIA INST. E UTILLAXE, ADQUISICIÓN	500,00 €			
TOTAL (CAPÍTULO VI) INVESTIMENTOS REAIS									500,00 €
TOTAL (G36291334) CONSORCIO DEZA TABELIRÓS									1.147.614,00 €
12/10/2022 10:21:31									PÁX. 4



orzamento2023

(G36291334) CONSORCIO DEZA TABELIRÓS

ORZAMENTO DE GASTOS RESUMEN POR PROGRAMA A NIVEL DE CAPÍTULO

GRUPO DE PROGRAMA		CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL
1360	SERVIZO DE PREVENCIÓN E EXT. INCENDIOS	600.226,31	57.850,00				500,00				658.576,31
9120	ÓRGANOS DE GOBERNO		4.505,00								4.505,00
9200	ADMINISTRACIÓN XERAL	377.333,24	91.722,77								469.056,01
9310	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL	11.401,68	4.075,00								15.476,68
TOTAL		988.961,23	158.152,77				500,00				1.147.614,00
12/10/2022 10:22:59											PÁX. 1