



**CONSORCIO CONTRA INCENDIOS
E SALVAMENTO COMARCAS DEZA E
TABEIROS TERRA DE MONTES**

**VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

O Consorcio Contraincendios das Comarcas Deza e Tabeirós-Terra de Montes (en adiante o Consorcio) ten como única actividade o servizo contraincendios de inmobles e propiedades de calquera índole e o salvamento das persoas ante calquera situación de emerxencias.

Os Orzamentos dos exercicios económicos dende a súa posta en funcionamento conteñen os créditos suficientes para atender dito servizo. No referido ao período 2013-2014 non se contempla ningunha inversión destacable amén da de reposición de material de extinción e salvamento que se poida deteriorar polo seu uso. Seguese a manter unha rolda de negociacións coas distintos provedores para a renegociación dos contratos e suministros co obxectivo de conseguir unha redución do gasto corrente; tal como se ven facendo dende o exercicio 2009 e reflexado no informe de avaliación e Reforma administrativa que elaborou a Xunta de Galicia no seu departamento de Avaliación e Reforma Administrativa.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A		
B		
...

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA			
BA			
...

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA				
001BA				
...
...

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2011	2012	2013
		SI/NON	SI/NON			
...
TOTAL						

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	375.460,58	312.088,61	340.460,61
DA DEPUTACION PROVINCIAL	375.460,61	340.460,61	340.460,61
TOTAL			

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL	Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL	
							REAL
REAL	2011	20	0	640.082,74	0	0	0
ESTIMADO	2012	20	0	585.031,59	0	0	0
	2013	20	0	666.663,23	0	0	0

SERVIZOS EXTERIORES

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
TOTAL				

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS	2011	2012	2013
TOTAL			

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	375.460,58	312.088,61	340.460,61
DA DEPUTACION PROVINCIAL ÇDA UNIÓN EUROPEA	375.460,61	340.460,61	340.460,61
TOTAL			

APORTACIONES PATRIMONIAIS

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
NOVAGALICIA BANCO (XUROS CCC)	4.249,17	1.500,00	1.800,00
TOTAL			

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos		
Remanente de exercicios anteriores	105.812,82	0,00
Outros conceptos (especificar)		
Total		
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos (especificar)		
Total		

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente	205.082,93	17.899,03
(+) De orzamentos pechados	33.933,27	71.143,27
(+) De operacións non orzamentarias	0,00	0,00
(+) De operacións comerciais	0,00	0,00
(-) De dubidoso cobro	0,00	0,00
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0,00	0,00
2. Obrigas pendentes de pagamento		
(+) Do orzamento corrente	46.852,13	40.237,98
(+) De orzamentos pechados	3.920,85	3.920,85
(+) De operacións non orzamentarias	23.340,82	20.564,53
(+) De operacións comerciais	0,00	0,00
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0,00	0,00
3. Fondos líquidos		
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)		

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
TOTAL			

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2011	2012	2013
TOTAL				

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS.INCENDIOS COM. DEZA E TABELIRÓS			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
1.Gastos de persoal	640	667	667
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	134	143	143
2.Gastos en bens correntes e servizos	105	101	101
3.Gastos financeiros			
3.1. Xuros			
3.2. Resto de gastos financeiros			
4.Transferencias correntes			
4.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais			
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
4.2. Ao sector privado			
- Feoga-Garantía			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
6. Investimentos reais	34	20	20
6.1. Terreos			
6.2. Inmovilizado Inmaterial	34	20	20
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais			
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas			
6.5. Resto de investimentos reais			
7.Transferencias de capital			
7.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais			
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
7.2. Ao sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	779	788	788
8. Activos financeiros			
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP			
8.2. Resto de activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	779	788	788

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS.INCENDIOS COM. DEZA E TABELIRÓS			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
3. Tasas e outros ingresos	130	104	104
3.1. Taxas académicas			
3.2. Outras taxas e precios públicos	130	104	104
3.3. Outros ingresos			
4. Transferencias correntes	751	653	681
4.1. Do Sector Público	751	653	681
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	375	312	340
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais	375	340	340
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
4.2. Da Unión Europea			
- Do Fondo Social Europeo			
- Outras da Unión Europea (ESPECIFICAR)			
4.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
5. Ingresos patrimoniais	4	3	3
5.1. Xuros	4	3	3
5.2. Outros ingresos patrimoniais			
6. Alleamento de investimentos reais			
6.1. Terreos			
6.2. Resto de investimentos reais			
7. Transferencias de capital			
7.1. Do Sector Público			
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais			
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
7.2. Da Unión Europea			
- Do FEDER			
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	885	760	788
8. Activos financeiros			
8.1. Remanente de Tesorería			
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	885	760	788