

Memoria de la Presidencia

El proyecto de **Presupuesto del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios para el ejercicio 2013** se cifra en **15.240.500,00 €** en su Estado de Gastos y de Ingresos.

CONSIDERACIONES AL ESTADO DE INGRESOS

En cuanto al **Estado de Ingresos** previstos para el ejercicio del 2013 y según se desprende del informe económico-financiero que se adjunta a este Presupuesto, los mismos son adecuados para hacer frente a los gastos. Dichos ingresos son los siguientes:

PRESUPUESTO CONSORCIO PROVINCIAL EXTINCION INCENDIOS

P. INGRESOS: RESUMEN POR CAPITULOS

Capítulo	Importe	%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.055.000,00 €	6,92%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.456.500,00 €	81,73%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	965.000,00 €	6,33%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	764.000,00 €	5,01%
TOTAL EN INGRESOS	15.240.500,00 €	

Tasas y otros ingresos.- se trata de la Contribución Especial que aporta la denominada Gestoras de Conciertos para la contribución a los Servicios de Extinción de Incendios designada a estos efectos por Unión Española de entidades aseguradoras(UNESPA) por importe de 1.055.000,00 €.

En cuanto a las transferencias destinadas a gastos corrientes son 12.456.500,00 €, de las cuales el 84,41% son aportadas por la Diputación de Badajoz y el resto por los ayuntamientos de Mérida, Almendralejo, Don Benito y Villanueva de la Serena.

Las transferencias de capital, las cuales deben dedicarse a inversiones son aportadas exclusivamente por la Diputación Provincial de Badajoz y suponen 965.000.000 € el 6,33% del total del presupuesto de gastos para el ejercicio 2013.

Los activos financieros están constituidos por anticipos de pagas al personal, con su contrapartida en el estado de gastos gastos.

CONSIDERACIONES AL ESTADO DE GASTOS.-

En cuanto a los gastos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI) Se distribuyen en la siguiente forma:

PRESUPUESTO CONSORCIO PROVINCIAL**EXTINCIÓN INCENDIOS****E. GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS**

Capítulo	Importe	%
1 Gastos de personal	12.541.206,00 €	82,29%
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	886.000,00 €	5,81%
4 Transferencias corrientes	84.294,00 €	0,55%
6 Inversiones reales	965.000,00 €	6,33%
8 Activos financieros	764.000,00 €	5,01%
TOTAL EN GASTOS	15.240.500,00 €	

CAPÍTULO PRIMERO.- Gastos de Personal

Los gastos de personal constituyen el 82,29 por ciento del total del Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2013 (12541.206,00 €).

CAPÍTULO SEGUNDO.- Gastos de Bienes Corrientes y Servicios

Los gastos correspondientes a bienes corrientes y servicios suponen 886.000,00 € (5,81% del total del Presupuesto), con el mantenimiento de su importe con respecto al ejercicio 2012.

CAPÍTULO CUARTO.- Transferencias corrientes

Para el ejercicio 2013, la nota característica es la congelación del importe con respecto al ejercicio anterior y con el desglose siguiente:

- Parques de bomberos voluntarios: 80.000 €
- CONBE: 1.424 €
- Subvención a la Junta Personal. Comité laboral: 2.870,00

CAPÍTULO SEXTO.- Inversiones Reales

En el ejercicio 2013 están presupuestados 965.000,00 € como inversiones reales disminuyendo el total del capítulo en un 7,27 %.

CAPÍTULO OCTAVO: ACTIVOS FINANCIEROS.

Los activos financieros están constituidos por anticipos de pagas al personal, con su contrapartida en el estado de gastos gastos.

Con un importe de 764.000 euros representa un 5,01 % del presupuesto total. Recoge además de los anticipos ordinarios al personal por importe de 180.000,00 € una aplicación excepcional por importe de 584.000,00 € para hacer frente al anticipo del importe de una paga extraordinaria de aquellos trabajadores que así lo deseen.

En el Palacio Provincial, a 12 de noviembre de 2012

EL PRESIDENTE.

Fdo. Valentín Cortés Cabanillas