

EXPEDIENTE DE TRAMITACIÓN

ORZAMENTO XERAL DO CONCELO DE SADA PARA O EXERCIZO 2017

PROPOSTA DA ALCALDÍA

Examinado o proxecto de Orzamento municipal formado por esta Alcaldía para o exercicio de 2017, acomodado na súa estrutura á normativa da Orde EHA/3565/2008, do 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos orzamentos das entidades locais, e adaptado no seu desenvolvemento ás prescricións do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, e do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, polo que se desenrola o capítulo primeiro do Título VI da Lei de Facendas Locais, e que contén os documentos que preceptúa o artigo 168 do citado texto refundido.-

Visto o informe da Intervención municipal, emitido coa referencia JPB078/2016, do 22 de marzo, e considerando que na tramitación do Proxecto se cumplen os requisitos establecidos nas disposicións vixentes e que este contén os documentos esixidos, hónrome en propoñer ao Pleno a adopción do seguinte acordo:

1º.- Aprobar inicialmente o Orzamento municipal para o exercicio de 2017, o importe do cal queda fixado, en gastos, na cifra de 12.156.880,- euros (doce millóns cento cinquenta e seis mil oitocentos oitenta euros), e, en ingresos, na cifra de 12.156.880,- euros (doce millóns cento cinquenta e seis mil oitocentos oitenta euros), polo que aquel se presenta en equilibrio, e asignando a cada un dos capítulos as seguintes cantidades:

GASTOS		INGRESOS	
Capítulo	Importe	Capítulo	Importe
1. Gastos de personal	3.596.242,50 €	1. Impuestos directos	3.810.200,00 €
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	7.653.687,50 €	2. Impuestos indirectos	80.000,00 €
3. Gastos financieros	0,00 €	3. Tasas otros ingresos	3.954.080,00 €
4. Transfer. Corrientes	506.120,00 €	4. Transf. corrientes	4.017.500,00 €
5. Fondo de Contingencia	0,00 €	5. Ingresos patrimoniales	249.700,00 €
6. Inversiones reales	385.830,00 €	6. Enajen.inversiones reales	40.400,00 €
7. Transfer. de capital	0,00 €	7. Transf. de capital	- €
8. Activos financieros	15.000,00 €	8. Activos financeiros	5.000,00 €
9. Pasivos financieros	0,00 €	9. Pasivos financeiros	0,00 €
TOTAL	12.156.880,00 €	TOTAL	12.156.880,00 €

3º.-Aprobar as Bases de Execución do citado Orzamento.-

4º.- Aprobar o Cadro de Persoal do Concello para 2017 que se contén na documentación do Orzamento, dándolle a tramitación establecida nas disposicións vixentes.-

5º.- Expoñer ao público o Orzamento por prazo de quince días hábiles, para presentación de reclamacións conforme ao disposto no artigo 169.1 do texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, considerándoo definitivamente aprobado de non se presentar reclamacións no período de exposición pública, debendo cumplirse o trámite da súa publicación, resumido por capítulos, xunto co Cadro de Persoal, así como a remisión de copia del á Administración do Estado, e á da Comunidade Autónoma, segundo disponen os artigos 127 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, polo que se aproba o texto refundido de disposición legais vixentes en materia de réxime local, e 169.3 e 4 do texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.-

Sada, 22 de marzo de 2017

O Alcalde - Presidente,

Oscar Benito Portela Fernández

INFORME DE INTERVENCIÓN JPB 077/2016

Asunto: Presupuesto 2017. Informe evaluación cumplimiento de objetivos que contempla la Ley Orgánica 2/2012

Normativa de aplicación

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
- Orden HAP/2105/2012
- Guía IGAE para la determinación de la regla de gasto del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales
- Manual IGAE para el cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las corporaciones locales.

Antecedentes

1. Se solicita a través de providencia de alcaldía la elaboración por parte de la intervención municipal de informe de evaluación del cumplimiento de objetivos que contempla la Ley Orgánica 2/2012 en relación con el presupuesto 2017.

Informe

La Ley Orgánica 2/2012, establece en su artículo 3 que la elaboración, la aprobación y la ejecución del Presupuesto se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria coherente con la normativa europea. Asimismo, el artículo 4 establece que las actuaciones de las administraciones públicas estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera, definido como la capacidad de financiar los compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, de deuda pública y de morosidad de la deuda comercial. Estos dos principios fundamentales de actuación de las administraciones públicas se concretan en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y nivel de endeudamiento que, en aplicación del artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012 serán establecidos por el Gobierno de la Nación, mediante acuerdo del Consejo de Ministros.

En virtud de lo anterior, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 2 de diciembre de 2016 fijó para las Corporaciones Loales los siguientes objetivos:

- Estabilidad presupuestaria: déficit cero durante los ejercicios 2017 a 2019,
- Regla de gasto: incremento del 2,1 para el ejercicio 2017
- Objetivo de deuda en porcentaje del PIB 2,9 para el 2017. Este objetivo se concreta para cada entidad local en el cumplimiento de los límites establecidos por la normativa de haciendas locales: ahorro neto positivo y capital vivo de las operaciones pendientes inferior al 75 % de los ingresos corrientes liquidados del presupuesto

Estos límites deben ser observados y verificados en el proceso de elaboración de los presupuestos en su aprobación y en su ejecución. En este sentido, el artículo 4.1 b) y 15.3 de la Orden HAP/2105/2012 establece que la intervención municipal debe informar acerca del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y nivel de deuda viva.

La modificación de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera mediante Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, concretamente la modificación los artículos 15.3 c) y 16.4 supone que no es preceptivo el Informe del Interventor local sobre el cumplimiento de Regla de Gasto en fase de elaboración del Presupuesto de 2017, estando sólo previsto como informe en fase de liquidación del presupuesto. Trimestralmente deberá hacerse una valoración estimativa de cumplimiento de la Regla de Gasto al cierre del ejercicio.

En aplicación de dichos preceptos se emite el presente informe en relación con el proyecto del presupuesto municipal

para el ejercicio 2017.

Estabilidad presupuestaria

La regulación contenida en el artículo 11 de la Ley Orgánica 2/2012 y 4 del R.D. 1463/2007, establece que la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. El artículo 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012 prevé que las corporaciones locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.

Asimismo, como queda dicho, en consejo de ministros de fecha 2 de diciembre de 2016, y conforme lo establecido en el artículo 15 de la LOEPSF, se determinó que el Objetivo de estabilidad presupuestaria de 2017 para las Entidades Locales es el 0 % del PIB. Para las Corporaciones Locales, por tanto, se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, si el conjunto de los presupuestos y estados financieros iniciales de las entidades clasificadas como administraciones públicas que integran la Corporación Local, presenta equilibrio o superávit, en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas

La situación de estabilidad presupuestaria del presupuesto municipal para el ejercicio 2017 se determina de acuerdo con el Manual IGAE para el cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las corporaciones locales. No existiendo en el Ayuntamiento de Sada entes dependientes este análisis se referirá únicamente a la entidad Ayuntamiento.

Para la medición de la capacidad de financiación de una Entidad, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- (+) Ingresos no financieros. Suma de los Ingresos previstos en los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto
- (-) Gastos no financieros. Suma de los Gastos previstos en los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto
- (+-) Ajustes a aplicar al saldo resultante de los Ingresos y Gastos no financieros del Presupuesto para relacionarlo con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme al SEC. En lo relativo a los ajustes esta intervención entiende que serían de aplicación al Ayuntamiento de Sada los siguientes:
 - Registro en contabilidad nacional de impuestos, cotizaciones sociales, tasas y otros ingresos. El criterio en contabilidad nacional para la imputación de los ingresos fiscales y asimilados o directamente relacionados con ellos y con efecto en el déficit público es el de caja, debiendo incluirse tanto los ingresos de presupuesto corriente como la recaudación relativa a ejercicios cerrados. Las previsiones de ingresos contenidas en el presupuesto se realizaron para los delegados en Diputación en base a la recaudación de ejercicios anteriores; y para los gestionados por el Ayuntamiento en base a los derechos reconocidos en ejercicios anteriores pero ponderados por la recaudación total en los casos donde la desviación había sido más importante. El carácter de previsión de los datos que refleja el estado de ingresos y la relativa importancia de los gestionados por el propio ayuntamiento hacen que, a juicio de esta intervención, este ajuste no sea aplicable.
 - Tratamiento de los intereses en contabilidad nacional: En contabilidad presupuestaria los intereses y las diferencias de cambio, así como cualquier otro rendimiento derivado del endeudamiento, se aplican al Presupuesto en el momento del vencimiento, mientras que en la contabilidad nacional se registran las cantidades devengadas durante el ejercicio, con independencia de cuando se produzca su pago. La escasa importancia relativa de estas aplicaciones y la compensación quasi exacta (en ausencia de cambios relevantes en los tipos de interés y principal) entre el ajuste a realizar al inicio y fin de ejercicio hacen innecesaria la realización del mismo.
 - Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al Presupuesto de Gastos de la Corporación Local: No constando previsiones expresas para la financiación de dichos gastos en el presupuesto 2017 se estima prudente no proceder a la realización de ajuste alguno.
 - Liquidación PTE 2008 y 2009: El Ayuntamiento de Sada finalizó el pago de las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009 el pasado ejercicio 2016, por lo que no procede ajuste alguno en este concepto
 - Inejecución: (contemplarse en el formulario F.1.1. B1 diseñado por el MHAP) Dada la estructura del presupuesto municipal para 2017 se observa que aún no aplicando el ajuste de in ejecución se cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, por lo que estando pendiente la liquidación del ejercicio 2016 y, por lo tanto, no pudiendo afinarse el cálculo de in ejecución, se prescinde del mismo.

A la vista de lo expuesto, la determinación de la estabilidad presupuestaria queda reflejada en el siguiente cuadro, que expresa una situación de cumplimiento con los límites previstos en la Ley Orgánica 2/2012

Tabla I

Capítulo	Denominación	Consignación	Ajustes	Capítulo	Denominación	Consignación	Ajustes
1	Impuestos directos	3.810.200,00		1	Gastos personal	3.596.242,50	
2	Impuestos indirectos	80.000,00		2	Gastos b. ctes...	7.653.687,50	
3	Tasas y otros ingresos	3.954.080,00		3	Gastos financieros	0,00	
4	Transf. corrientes	4.017.500,00		4	Transf. corrientes	506.120,00	
5	Ingresos patrimoniales	249.700,00					
6	Enaj. inversiones reales	40.400,00		6	Inversiones reales	385.830,00	
7	Transf. de capital	0,00		7	Transf. de capital	0,00	
	Ajuste inejecución						
			** Expression is faulty **				
	Ingresos ajustados	12.151.880,00	12.151.880,00		Gasto ajustado	12.151.880,00	
	Capacidad de financiación					10.000,00	
	En % de ingresos no financieros					0,08%	

Nivel de deuda

El art. 13 de la LOEPSF de “Instrumentación del Principio de Sostenibilidad Financiera” dispone que el volumen de deuda pública, definida de acuerdo con el Protocolo sobre Déficit Excesivo, del total de las Administraciones Públicas no podrá superar el 60% del PIB, correspondiéndole al conjunto de las Corporaciones Locales el 3% del PIB. La Disposición Transitoria Primera LOEPSF dispone que será en 2020 cuando deba cumplirse este límite.

El en consejo de ministros de fecha 2 de diciembre de 2016, y conforme lo establecido en el artículo 15 de la LOEPSF, determinó que el *Objetivo de deuda pública* para 2016 para las Entidades Locales es el 3,4 % del PIB. A falta de adaptación de dicha cifra a términos de presupuestos municipales debe entenderse que los límites individuales aplicables a las entidades locales serán los ya previstos en la normativa vigente, y en concreto la Disposición Final Décima octava de la ley 2/2012, de 29 de junio, de PGE para 2012, que en suma supone que el límite de endeudamiento quede fijado como que el “volumen total del capital vivo no exceda del 75 % de los ingresos corrientes liquidados o devengados”, estableciéndose precisiones para realizar dicho cálculo.

De esta manera, y en lo relativo al Ayuntamiento de Sada en la tabla I se relaciona la deuda viva y en la tabla II los ingresos corrientes ajustados según las previsiones contenidas en la Disposición Final Décima octava de la ley 2/2012, de 29 de junio, de PGE para 2012 y formulario F.1.1.B4 diseñado por MHAP a los efectos del cumplimiento de la citada Ley y Orden MHAP 2105/2012.

Tabla I

Concepto	31/12/16			Previsión 2017			Previsión 31/12/2017	
	Deuda viva	Crédito disponible	Dispuesto ejercicio	Amortizaciones		Intereses	Deuda viva	Crédito disponible
				Ordinaria	Extraordinaria			
PAI 15	11.892,72	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	233.892,72	0,00
PAI 16	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	11.892,72	372.000,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	383.892,72	0,00

Tabla II

Concepto	Importe	Observaciones

(+) Ingresos previstos capítulos 1-5 presupuesto.	12.111.480,00
---	---------------

De los datos reflejados en las tablas se sigue que el documento presupuestario para 2017 avanza un nivel de deuda previsto a 31/12/2017 del 3,17 %, en situación de cumplimiento con el límite previsto en la Ley Orgánica 2/2012.

Sada, 22 de marzo de 2017

El interventor

Jaime Presas Beneyto

INFORME DE INTERVENCIÓN JPB078/2017

Asunto: Orzamento Municipal 2017

Normativa de aplicación

- Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local: artigo 22
- R.D. Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Localis: artigos 162 e seguintes
- Lei 48/2015, de 29 de outubro, de Presupostos Xerais do Estado para 2016
- R.D. 500/1990, de 20 de abril: artigos 2 e seguintes.
- R.D. 1463/2007, de 2 de novembro, polo que se aproba o reglamento de desarrollo da Lei 18/2001, de 12 de decembro, Xeral de Estabilidade Presupuestaria
- Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidade Presupuestaria e Sostenibilidade Financeira
- Orden HAP/2105/2012
- Guía IGAE para a determinación da regra de gasto do artigo 12 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidade Presupuestaria e Sostenibilidade Financeira para Corporacions Locais
- Manual IGAE para o cálculo do déficit en contabilidade nacional adaptado ás corporacions locais.

Antecedentes

Preséntase pola Alcaldía o Proxecto de Presupostos para o ano 2017 integrado pola seguinte documentación:

- Estados de gastos do Presuposto Xeral da Entidade
- Estados de ingresos do Presuposto Xeral da Entidade
- Bases de Execución
- Memoria da Alcaldía explicativa do contenido do Presuposto e das súas modificacíons
- Liquidación orzamento exercicio 2015
- Avance estimativo liquidación orzamento 2016
- Anexo de persoal
- Anexo investimentos
- Anexo beneficios fiscais
- Anexio convenios suscritos con CCAA en materia de gasto social
- Informe económico-financeiro suscrito pola Alcaldía
- Estado da débeda
- Cadro de persoal 2017

O Orzamento preséntase equilibrado formalmente e cun importe global de 12.156.880 €

Informe

En cumprimento do previsto no artigo 18.4 do R.D. 500 en concordancia co 168.4 do TRLRHL realiza o presente informe.

Será obxecto do presente informe a verificación dos seguintes aspectos:

1. Documentación e tramitación expediente

2. Adecuación das bases empregadas para o cálculo das previsións de ingresos
 3. Suficiencia dos créditos autorizados no estado de gastos para atender o cumprimento das obrigas exisibles e os gastos de funcionamento dos servicos
 4. Efectiva nivelación do presuposto
 5. Gastos de persoal
 6. Informe evaluación cumprimento de obxectivos que contempla a Lei Orgánica 2/2012
 7. Otros aspectos
-
1. **Documentación e tramitación do expediente:** Dacordo coa documentación sinlada nos antecedentes esta intervención entende que a documentación que integra o expediente é completa.
 2. **Estimación de ingresos:** De acordo co contido no informe económico-financeiro suscrito pola Alcaldía, as bases empregadas para o cálculo das previsións de ingresos son:
 - a) Impostos: Estímanse con carácter xeral pola evolución da recadación nos últimos exercicios, valorándose especialmente os dous últimos polo sesgo que a situación económica introduce nas previsións resultantes da utilización de datos anteriores.
 - IBI: No exercizo 2016 finalizau a aplicación do tipo mínimo do IBI fixado polo R.D. Lei 20/2011, pasando este do 0,60 % ao 0,50 %. A Deputación Provincial de A Coruña estimou un exceso na recadación do dito exercizo, polo que no 2017 aplicará unha compensación de 350.000 €. Non obstante o orzamento non se prevé unha diminución tan sensible na recadación do IBI, xustificándose esta medida polos novos ingresos derivados das altas realizadas pola inspección catastral incluindo os atrasos non prescritos. As liquidacións procedentes destas altas non constan realizadas, así como tampouco a recadación a obter en función de impagados, aprazamentos ou fraccionamentos. Estas circunstancias deberán controlarse ao longo do ano a efectos de adaptar a execución dos gastos aos ingresos reais.
 - IIITNU: Prevese unha liquidación de 135.000 €. Este importe é sensiblemente inferior aos liquidados nos anos anteriores. Non obstante o dito a incertidumbre en relación co presente imposto derivada das últimas sentencias do tribunal Constitucional fan necesario un estricto control sobre a recadación e as medidas a aplicar na sua xestión para adecuar o orzamento de gastos á posible merma de ingresos
 - No relativo ao ICIO e a taxa por licencias de obras o importe previsto pode verse afectado por anulacións de liquidacións procedentes de exercicios pechados a efectuar en función de diferentes recursos xudiciais pendentes de resolución. Nas previsions iniciais tense en conta esta eventualidade en función dos importes dos últimos exercizos, pero o carácter esencialmente imprevisible do dato fai necesario que deba realizarse un seguimiento efectivo e no seu caso un axuste correlativo no orzamento de gastos.
 - b) As tasas e prezos públicos calculáronse segundo as previsións de usuarios facilitadas polos distintos departamentos e a evolución da recadación nos últimos exercicios.
 - c) Transferencias correntes e de capital: Estimase a cantidade a percibir por estos conceptos en base os seguintes principios:
 - Recólleñense aquelas cantidades xa comprometidas en firme polas administracións
 - Tamén inclúñense aquellas cantidades que vense percibindo **normalmente** con cargo a convocatorias anuais realizadas por outras administracións e que financian programas ordinarios do Concello.
 - Non se inclúen con carácter xeral, subvencións que financien programas non ordinarios salvo que se coñeza o seu importe e estén xa comprometidas.
 - A participación nos tributos do estado realizase en función dos datos de entregas a conta para 2017 publicados polo Ministerio de Facenda e Función Pública na oficina virtual das entidades locais (2.772.000 €) incrementándose polas previsións positivas da liquidación do exercizo 2015 (100.000 €) e compensacións polo céntimo sanitario (12.000€).
 - O Fondo de Cooperación Local da Xunta de Galicia orzamentase segundo a previsión notificada de achegas ordinarias e liquidacións.
 3. **Suficiencia dos créditos autorizados:** Analizados os créditos contemplados no estado de gasto e vistas as obrigas derivadas de gasto comprometido de persoal e contratos en vigor, así como o gasto corrente de bens, servizos ou subministros periodicos necesarios para o normal funcionamento dos servizos municipais esta intervención considera que as aplicacións correspondentes están, con carácter xeral, suficientemente dotadas para fazer fronte aos mesmos. Non obstante o dito sí compre facer referencia o axustado dos créditos autorizados para os suministros eléctricos e de combustible, nos que, de manterse o consumo e as importantes

subas dos prezos podería facerse necesario consumir créditos vinculados por insuficiencia nas aplicacións respectivas. Cabe sinalar que non se prevén no orzamento crédito destinado a facer fronte a gastos pendentes procedentes de outros exercicios que a día de hoxe, estando pendente o peche do exercizo 2016, sumarían 331.317,2 €. A este respecto, dacendo coas previsións da Disposición adicional 6º da Lei Orgánica 2/2012 o previsible remanente de tesourería positivo procedente da liquidación do exercicio 2016 debe destinarse en primeiro lugar ao finanzamento destes gastos.

4. **Nivelación do orzamento:** En base ao informado nos apartados anteriores, e á vista dos importes globais de gastos e ingresos, con independencia do que se informe no apartado seguinte certifíquese a efectiva nivelación do presupuesto

5. Gastos de persoal

- a) Límite incremento retribucións e contratación persoal: Os orzamentos xerais do Estado para 2017 non teñen sido aprobados, polo que non existe normativa básica de aplicación para o incremento das retribucións dos empregados públicos, debendo entenderse este como cero. Analizadas as retribucións contidas no anexo de persoal infórmase o cumprimento do límite establecido recolléndose únicamente os incrementos derivados do cumprimento de trienos
- b) Incorporación de novo persoal. Os límites á incorporación de novo persoal están establecidos na normativa básica que anualmente dicta o Estado na Lei de Orzamentos Xerais no exercizo das súas competencias. A incorporación de novo persoal temporal previsto no anexo deberá adecuarse á dita normativa.
- c) Amortización de prazas: O proxecto de orzamento 2017 para o Concello de Sada inclue a amortización do prazo de policía local segunda actividade.
- d) Tesourería municipal: O artigo 92.bis da LBRL reserva aos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional o exercizo de, entre outras, as funcións de tesourería. Finalizado o 31 de decembro de 2016 o prazo de vixencia das medidas transitorias para a aplicación da dita norma, e sen prexuízo da posible prórroga que introduza a Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2017, o certo é que a día de hoxe o concello debe implementar as medidas necesarias para a creación ou modificación do posto de tesourería para o cumprimento da normativa de aplicación en vigor.

6. **Informe evaluación cumprimento de obxectivos que contempla a Lei Orgánica 2/2012:** Xúntase informe da intervención JPB 077/2017 relativo á evaluación do cumprimento de obxectivos que contempla a Lei Orgánica 2/2012. O citado informe conclúe que o proxecto de orzamento para 2017 cumpre os obxectivos de estabilidade presupuestaria e nivel de débeda viva. En relación coa regra de gasto, a modificación da Orde HAP/2105/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de suministro de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Presupuestaria e Sostenibilidade Financeira mediante Orden HAP/2082/2014, de 7 de novembro; e concretamente a modificación dos artigos 15.3 c) e 16.4 supón que non é preceptivo o Informe do Interventor local sobre o cumprimento da Regra de Gasto en fase de elaboración do Orzamento 2017, estando só previsto como informe en fase de liquidación do orzamento. Trimestralmente deberá facerse unha valoración estimativa de cumprimento da Regra de Gasto ao peche do exercizo.

7. Outros aspectos

- a) Subvencions nominativas: Incluense nas bases de execución listado de subvencións nominativas. O artigo 22 da Lei 38/2003 Xeral de subvencións, establece que o procedemento ordinario para a concesión de subvencións se tramitará en concurrencia competitiva. O apartado dous de dito precepto prevé a posibilidade de concesión directa para as subvencións previstas nominativamente nos presupostos. Da análise do capítulo 4 do orzamento do Concello de Sada segúese que non se utiliza a concurrencia competitiva como procedemento ordinario para a tramitación de subvencións, se non que cobra unha importancia cuantitativa moi elevada as subvencións nominativas e por tanto de concesión directa. Esta intervención entende que debe reconducirse a tramitación dos procedementos de concesión de subvencións á concurrencia competitiva, previsto legalmente como ordinario, debendo xustificarse a oportunidade de concesión de subvencións de forma nominativa

CONCLUSIONS

1. O expediente orzamentario está completo cumpríndose a tal efecto as previsións contidas nos artigos 162 e seguintes do TRLRFL e 1 e seguintes do R.D. 500/1990
2. Os criterios empregados como base para estimación de ingresos, sen perxuicio das observacións realizadas, consideranse adecuados, entendendo, polo tanto, que a citada estimacion é axustada a realidade
3. Analizados os créditos contemplados no estado de gasto e vistas as obrigas derivadas de gasto comprometido de persoal e contratos en vigor, así como o gasto corrente de bens, servizos ou subministros periodicos necesarios para o normal funcionamento dos servizos municipais esta intervención considera que as aplicacións

- correspondentes están, globalmente, suficientemente dotadas para fazer fronte aos mesmos.
4. Os orzamentos xerais do Estado para 2017 non teñen sido aprobados, polo que non existe normativa básica de aplicación para o incremento das retribucións dos empregados públicos, debendo entenderse este como cero.
 5. Incluese no orzamento aplicacións para a realización de contratacóns temporais. Infórmase que deberán ser xustificadas nos termos previstos na normativa básica estatal relativa ao límite de incorporación de persoal
 6. En aplicación das previsións do artigo 92.bis da LBRL debieran incluirse as medidas para a creación ou modificación o posto de tesourería reservándolo a funcionarios con habilitación de carácter nacional
 7. Esta intervención entende que debe reconducirse a tramitación dos procedementos de concesión de subvencions á concurrencia competitiva, previsto legalmente como procedemento ordinario, debiendo xustificarse, no seu caso, a oportunidade de concesión de subvencions de forma nominativa.
 8. O proxecto de orzamento para 2017 cumple os obxectivos de estabilidade presupuestaria e nivel de débeda viva

En Sada, a 22 de marzo de 2017.

O Interventor

Jaime Presas Beneyto

(ANTEPROYECTO)

RESUMEN

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.596.242,50
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.653.687,50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	506.120,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	385.830,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	12.156.880,00

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUUESTOS DIRECTOS	3.810.200,00
2	IMPUUESTOS INDIRECTOS	80.000,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.954.080,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.017.500,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	249.700,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	40.400,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	12.156.880,00

ESTADO DE GASTOS

ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO DE SADA PARA O EXERCIZO 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Capítulos**PRESUPUESTO DE GASTOS 2017**

Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
1	GASTOS DE PERSONAL	3.596.242,50
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.653.687,50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	506.120,00
	Operaciones Corrientes	11.756.050,00
6	INVERSIONES REALES	385.830,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00
	Operaciones de Capital	400.830,00
	Total general	12.156.880,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 (ANTEPROYECTO)
RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación CAPÍTULO ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
		ARTÍCULO	CAPÍTULO
10	Órganos de gobierno y personal directivo	167.500,00	
11	Personal eventual	12.500,00	
12	Personal Funcionario	1.547.404,14	
13	Personal Laboral	1.023.042,48	
15	Incentivos al rendimiento	4.000,00	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	841.795,88	
1	TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL		3.596.242,50
20	Arrendamientos y cánones	55.678,64	
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	487.700,00	
22	Material, suministros y otros	7.079.828,86	
23	Indemnizaciones por razón del servicio	30.480,00	
2	TOTAL CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.653.687,50
45	A Comunidades Autónomas	71.000,00	
46	A Entidades Locales	144.000,00	
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	291.120,00	
4	TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		506.120,00
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	152.363,00	
61	Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti	2.800,00	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	153.917,00	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	76.750,00	
6	TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES		385.830,00
83	Concesión de préstamos fuera del sector público	15.000,00	
8	TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		15.000,00
	Suman los Créditos ...	12.156.880,00	12.156.880,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	836.801,14
135	PROTECCIÓN CIVIL	270.111,30
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	411.450,05
1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	215.000,00
160	ALCANTARILLADO	1.369.900,15
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	1.732.000,00
163	LIMPIEZA VIARIA.	450.000,00
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	44.158,87
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	380.363,00
171	PARQUES Y JARDINES.	214.100,00
1722	PLAYAS	114.655,83
1729	Otras actuaciones de protección del medio ambiente	46.500,00
2310	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	942.602,48
2311	JUVENTUD	139.415,47
2410	Fomento del empleo	129.623,59
2411	Centro de Formación Ocupacional	83.275,00
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	6.000,00
312	HOSPITALES. SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.	80.180,00
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMAR	323.249,41
3231	ESCUELAS INFANTILES	431.297,00
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	155.120,00
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	87.657,24
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	139.919,60
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	96.400,00
3340	Promoción cultural	122.300,00
3341	Escuela Municipal de Música	106.500,00
3342	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	8.000,00
337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	67.041,00
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	270.000,00
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	397.080,20
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	84.300,00
4311	FERIAS	51.000,00
4312	MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	15.800,00
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	42.311,49
433	DESARROLLO EMPRESARIAL.	3.000,00
4412	OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS	35.000,00
442	INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.	3.000,00
453	CARRETERAS .	112.000,00
491	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	110.712,61
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	300.060,00
9200	Administración general	773.921,74
9201	Brigada de servicios	390.903,04
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	6.000,00
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	506.169,79
943	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.	52.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
		Total general 12.156.880,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 (ANTEPROYECTO)
RESUMEN POR ÁREA GASTO Y POLÍTICA

Clasificación Área Gasto	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
		Área Gasto	Política
1 13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.		1.106.912,44
1 15	VIVIENDA Y URBANISMO.		626.450,05
1 16	BIENESTAR COMUNITARIO .		3.976.422,02
1 17	MEDIO AMBIENTE.		375.255,83
1	TOTAL ÁREA GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	6.085.040,34	
2 23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.		1.082.017,95
2 24	FOMENTO DEL EMPLEO.		212.898,59
2	TOTAL ÁREA GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	1.294.916,54	
3 31	SANIDAD.		86.180,00
3 32	EDUCACIÓN.		909.666,41
3 33	CULTURA.		897.817,84
3 34	DEPORTE.		481.380,20
3	TOTAL ÁREA GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	2.375.044,45	
4 43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.		112.111,49
4 44	TRANSPORTE PÚBLICO.		38.000,00
4 45	INFRAESTRUCTURAS.		112.000,00
4 49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.		110.712,61
4	TOTAL ÁREA GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	372.824,10	
9 91	ORGANOS DE GOBIERNO.		300.060,00
9 92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.		1.170.824,78
9 93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.		506.169,79
9 94	TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.		52.000,00
9	TOTAL ÁREA GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	2.029.054,57	
	Suman los Créditos . . .	12.156.880,00	12.156.880,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa
(ANTEPROYECTO)**

Programa: 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
132	12001		Sueldos del Grupo A2	13.035,60
132	12003		Sueldos del Grupo C1	189.692,58
132	12004		Sueldos del Grupo C2	16.924,92
132	12006		Trienios	38.972,84
132	12100		Complemento de destino	124.438,72
132	12101		Complemento específico	204.975,56
132	16000		Seguridad Social	194.102,28
132	20400		Arrendamientos de material de transporte	9.678,64
132	21200		Edificios y otras constru	1.000,00
132	21300		Maqu., instalac.y utilaj	3.000,00
132	21400		Elementos de transporte.	7.500,00
132	22000		Ordinario no inventariable	2.000,00
132	22002		Material informático no inventariable	200,00
132	22100		Energía eléctrica	3.300,00
132	22103		Combustibles y carburantes	5.000,00
132	22104		Vestuario	4.000,00
132	22199		Otros suministros	3.500,00
132	22200		Servicios de telecomunicaciones	400,00
132	22202		Telegráficas	300,00
132	22203		Informáticas	780,00
132	22205		Tfónica móvil	1.000,00
132	22401		Primas seguros vehículos	2.000,00
132	22700		Limpieza y aseo	4.500,00
132	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.500,00
			Total Programa . . .	836.801,14

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa
(ANTEPROYECTO)**

Programa: 135 PROTECCIÓN CIVIL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
135	13000		Retribuciones básicas	80.363,97
135	13002		Otras remuneraciones	88.400,32
135	16000		Seguridad Social	56.597,01
135	20400		Arrendamientos de material de transporte	11.000,00
135	21200		Edificios y otras constru	1.000,00
135	21300		Maqu., instalac.y utilaj	700,00
135	21400		Elementos de transporte.	5.000,00
135	22000		Ordinario no inventariable	100,00
135	22002		Material informático no inventariable	700,00
135	22100		Energía eléctrica	6.500,00
135	22103		Combustibles y carburantes	5.000,00
135	22104		Vestuario	3.000,00
135	22106		Productos farmacéuticos y material sanitario	800,00
135	22199		Otros suministros	1.500,00
135	22200		Servicios de telecomunicaciones	400,00
135	22203		Informáticas	450,00
135	22205		Tfona móvil	500,00
135	22401		Primas seguros vehículos	3.600,00
135	22700		Limpieza y aseo	4.500,00
			<i>Total Programa ...</i>	270.111,30

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

Programa: 151

URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
151	12000		Sueldos del Grupo A1	29.648,44
151	12001		Sueldos del Grupo A2	13.035,60
151	12003		Sueldos del Grupo C1	19.967,64
151	12004		Sueldos del Grupo C2	8.462,46
151	12006		Trienios	12.542,08
151	12100		Complemento de destino	51.266,74
151	12101		Complemento específico	52.343,39
151	13000		Retribuciones básicas	32.207,48
151	13002		Otras remuneraciones	30.856,89
151	16000		Seguridad Social	67.179,33
151	20900		Cáñones.	3.200,00
151	21000		Infraestr. y bienes natura	5.000,00
151	21200		Edificios y otras constru	3.000,00
151	21300		Maqu., instalac.y utilaj	8.600,00
151	21600		Equip. proceso información	500,00
151	22000		Ordinario no inventariable	1.400,00
151	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.100,00
151	22002		Material informático no inventariable	1.000,00
151	22100		Energía eléctrica	6.300,00
151	22200		Servicios de telecomunicaciones	1.750,00
151	22202		Telegráficas	540,00
151	22203		Informáticas	200,00
151	22205		Tfonia móvil	300,00
151	22700		Limpieza y aseo	6.050,00
151	22706		Estudios y trabajos técnicos	55.000,00
			Total Programa . . .	411.450,05

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa
(ANTEPROYECTO)**

Programa: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
1532	21000	Infraestr. y bienes natura		60.000,00
1532	21001	Señalización		12.000,00
1532	60000	Inversiones en terrenos		143.000,00
		Total Programa . . .		215.000,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa
(ANTEPROYECTO)**

Programa: 160 ALCANTARILLADO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
160	13000		Retribuciones básicas	18.730,22
160	13002		Otras remuneraciones	21.679,85
160	16000		Seguridad Social	14.790,08
160	21000		Infraestr. y bienes natura	15.000,00
160	21300		Maqu., instalac.y utilaj	26.700,00
160	21400		Elementos de transporte.	10.000,00
160	22100		Energía eléctrica	125.000,00
160	22103		Combustibles y carburantes	7.600,00
160	22199		Otros suministros	3.700,00
160	22401		Primas seguros vehículos	2.400,00
160	22706		Estudios y trabajos técnicos	6.000,00
160	22720		Abastec. Saneam. AGUAGEST	1.095.000,00
160	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.000,00
160	62300		Maquinaria	3.300,00
<i>Total Programa . . .</i>				1.369.900,15

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
161	22101		Agua	550.000,00
161	22114		Aquagest. liquidación	37.000,00
161	22720		Abastec. Saneam. AGUAGEST	1.145.000,00
			Total Programa . . .	1.732.000,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa
(ANTEPROYECTO)**

Programa: 163 LIMPIEZA VIALIA.

--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES		Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
163	22715	Limpieza vialia		450.000,00
		Total Programa . . .		450.000,00

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

Programa: 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
164	13000		Retribuciones básicas	9.324,28
164	13002		Otras remuneraciones	10.850,59
164	16000		Seguridad Social	7.384,00
164	21000		Infraestr.y bienes natura	7.200,00
164	21300		Maqu., instalac.y utilaj	600,00
164	22100		Energía eléctrica	750,00
164	22103		Combustibles y carburantes	300,00
164	22199		Otros suministros	1.800,00
164	22205		Tfonia móvil	400,00
164	22700		Limpieza y aseo	1.750,00
164	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000,00
164	61900		Otr.inver.reposic.infraes	2.800,00
			Total Programa . . .	44.158,87

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

Programa: 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
165	21000		Infraestr.y bienes natura	10.000,00
165	22100		Energía eléctrica	226.000,00
165	22706		Estudios y trabajos técnicos	4.000,00
165	22707		Mto alumbrado público	140.000,00
165	60900		Ot.inv.infr.y b.uso gral	363,00
			Total Programa . . .	380.363,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa
(ANTEPROYECTO)**

Programa: 171 PARQUES Y JARDINES.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
171	21000	Infraestructuras y bienes natura		10.000,00
171	22700	Limpieza y aseo		4.100,00
171	22711	Mantenimiento jardines		200.000,00
		Total Programa . . .		214.100,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa
(ANTEPROYECTO)**

Programa: 1722 PLAYAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
1722	13100		Laboral temporal.	18.083,33
1722	16000		Seguridad Social	6.072,50
1722	21000		Infraestructuras natura	35.000,00
1722	22700		Limpieza y aseo	6.000,00
1722	22715		Limpieza viaria	49.500,00
			Total Programa . . .	114.655,83

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa
(ANTEPROYECTO)**

Programa: 1729 Otras actuaciones de protección del medio ambiente

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
1729	21000		Infraestr.y bienes natura	15.000,00
1729	22199		Otros suministros	4.000,00
1729	22602		Publicidad y propaganda	500,00
1729	22706		Estudios y trabajos técnicos	20.000,00
1729	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.000,00
1729	62300		Maquinaria	2.000,00
			Total Programa . . .	46.500,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa
(ANTEPROYECTO)**

Programa: 2310 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
2310	12001		Sueldos del Grupo A2	52.142,40
2310	12004		Sueldos del Grupo C2	16.325,19
2310	12006		Trienios	9.498,11
2310	12100		Complemento de destino	44.514,74
2310	12101		Complemento específico	30.470,39
2310	13000		Retribuciones básicas	36.014,99
2310	13002		Otras remuneraciones	25.378,95
2310	16000		Seguridad Social	62.507,71
2310	21200		Edificios y otras constru	2.000,00
2310	21300		Maqu., instalac.y utilaj	7.700,00
2310	22000		Ordinario no inventariable	1.000,00
2310	22002		Material informático no inventariable	500,00
2310	22100		Energía eléctrica	1.200,00
2310	22102		Gas	1.500,00
2310	22200		Servicios de telecomunicaciones	3.200,00
2310	22202		Telegráficas	350,00
2310	22203		Informáticas	1.200,00
2310	22205		Tfonia móvil	500,00
2310	22400		Primas de seguros.	200,00
2310	22700		Limpieza y aseo	7.400,00
2310	22743		Activ. Axuda Fogar	60.000,00
2310	22749		SAF dependencia	363.000,00
2310	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	72.500,00
2310	46700		A Consorcios.	82.000,00
2310	46701		Xantar na casa	10.000,00
2310	48000		A Fam.e Inst.sin fines lu	37.400,00
2310	48016		Subvenciones nominativas	14.100,00
			Total Programa . . .	942.602,48
				942.602,48

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa
(ANTEPROYECTO)**

Programa: 2311 JUVENTUD

-- Clasificación --			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
2311	13000		Retribuciones básicas	32.360,90
2311	13002		Otras remuneraciones	30.038,22
2311	16000		Seguridad Social	20.216,35
2311	21200		Edificios y otras constru	1.500,00
2311	21300		Maqu., instalac.y utilaj	4.000,00
2311	22000		Ordinario no inventariable	100,00
2311	22002		Material informático no inventariable	200,00
2311	22100		Energía eléctrica	5.000,00
2311	22200		Servicios de telecomunicaciones	1.000,00
2311	22203		Informáticas	1.500,00
2311	22205		Teléfono móvil	1.000,00
2311	22612		Actividades	10.000,00
2311	22646		Escuela de verano	18.000,00
2311	22700		Limpieza y aseo	4.500,00
2311	63200		Edificios y otras construcciones	10.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	<i>139.415,47</i>

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

Programa: 2410 Fomento del empleo

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
2410	12004		Sueldos del Grupo C2	8.462,46
2410	12006		Trienios	1.201,66
2410	12100		Complemento de destino	5.582,36
2410	12101		Complemento específico	2.370,67
2410	13000		Retribuciones básicas	17.049,06
2410	13002		Otras remuneraciones	13.571,62
2410	13100		Laboral temporal.	19.356,14
2410	16000		Seguridad Social	19.929,62
2410	21300		Maqu., instalac.y utilaj	2.800,00
2410	22000		Ordinario no inventariable	250,00
2410	22002		Material informático no inventariable	250,00
2410	22200		Servicios de telecomunicaciones	800,00
2410	22606		Reuniones, conferencias y cursos	38.000,00
			Total Programa . . .	129.623,59

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa
(ANTEPROYECTO)**

Programa: 2411 Centro de Formación Ocupacional

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
2411	13000		Retribuciones básicas	31.773,48
2411	13002		Otras remuneraciones	20.671,64
2411	16000		Seguridad Social	16.394,88
2411	21200		Edificios y otras constru	1.000,00
2411	22100		Energía eléctrica	3.900,00
2411	22200		Servicios de telecomunicaciones	600,00
2411	22203		Informáticas	500,00
2411	22700		Limpieza y aseo	4.200,00
2411	22706		Estudios y trabajos técnicos	4.235,00
			Total Programa . . .	83.275,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa
(ANTEPROYECTO)

Programa: 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
311	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.000,00
			Total Programa . . .	6.000,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa
(ANTEPROYECTO)**

Programa: 312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
312	21200		Edificios y otras constru	6.000,00
312	21300		Maqu., instalac.y utilaj	2.300,00
312	22100		Energía eléctrica	15.000,00
312	22103		Combustibles y carburantes	7.000,00
312	22199		Otros suministros	500,00
312	22200		Servicios de telecomunicaciones	300,00
312	22203		Informáticas	780,00
312	22205		Tfonia móvil	300,00
312	22700		Limpieza y aseo	28.000,00
312	63200		Edificios y otras construcciones	20.000,00
			Total Programa . . .	80.180,00

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

Programa: 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
3230	13000		Retribuciones básicas	19.029,64
3230	13002		Otras remuneraciones	14.835,36
3230	16000		Seguridad Social	10.684,41
3230	21200		Edificios y otras constru	24.000,00
3230	21300		Maqu., instalac.y utilaj	7.000,00
3230	22100		Energía eléctrica	45.000,00
3230	22102		Gas	450,00
3230	22199		Otros suministros	3.000,00
3230	22200		Servicios de telecomunicaciones	1.300,00
3230	22203		Informáticas	1.550,00
3230	22700		Limpieza y aseo	65.900,00
3230	22706		Estudios y trabajos técnicos	12.000,00
3230	62200		Edificios y otras construcciones	108.500,00
3230	62600		Equipos proceso informac.	10.000,00
			Total Programa . . .	323.249,41

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3231 ESCUELAS INFANTILES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
3231	21200		Edificios y otras constru	6.000,00
3231	21300		Maqu., instalac.y utilaj	2.500,00
3231	22100		Energía eléctrica	9.500,00
3231	22103		Combustibles y carburantes	3.000,00
3231	22200		Servicios de telecomunicaciones	280,00
3231	22203		Informáticas	500,00
3231	22700		Limpieza y aseo	8.800,00
3231	22713		Gestion escuela infantil	203.000,00
3231	22721		Escuela infantil Tarifas	161.000,00
3231	45000		A la Admón Gral. de CC-AA	36.000,00
3231	62600		Equipos proceso informac.	717,00
			Total Programa . . .	431.297,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa
(ANTEPROYECTO)**

Programa: 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
326	22745		Transporte comedor	15.000,00
326	22746		Seriv. activid. extraesc	37.500,00
326	48011		Transporte escolar	6.000,00
326	48013		Material escolar	8.000,00
326	48016		Subvenciones nominativas	88.620,00
			<i>Total Programa . . .</i>	<i>155.120,00</i>

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

Programa: 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

-- Clasificación --			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
330	13000		Retribuciones básicas	35.268,82
330	13002		Otras remuneraciones	27.102,10
330	16000		Seguridad Social	19.486,32
330	22000		Ordinario no inventariable	500,00
330	22002		Material informático no inventariable	200,00
330	22199		Otros suministros	700,00
330	22205		Teléfono móvil	400,00
330	22602		Publicidad y propaganda	4.000,00
			Total Programa . . .	87.657,24

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa
(ANTEPROYECTO)**

Programa: 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
3321	12001		Sueldos del Grupo A2	13.035,60
3321	12006		Trienios	2.363,30
3321	12100		Complemento de destino	8.242,50
3321	12101		Complemento específico	5.503,97
3321	13000		Retribuciones básicas	20.740,66
3321	13002		Otras remuneraciones	14.991,97
3321	13100		Laboral temporal.	10.619,53
3321	16000		Seguridad Social	22.022,07
3321	22000		Ordinario no inventariable	500,00
3321	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.200,00
3321	22002		Material informático no inventariable	1.700,00
3321	22003		Libros	9.000,00
3321	22609		Actividades culturales y deportivas	28.000,00
			Total Programa . . .	139.919,60

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

Programa: 333

EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
333	20900	Cáñones.		3.500,00
333	21200	Edificios y otras constru		7.000,00
333	21300	Maqu., instalac.y utilaj		5.000,00
333	22100	Energía eléctrica		14.000,00
333	22103	Combustibles y carburantes		5.000,00
333	22199	Otros suministros		1.000,00
333	22200	Servicios de telecomunicaciones		1.700,00
333	22203	Informáticas		1.900,00
333	22700	Limpieza y aseo		32.800,00
333	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		1.000,00
333	62500	Mobiliario		12.000,00
333	62600	Equipos proceso informac.		4.000,00
333	63200	Edificios y otras construcciones		7.500,00
<i>Total Programa . . .</i>				96.400,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa
(ANTEPROYECTO)**

Programa: 3340 Promoción cultural

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
3340	22000		Ordinario no inventariable	800,00
3340	22002		Material informático no inventariable	500,00
3340	22609		Actividades culturales y deportivas	70.000,00
3340	22620		Muestra de Teatro	6.000,00
3340	22636		Escuela mpal teatro	6.000,00
3340	22637		Cia. mapl de teatro	6.000,00
3340	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.000,00
3340	48000		A Fam.e Inst.sin fines lu	18.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	122.300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3341 Escuela Municipal de Música

--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES		Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
3341	21300	Maqu., instalac.y utilaj		1.500,00
3341	22000	Ordinario no inventariable		1.000,00
3341	22601	Atenciones protocolarias y representativas		2.000,00
3341	22728	Gestion Escuela Música		102.000,00
		Total Programa . . .		106.500,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa
(ANTEPROYECTO)**

Programa: 3342 NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
3342	22602		Publicidad y propaganda	2.000,00
3342	22699		Otros gastos diversos	6.000,00
			Total Programa . . .	8.000,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa
(ANTEPROYECTO)**

Programa: 337 (ANTEPROYECTO)

INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
337	21200		Edificios y otras constru	10.000,00
337	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.200,00
337	22100		Energía eléctrica	13.000,00
337	22102		Gas	3.200,00
337	22199		Otros suministros	5.441,00
337	22200		Servicios de telecomunicaciones	1.500,00
337	22203		Informáticas	2.300,00
337	48000		A.Fam.e Inst.sin fines lu	29.400,00
			Total Programa . . .	67.041,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa
(ANTEPROYECTO)**

Programa: 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
338	22626		Fiestas	270.000,00
			Total Programa . . .	270.000,00

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

Programa: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
341	13100		Laboral temporal.	23.419,43
341	16000		Seguridad Social	7.535,77
341	22199		Otros suministros	10.000,00
341	22205		Tfonia móvil	400,00
341	22400		Primas de seguros.	10.000,00
341	22609		Actividades culturales y deportivas	46.225,00
341	22722		Concesion pabellon y pisc	233.000,00
341	48000		A Fam.e Inst.sin fines lu	66.500,00
			Total Programa . . .	397.080,20

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

Programa: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica	
342	21200	Edificios y otras constru	15.600,00
342	22100	Energía eléctrica	23.000,00
342	22700	Limpieza y aseo	5.700,00
342	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00
342	62500	Mobiliario	4.200,00
342	63200	Edificios y otras construcciones	25.800,00
		Total Programa . . .	84.300,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa
(ANTEPROYECTO)**

Programa: 4311 FERIAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
4311	22612		Actividades	50.000,00
	22706		Estudios y trabajos técnicos	1.000,00
			Total Programa . . .	51.000,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa
(ANTEPROYECTO)**

Programa: 4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
4312	20200		Arrend.edif.y otras const	13.300,00
4312	21200		Edificios y otras constru	1.500,00
4312	22100		Energía eléctrica	1.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	<i>15.800,00</i>

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa
(ANTEPROYECTO)**

Programa: 432

INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
432	13000		Retribuciones básicas	10.018,28
432	13002		Otras remuneraciones	8.416,78
432	16000		Seguridad Social	5.696,43
432	21008		Señalización turística	2.000,00
432	21200		Edificios y otras constru	500,00
432	22000		Ordinario no inventariable	1.000,00
432	22205		Tfónica móvil	780,00
432	22602		Publicidad y propaganda	8.000,00
432	22700		Limpieza y aseo	900,00
432	22706		Estudios y trabajos técnicos	5.000,00
			Total Programa . . .	42.311,49

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa
(ANTEPROYECTO)**

Programa: 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
433	22606		Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00
			Total Programa ...	3.000,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa
(ANTEPROYECTO)**

Programa: 4412 OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES			Créditos Iniciales
--- Clasificación ---			
Programas	Económic	Orgánica	
4412	45000	A la Admón Gral. de CC.AA	35.000,00
		Total Programa . . .	35.000,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa
(ANTEPROYECTO)**

Programa: 442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES		Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica			
442	21000		Infraestr.y bienes natura		3.000,00
			Total Programa . . .		3.000,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa
(ANTEPROYECTO)**

Programa: 453 CARRETERAS.

--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES		Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
453	21000	Infraestr.y bienes natura		98.000,00
453	21001	Señalización		5.000,00
453	60900	Ot.inv.infr.y b.uso gral		9.000,00
			Total Programa . . .	112.000,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa
(ANTEPROYECTO)**

Programa: 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
491	13000		Retribuciones básicas	42.163,18
491	13002		Otras remuneraciones	39.378,24
491	16000		Seguridad Social	25.271,19
491	22200		Servicios de telecomunicaciones	400,00
491	22203		Informáticas	200,00
491	22699		Otros gastos diversos	400,00
491	22700		Limpieza y aseo	2.900,00
			<i>Total Programa . . .</i>	<i>110.712,61</i>

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

Programa: 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
912	10000		Retribuciones básicas	167.500,00
912	11000		Retribuciones básicas	12.500,00
912	16000		Seguridad Social	58.280,00
912	22205		Teléfono móvil	5.000,00
912	22601		Atenciones protocolarias y representativas	5.000,00
912	22602		Publicidad y propaganda	1.000,00
912	22700		Limpieza y aseo	1.200,00
912	23000		De los miembros de los órganos de gobierno	2.000,00
912	23301		Asistencias órganos coleg	24.480,00
912	48009		Asignación grupos polític	22.200,00
912	48012		FEGAMP	900,00
<i>Total Programa . . .</i>				300.060,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa
(ANTEPROYECTO)**

Programa: 9200 Administración general

--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES		Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
9200	12000		Sueldos del Grupo A1	29.648,44
9200	12003		Sueldos del Grupo C1	29.951,46
9200	12004		Sueldos del Grupo C2	50.774,76
9200	12005		Sueldos del Grupo E	7.755,44
9200	12006		Trienios	22.356,12
9200	12100		Complemento de destino	84.386,12
9200	12101		Complemento específico	93.349,79
9200	13000		Retribuciones básicas	9.310,67
9200	13002		Otras remuneraciones	6.373,00
9200	15100		Gratificaciones.	4.000,00
9200	16000		Seguridad Social	82.665,94
9200	16204		Acción social	13.000,00
9200	21200		Edificios y otras constru	7.000,00
9200	21300		Maqu., instalac.y utilaj	10.000,00
9200	21600		Equip.proceso información	1.500,00
9200	22000		Ordinario no inventariable	6.000,00
9200	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.500,00
9200	22002		Material informático no inventariable	800,00
9200	22100		Energía eléctrica	10.000,00
9200	22103		Combustibles y carburantes	2.500,00
9200	22104		Vestuario	500,00
9200	22199		Otros suministros	500,00
9200	22200		Servicios de telecomunicaciones	15.500,00
9200	22201		Postales	24.000,00
9200	22202		Telegráficas	600,00
9200	22203		Informáticas	4.000,00
9200	22205		Tfonia móvil	700,00
9200	22400		Primas de seguros.	8.200,00
9200	22401		Primas seguros vehículos	400,00
9200	22402		Primas seguros. RC	8.500,00
9200	22602		Publicidad y propaganda	5.000,00

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

Programa: 9200 Administración general

--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Organica	
9200	22603	Publicación en Diarios Oficiales	4.000,00
9200	22604	Jurídicos, contenciosos	100.000,00
9200	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	5.000,00
9200	22634	Gastos caja fija	2.000,00
9200	22699	Otros gastos diversos	500,00
9200	22700	Limpieza y aseo	13.100,00
9200	22727	Higiene publica	4.000,00
9200	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	53.900,00
9200	23020	Del personal no directivo	3.000,00
9200	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00
9200	62500	Mobiliario	2.900,00
9200	62600	Equipos proceso informac.	6.300,00
9200	63200	Edificios y otras construcciones	13.450,00
9200	83001	Prestamos personal	15.000,00
<i>Total Programa . . .</i>			773.921,74

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

Programa: 9201 Brigada de servicios

Programas	--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
	Económico	Orgánica		
9201	12005		Sueldos del Grupo E	7.755,44
9201	12006		Trienios	2.477,02
9201	12100		Complemento de destino	4.312,98
9201	12101		Complemento específico	6.477,90
9201	13000		Retribuciones básicas	96.276,12
9201	13002		Otras remuneraciones	108.386,77
9201	16000		Seguridad Social	77.516,81
9201	20400		Arrendamientos de material de transporte	15.000,00
9201	21200		Edificios y otras constru.	2.500,00
9201	21300		Maqu., instalac.y utilaj	11.000,00
9201	21400		Elementos de transporte.	3.000,00
9201	22103		Combustibles y carburantes	16.000,00
9201	22104		Vestuario	7.000,00
9201	22199		Otros suministros	24.000,00
9201	22205		Tfónia móvil	2.000,00
9201	22401		Primas seguros vehículos	4.500,00
9201	22700		Limpieza y aseo	2.700,00
			Total Programa . . .	390.903,04

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
924	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.000,00
			Total Programa . . .	6.000,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa
(ANTEPROYECTO)**

Programa: 931 (ANTEPROYECTO)

Programa: 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES		Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
931	12000		Sueldos del Grupo A1	29.648,44
931	12001		Sueldos del Grupo A2	13.035,60
931	12004		Sueldos del Grupo C2	42.312,30
931	12006		Trienios	13.388,82
931	12100		Complemento de destino	63.252,84
931	12101		Complemento específico	71.500,75
931	16000		Seguridad Social	54.463,18
931	22708		Servicios de recaudación a favor de la entidad	218.567,86
			Total Programa . . .	506.169,79

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017**(ANTEPROYECTO)****RESUMEN POR CAPÍTULO Y ÁREA DE GASTO****ÁREA DE GASTO**

	1	2	3	4	9	<i>Total</i>
C	1.431.928,70	515.831,54	254.881,45	130.944,10	1.262.656,71	3.596.242,50
A	4.501.648,64	625.585,00	1.674.926,00	197.880,00	653.647,86	7.651.687,50
P	4	143.500,00	252.520,00	35.000,00	75.100,00	506.120,00
T	6	151.463,00	10.000,00	192.717,00	9.000,00	22.650,00
U						385.830,00
L	8				15.000,00	15.000,00
O						
<i>Total</i>	6.085.040,34	1.294.916,54	2.375.044,45	372.824,10	2.029.054,57	12.156.880,00

ESTADO DE INGRESOS

ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO DE SADA PARA O EXERCIZO 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Resumen por Capítulos

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

Capítulo	Descripción	Previsiones Iniciales
1	IMPUESTOS DIRECTOS	3.810.200,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	80.000,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.954.080,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.017.500,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	249.700,00
	Operaciones Corrientes	12.111.480,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	40.400,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00
	Operaciones de Capital	45.400,00
	Total general	12.156.880,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 por Capítulo y Artículo

(ANTEPROYECTO)

Clasificación	Cap.	Art.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
				Por Artículos	Por Capítulos
1	11	11	Impuestos sobre el capital	3.680.200,00	3.680.200,00
1	13		Impuesto sobre las Actividades Económicas	130.000,00	130.000,00
1			IMPUESTOS DIRECTOS		3.810.200,00
2	29		Otros impuestos indirectos	80.000,00	80.000,00
2			IMPUESTOS INDIRECTOS		80.000,00
3	30		Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	2.240.000,00	2.240.000,00
3	31		Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter so	180.000,00	180.000,00
3	32		Tasas por la realización de actividades de competencia local	117.000,00	117.000,00
3	33		Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe	296.280,00	296.280,00
3	34		Precios públicos	345.800,00	345.800,00
3	36		Ventas	550.000,00	550.000,00
3	39		Otros ingresos	225.000,00	225.000,00
3			TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		3.954.080,00
4	42		De la Administración del Estado	2.872.000,00	2.872.000,00
4	45		De Comunidades Autónomas	1.019.000,00	1.019.000,00
4	46		De Entidades locales	126.500,00	126.500,00
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.017.500,00
5	52		Intereses de depósitos	3.500,00	3.500,00
5	54		Rentas de bienes inmuebles	15.000,00	15.000,00
5	55		Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	231.200,00	231.200,00
5			INGRESOS PATRIMONIALES		249.700,00
6	60		De terrenos	40.400,00	40.400,00
6			ENAJENACION DE INVERSIONES		40.400,00
8	83		Reintegro de préstamos de fuera del sector público	5.000,00	5.000,00
8			ACTIVOS FINANCIEROS		5.000,00
			<i>Suman las Previsiones ↓</i>	<i>12.156.880,00</i>	<i>12.156.880,00</i>

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales
	11200	I.B.I. Rústica	5.200,00
	11300	I.B.I. Urbana	2.900.000,00
	11500	I.V.T.M.	640.000,00
	11600	I.I.V.T.N.U.(Plusvalía)	135.000,00
	13000	I.A.E.	130.000,00
	29000	Otros impuestos indirecto	80.000,00
	30000	Serv. abastecimiento agua	1.145.000,00
	30100	Serv. de alcantarillado	1.095.000,00
	31201	Escuela de música	15.000,00
	31202	Guardería municipal	161.000,00
	31902	Serv. Emergencia Mpal	4.000,00
	32100	Licencias urbanísticas.	25.000,00
	32200	Céd. habitab. y lic.prim.	25.000,00
	32301	Lic. apertura estableceme	500,00
	32302	Licenzas saneam-alcantari	4.000,00
	32303	Licenzas abastecimiento a	8.500,00
	32500	Tasa expedición de docume	13.000,00
	32600	Tasa por retirada vehícul	5.000,00
	32901	Cementerio	35.000,00
	32903	Servizo destrac.sumidoir.	1.000,00
	33100	Tasa por entrada de vehíc	45.000,00
	33200	T.utiliz.priv.serv.sumini	115.000,00
	33300	Tasa utiliz.priv.telecomu	17.000,00
	33500	T. ocup.vía púb.c/ terraz	16.000,00
	33800	Compensación de Telefónic	36.000,00
	33901	Puestos barracas	25.000,00
	33903	Mercado municipal	1.500,00
	33904	Vallas, andamios...	5.000,00
	33905	Cajeros automáticos	1.380,00
	33906	Puestos feirón	33.000,00
	33907	Otra ocupac. via publica	1.400,00
	34101	Ayuda domicilio	70.000,00
	34201	Aula teatro	4.000,00
	34202	Actividades extraescolare	22.000,00
	34301	Pabellón y piscina	233.000,00
	34901	Actividades culturales	1.800,00
	34902	Actividades ocio	8.000,00
	34903	Actividades maiores	7.000,00
	36000	Ventas auga	550.000,00
	39100	Multas por infracciones urbanísticas	30.000,00
	39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	2.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales
	39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	55.000,00
	39211	Recargo de apremio	60.000,00
	39300	Intereses de demora.	20.000,00
	39900	Otros ingresos diversos.	18.000,00
	39903	Ingresos festejos	30.000,00
	39904	Ingresos por siniestros	10.000,00
	42000	Participación en Tributos del Estado	2.872.000,00
	45000	Participación en los tributos de la Comunidad Autónoma	605.000,00
	45002	Transferencias corrientes en cumplimiento de los convenios s	360.000,00
	45050	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscr	12.000,00
	45061	Juzgado de paz	3.200,00
	45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General d	38.800,00
	46100	De Diput., Consejos o Cab	102.000,00
	46106	Subv. Limpieza playas	24.500,00
	52000	Intereses de depósitos.	3.500,00
	54200	Arrend. de fincas rústica	15.000,00
	55004	Canon servicio agua	1.700,00
	55005	Canon alcantarillado	135.000,00
	55006	Canon casetas paseo	14.000,00
	55007	Canon pisc. y pab. mpal.	80.500,00
	60000	Venta de solares	40.400,00
	83000	R.prést. no s.público c/p	5.000,00
		Total general	12.156.880,00

BASES DE EXECUCIÓN

ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO DE SADA PARA O EXERCIZO 2017

CONCELLO DE SADA

BASES DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO DO ANO 2017

TÍTULO I. PRINCIPIOS XERAIS.

BASE 1. Normas legais e complementarias.

1. As presentes Bases de Execución do Orzamento redáctanse co obxectivo de adaptar as disposicións xerais vigentes en materia orzamentaria á organización e circunstancias propias da Corporación, ditando as normas necesarias para a súa axeitada xestión, establecendo cantas prevencións se consideren oportunas ou convenientes para a mellor realización dos gastos e recadación dos recursos, todo iso ao amparo do disposto nos artigos 165 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e 9 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, que desenvolve o Capítulo Primeiro do Título Sexto da citada Lei.
2. A aprobación, execución e liquidación do Orzamento, así como o desenvolvemento da xestión económica e a súa fiscalización, levarase a cabo mediante o cumprimento das normas legais, regulamentarias e demais disposicións de carácter xeral que regulan a actividade económica das Corporacións Locais, e das presentes Bases de execución do Orzamento.

BASE 2. Ámbito de aplicación. Entrada en vigor. Modificación Bases de Execución.

1. En virtude do establecido no artigo 9.1 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, estas Bases só estarán en vigor durante a vixencia do orzamento do exercicio 2017 e, no seu caso, durante o período de prórroga deste.
2. Calquera que sexa a data da súa aprobación definitiva, expresa ou tácita, a entrada en vigor do Orzamento Xeral da Corporación para o ano 2017 verase demorada ata a efectiva publicación no BOP, de conformidade co disposto no artigo 169.5 do TRLFL.
3. Dende a aprobación definitiva do Orzamento, manterase unha copia deste e da súa documentación complementaria a disposición do público para os efectos informativos.
4. A modificación das presentes Bases requirirá o mesmo procedemento para a súa tramitación que o determinado para a aprobación do Orzamento.

BASE 3. Interpretación.

As dúbdas que poidan xurdir durante o período de aplicación destas Bases serán resoltas pola Alcaldía-Presidencia, por proposta da Concellaría delegada de Facenda e logo de informe de Intervención, en todo caso, e da Secretaría, se procedese.

TÍTULO II. O ORZAMENTO XERAL PARA O ANO 2017.

CAPÍTULO PRIMEIRO: ESTRUTURA ORZAMENTARIA

BASE 4. Estrutura Orzamentaria.

1. Para a confección do Orzamento Xeral da Corporación, aplicáronse as estruturas funcional e económica aprobadas pola Orde EHA/3565/2008, do 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos orzamentos das entidades locais, presentándose en consecuencia co seguinte detalle:
 - a) Estado de Gastos.

- Clasificación por programas, con desenvolvemento a nivel de tres díxitos como mínimo (áreas de gasto, políticas de gasto e grupos de programas de gasto)
 - Clasificación económica, con desenvolvemento a cinco díxitos (capítulo, artigo, concepto e subconcepto)
- b) Estado de Ingresos.
- Clasificación económica, con desenvolvemento a nivel de subconcepto. Cinco díxitos.
2. A concunciñón das devanditas clasificacións constitúe a aplicación orzamentaria, a expresión cifrada da cal é o crédito orzamentario. O rexistro contable dos créditos, das súas modificacións e das operacións de execución do gasto, realizarase sobre a aplicación orzamentaria antes definida. O control fiscal efectuarase sobre o nivel de vinculación xurídica establecido nas presentes bases.
 3. O rexistro contable das previsións iniciais, das súas modificacións e das operacións de execución do orzamento de ingresos, realizarase sobre o concepto orzamentario correspondente. Conforme ao establecido na Circular da Intervención Xeral da Administración do Estado de 11/03/1985, poderanse realizar imputacións contables a concepto ou conceptos dun artigo ainda que non figuren abertos na contabilidade de gastos por non contar con dotación orzamentaria, sempre que exista crédito dispoñible na bolsa de vinculación xurídica dos créditos. De forma absolutamente excepcional, en función da natureza do gasto, poderán incoarse expedientes de modificacións de crédito mediante a modalidade de transferencias de crédito que implique creación de crédito novo non previsto inicialmente no estado de gastos orzamentarios, coas restricións sinaladas na Base 12.

BASE 5. Prórroga do orzamento.

1. Se ao inicio do exercicio económico 2018 non entrase en vigor o Orzamento correspondente ao mencionado exercicio, considerarase automaticamente prorrogado o do ano 2017 ata o límite dos seus créditos iniciais.
2. A prórroga non afectará aos créditos para gastos correspondentes a servizos ou proxectos de investimento ou correntes que deban concluir no exercicio anterior ou estean financiados con ingresos específicos ou afectados, que exclusivamente fosen a percibirse no devandito exercicio. Para tales efectos, a Alcaldía-Presidencia determinará mediante Resolución motivada, logo de informe da Intervención Municipal, o Estado de Gastos e Ingresos que se prorrogue, de acordo coas previsións contidas no artigo 21 do Real Decreto 500/1990, podendo acumular na correspondente Resolución acordos sobre incorporación de remanentes na forma prevista nos artigos 47 e 48 do mencionado Real Decreto.
3. Mentre dure a vixencia da prórroga poderán aprobase as modificacións orzamentarias legalmente previstas; aprobado o novo Orzamento, deberán efectuarse os axustes necesarios para dar cobertura ás operacións efectuadas durante a vixencia da prórroga orzamentaria.
4. A entrada en vigor do orzamento habilitará para que as operacións realizadas sobre a prórroga sexan traspasadas, segundo a sua natureza e previo informe da intervención municipal, á nova estructura aprobada.

CAPÍTULO SEGUNDO: XESTIÓN ORZAMENTARIA

BASE 6. Dos créditos orzamentarios.

1. Os créditos para gastos destinaranse exclusivamente á finalidade específica para a que fosen autorizados no Orzamento Xeral ou nas súas modificacións debidamente aprobadas, tendo carácter limitativo e vinculante ao nivel de vinculación xurídica establecido nestas Bases.
2. A xestión e execución do Orzamento de Gastos corresponde aos órganos da Corporación conforme ás competencias que legalmente teñen atribuídas ou ás que por delegación lle sexan conferidas.
3. Con cargo aos créditos do Estado de Gastos só poderán contraerse obrigas derivadas de adquisicións, obras, servizos e demais prestacións ou gastos que en xeral se realicen no ano natural, sendo nulos de pleno derecho os acordos, resolucións e actos administrativos que infrinxan estas normas, sen prexuízo das responsabilidades a que haxa lugar. Non obstante, poderán aplicarse aos créditos do Orzamento vixente, no momento do seu recoñecemento, as obrigas seguintes:
 - a) As que resulten da liquidación de atrasos a favor do persoal que perciba as súas retribucións con cargo ao Orzamento Xeral da Corporación.
 - b) As derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en exercicios anteriores. No suposto previsto no artigo 47.5 do R.D. 500/1990, do 20 de abril, requirirase a previa incorporación dos créditos correspondentes.
 - c) Con carácter excepcional, as obrigas procedentes de exercicios anteriores a que se refire o artigo 60.2 do R.D. 500/1990 conforme aos seguintes criterios:
 - Gastos correntes relativos a mantencións de servizos ordinarios e periódicos, devengados nos dous últimos meses do exercicio anterior, sempre que o gasto se executase con respecto ás directrices normativas e orzamentarias vixentes, incluídas as sinaladas nas presentes Bases de execución, e sempre que exista crédito abondo nas consignacións orzamentarias incluídas nos Orzamentos, poderán ser aprobadas por órgano competente en función da repartición competencial e os decretos de delegación de competencias para aprobación de gastos.

- Nos casos nos que o Pleno habilite de forma expresa coa aprobación do orzamento, o crédito inicial orzamentario suficiente para a incoación do correspondente expediente de recoñecemento extraxudicial de obrigas, e sempre que o gasto se realizase respectando todas as disposicións normativas que fosen aplicables, sen que polo tanto se incorra en omisión do procedemento esixible para a súa execución, a tramitación do seu expediente de recoñecemento corresponderá á Alcaldía-Presidencia ou ao órgano competente en función dos decretos de delegación.
- No resto dos supostos, o acordo de aprobación deberá ser adoptado polo Pleno da Corporación, coa formación previa do expediente de modificación orzamentaria que, no seu caso, fose requerido para a habilitación do correspondente crédito orzamentario, e logo de informe da Intervención Municipal. Non obstante o dito, no suposto de que no orzamento municipal en vigor exista crédito adecuado para o finanzamento dos gastos pendentes procedentes de exercizos anteriores, estes poderán ser aplicados con prioridade sobre gastos posteriores a efectos de cumprimento cos periodos legais de pagamento, sen perxuízo da recuperación dos saldos das aplicacións empregadas mediante a aprobación posterior de expediente de modificación orzamentaria.
- Os procedementos iniciaranse a instancia da Unidade xestora do gasto, coa conformidade do Concelleiro Delegado correspondente e do Concelleiro Delegado de Facenda, a cal solicitará a imputación das obrigas a créditos do exercicio corrente, achegándose informes de xestión nos que se especifiquen as causas xustificativas polas que non pudo realizarse a súa imputación orzamentaria no exercicio de remuneración.

BASE 7. Tramitación anticipada de gastos.

1. Os expedientes que haxan de xerar obrigas económicas para o Concello, poderán iniciarse no exercicio orzamentario inmediatamente anterior a aquel no que se haxa de materializar a contraprestación, de conformidade co establecido na normativa sobre Contratos do Sector Público, debendo reflectirse no correspondente Prego de Condicións Administrativas Particulares a circunstancia de que o gasto proxectado queda condicionado á existencia de crédito axeitado e suficiente.
2. Para iniciar a tramitación anticipada de expedientes de gasto deberase ter aprobado inicialmente o proxecto de orzamento ou de modificación de crédito que o soporte. Non obstante o dito, no caso de gastos correntes previstos no orzamento, poderase iniciar a tramitación anticipada en calquera momento do exercizo.
3. O certificado de existencia de crédito substituirase por informe de Intervención no que se farán constar, as circunstancias anteriores.
4. A validez de todos os actos de trámite ditados nestes expedientes entenderase condicionada a que, ao autorizarse o compromiso de gasto, subsistan as mesmas circunstancias de feito e de dereito existentes no momento en que aqueles foron ditados, o que se acreditará no expediente por medio de diligencia subscrita polo responsable da Unidade xestora.

BASE 8. Gastos con financiamento afectado.

1. A autorización de gastos con cargo ao importe dos créditos finanziados con recursos extraordinarios (subvencións finalistas, operacións de empréstito, contribucións especiais, alienacións de inmobiliizado, etc) supeditase á certificación de existencia de crédito por parte da Intervención Municipal, que esixirá a acreditación documental no expediente da executividade de tales recursos.
2. En todo caso, a disposición ou compromiso deste tipo de gastos quedará subordinada á obtención do documento acreditativo do dereito a favor da entidade local, entendido como compromiso firme de financiamento, cando menos.
3. Entenderase como documento xustificativo necesario e suficiente:
 - Nas subvencións e transferencias doutros entes públicos, a notificación oficial da concesión ou copia dos convenios subscritos.
 - Nos donativos, axudas, achegas en xeral, o compromiso documental subscrito cos devanditos entes. No suposto de achegas para o financiamento de gastos correntes sen que se especifique afectación ningunha ao destino dos fondos por parte do concedente, practicarase o correspondente asento contable de liquidación sen codificación e sen vinculación específica a gasto concreto.
 - Nas operacións de crédito, o contrato subscrito coa entidade financeira.
 - Nas alienacións de bens patrimoniais, o acto administrativo do acordo de adxudicación adoptado por órgano competente.
4. Gastos plurianuais.
 - Naqueles casos en que se houbese de realizar investimentos ou calquera outro tipo de gasto que tivese carácter pluriannual, poderanse excepcionar os límites por anualidade aos que se refire o artigo 174.3 do TRLRFL, cando fose necesario por motivo das características especiais do gasto ou do financiamento alleo procedente doutras Administracións, extremos estes que deberán ser debidamente xustificados por informe da Concellería Delegada de Facenda; todo elo de acordo co artigo 174.5 da devandita norma legal.

BASE 9. Proxectos de investimento.

1. Os proxectos de investimento e o seu financiamento quedarán establecidos, no seu caso, polo Anexo de Investimentos do Orzamento. A súa execución terá prioridade sobre outros que, no seu caso, puidesen imputarse ao crédito orzamentario respectivo.
2. A determinación específica dos citados proxectos así como o seu financiamento virá establecida no Anexo de Investimentos con especificación do investimento a realizar e o crédito que o financia. As alteracións no Anexo de Investimentos deberán ser aprobadas polo Pleno da Corporación cos mesmos requisitos que a aprobación do Orzamento, sempre que as devanditas alteracións esixan modificacións orzamentarias de competencia plenaria. Noutro caso, será a Alcaldía a que mediante resolución motivada, en función das necesidades dos servizos municipais, poida realizar alteracións coas limitacións sinaladas na presente Base.

BASE 10. Nivel de vinculación xurídica.

Coa finalidade de dar cumprimento ao principio de especialidade contitativa, que fixa o límite máximo de gasto, establecese para o exercicio 2017 o seguinte nivel de vinculación xurídica dos créditos orzamentarios:

1. Regra Xeral: Grupo de programas (tres díxitos) e Capítulo (un díxito).
2. Excepcións á Regra Xeral:
 - a) Gastos do capítulo 1, Gastos de Persoal: para este exercicio orzamentario 2017 os créditos do capítulo 1 estarán vinculados a nivel de Capítulo (clasificación económica) e Área de Gasto (clasificación por programas).
 - b) Os proxectos de gasto con finanzamento afectado vincularán en sí mesmos segundo a regra xeral
 - c) Vincularán a nivel de política de gasto as aplicacións incluidas nas seguintes salvo que se especifiquen vinculacións más ou menos restrictivas noutros apartados da presente Base:
 - Area de gasto 17
 - Area de gastos 32
 - Area de gastos 34
 - d) Vincularán a nivel de programa as aplicacións incluidas nos seguintes salvo que se especifiquen vinculacións menos restrictivas noutros apartados da presente Base:
 - 2310
 - 2311
 - 2410
 - 2411
 - 3231
 - 4311
 - 4312
 - 4412
 - e) As aplicacións declaradas como ampliables vinculan en sí mesmas

CAPÍTULO TERCEIRO: MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS

BASE 10 bis. Normas Comúns

1. Dende o punto de vista procedural, os expedientes de modificacións de créditos seguirán distinto procedemento de aprobación segundo o órgano competente para a súa aprobación:
 - a) Os expedientes de modificacións de créditos a aprobación dos cales compete ao Pleno da Corporación, seguirán as normas de tramitación e o réxime de exposición pública, publicacións e recursos establecidos para a tramitación do Orzamento no Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, Texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e no Real Decreto 500/1990, do 20 de abril.
 - b) Os expedientes de modificacións de créditos a aprobación dos cales compete á Alcaldía, aprobaranse por resolución do devandito órgano, sendo esta inmediatamente executiva sen necesidade de publicidade ningunha. Non obstante, deberá darse conta ao Pleno na primeira sesión ordinaria que se celebre. Entenderase realizado este trámite polo mero feito de incluír o decreto de aprobación do expediente na relación de resolucións da Alcaldía que esta someta a consideración do Pleno.
2. Admitirase a aprobación de expedientes de modificación de créditos distintos nun só acto administrativo, cando así conveña para o mellor seguimento contable do gasto en virtude da súa natureza de proxecto de gasto, e sempre que se delimita por separado o contido de cada un deles.

BASE 11. Créditos extraordinarios e suplemento de créditos.

1. Os créditos extraordinarios e suplementos de crédito que se tramiten durante a vixencia do orzamento xeral ateranse ás normas establecidas no artigo 177 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, artigos 35 a 38 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril e ás contempladas nesta Base.

2. Cando exista a necesidade de realizar un gasto específico e determinado que non admite demora ata o exercicio seguinte, e para o que non exista crédito ou o existente sexa insuficiente e non sexa susceptible de ampliación, poderá ordenarse pola Alcaldía-Presidencia a tramitación de expediente de modificación orzamentaria de crédito extraordinario ou de suplemento de crédito, que se poderá financiar:
 - a) con cargo ao remanente líquido de tesourería
 - b) con novos ingresos non previstos
 - c) con maiores ingresos efectivamente recadados sobre os totais previstos nalgún concepto do Orzamento
 - d) con recursos procedentes de operacións de crédito para os gastos de investimento
 - e) con baixas de créditos de aplicacións de gastos non comprometidas, sempre que se estimen reducibles sen perturbación do servizo.
3. O expediente incoarase a instancias da unidade administrativa que teña ao seu cargo a xestión do crédito, por orde da Alcaldía ou Concelleiro delegado da área correspondente. A proposta acompañarase unha memoria xustificativa da necesidade de efectuar os gastos, da imposibilidade de demorar a execución a ulteriores exercicios e da inexistencia ou insuficiencia de crédito ao nivel de vinculación xurídica.
4. A tramitación de ambos os dous expedientes realizarase de acordo coas normas establecidas no artigo 177 do TRLFL e artigos 35 a 38 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril.

BASE 12. Transferencias de crédito.

1. Cando as modificacións orzamentarias non afecten á contía total do orzamento, por imputarse total ou parcialmente o crédito a outra aplicacións orzamentarias, ante a necesidade de crédito nestas, poderá tramitarse unha transferencia de crédito.
2. Correspondrá ao Pleno do Concello, por proposta da Alcaldía e logo de informe de Intervención, autorizar transferencias de crédito entre conceptos pertencentes a distinto área de gasto, salvo cando as altas e/ou baixas afecten a créditos de persoal. Corresponde á Alcaldía-Presidencia, logo de informe de Intervención, a autorización das demais transferencias de crédito, e cando as altas e baixas afecten a créditos de persoal, en todo caso.
3. Poden realizarse transferencias de crédito, entendidas como traspasos de dotacións entre créditos, entre os diferentes créditos do orzamento mesmo coa creación de créditos novos, coas restricións establecidas no artigo 52 da Lei 47/2003, do 26 de novembro, Xeral Orzamentaria. As competencias conferidas ao Concello Pleno e á Alcaldía implican a posibilidade de creación de novos conceptos e subconceptos no seu caso, coas limitacións e condicionantes sinalados na Base 4, sen preuízo, no suposto de vixencia de prórroga orzamentaria, dos gastos plurianuais derivados de expedientes de contratación validamente tramitados.
4. As transferencias de crédito de calquera clase estarán suxeitas ás limitacións que se establecen nos artigos 179 e 180 TRLFL e no artigo 41 do R.D. 500/1990, e en concreto:
 - a) non afectarán aos créditos ampliables nin aos extraordinarios concedidos durante o exercicio
 - b) non poderán minorarse, mediante transferencia, os créditos que sexan incrementados con suplementos ou transferencias, salvo cando a transferencia afecte integralmente a créditos de persoal, nin os créditos incorporados como consecuencia de remanentes non comprometidos procedentes de orzamentos pechados
 - c) non se incrementarán créditos que, como consecuencia doutras transferencias, sexan obxecto de minoración, salvo cando a transferencia afecte integralmente a créditos de persoal.
5. As limitacións que reflexa o apartado anterior non afectarán ás transferencias de crédito que se refiran aos programas de imprevistos e funcións non clasificadas nin serán de aplicación cando se trate de transferencias motivadas por reorganizacións administrativas aprobadas polo Pleno.

BASE 13. Xeración de crédito.

1. Poderán xerar crédito no Estado de Gastos, aqueles ingresos de natureza non tributaria que teñan as seguintes características:
 - a) Achegas ou compromisos firmes de achega de persoas físicas ou xurídicas para financiar, xuntamente co Concello, gastos que pola súa natureza sexan da competencia local, tales como os que proveñan de convenios con outras administracións ou particulares para actuacións concretas, sempre que o gasto correspondente haxa de levarse a cabo pola Corporación.
No suposto de que tales achegas xa estivesen contempladas como previsión no Estado de Ingresos do Orzamento, o importe do crédito a xerar será igual á diferenza positiva entre o importe efectivo da achega e o da previsión orzamentaria.
 - b) Os procedentes do alleamiento de bens da Corporación. En todo caso, os alleamientos procedentes do Patrimonio Municipal do Solo terán o carácter de financiamento afectado ao seu incremento, nos termos establecidos pola normativa urbanística en vigor.
 - c) Ingresos procedentes da prestación de servizos, cando o seu produto se destine exclusivamente ao seu financiamento e non estean previstos no Estado de Ingresos do Orzamento.
 - d) Reembolso de empréstitos concedidos.
 - e) Os importes procedentes de reintegros de pagamentos indebidos con cargo ao orzamento corrente, en canto á reposición de crédito na correlativa aplicación orzamentaria.

2. No suposto contemplado no apartado A abondará para xerar crédito o compromiso firme de achega debidamente documentado e o certificado de Intervención de tomar razón en Contabilidade do devandito compromiso ou do recoñecemento do dereito. A certificación de existencia de crédito deberá efectuarse tendo á vista o documento orixinal polo que se orixine o compromiso ou a obriga en firme de ingreso pola persoa física ou xurídica en particular.
3. Nos restantes supostos, será preceptivo para acreditar a disponibilidade dos créditos, a efectiva recadación dos dereitos ou cobramento do reintegro, acreditados pola Tesourería municipal.
4. A competencia para aprobar os expedientes de xeración de ingresos será da Alcaldía, logo de informe de Intervención, sendo a súa resolución inmediatamente executiva, procedéndose a efectuar as anotacións contables que correspondan.

BASE 14. Incorporación de remanentes de créditos.

1. A incorporación de Remanentes de crédito rexerase polo disposto no artigo 182 do TRLFL e artigos 47,48, e 99 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril e esixirá a instrución do correspondente expediente, que constará de:
 - a) Providencia de Alcaldía na que se xustificará a necesidade da incorporación, o seu carácter de obligatoria ou voluntaria, o compromiso de gasto de adquirirse, o importe a incorporar, o crédito de procedencia e a forma de financiamento.
 - b) Certificación de existencia de remanente disponible no crédito de procedencia e da cobertura con financiamento afectado, no seu caso, expedida pola Intervención.
 - c) Informe de Intervención.
2. Será competente para a aprobación do expediente a Alcaldía-Presidencia, e con carácter xeral a determinación dos remanentes incorporables, e a aprobación dos expedientes de incorporación, levarase a cabo xunto coa liquidación do orzamento do exercicio de procedencia ou do último en todo caso.
3. Non obstante, a incorporación dos remanentes de créditos que amparen proxectos de gasto con financiamento afectado poderá realizarse, unha vez pechado o exercicio de procedencia, con antelación a aquela liquidación, debendo acompañarse do estado de desviacións de financiamento. Tales remanentes deberán incorporarse obligatoriamente ao exercicio seguinte, salvo que se desista total ou parcialmente de iniciar ou continuar a execución do gasto, ou ben se faga imposible a súa realización.
4. En todo caso, na incorporación dos remanentes deberá respectarse a seguinte orde de prioridade:
 - a) incorporación de remanentes de crédito que amparen proxectos de gasto con ingresos afectados
 - b) incorporación de remanentes de crédito que amparen compromisos de gasto debidamente adquiridos no exercicio anterior
 - c) o resto dos remanentes de carácter voluntario
5. En ningún caso procederá a incorporación de remanentes se o remanente líquido de tesourería resultante da liquidación do exercicio de procedencia, ou da última practicada, fose negativo, salvo os derivados de Gastos con financiamento afectado.

BASE 15. Baixas por anulación.

1. Correspondrá ao Pleno do Concello a aprobación dos expedientes que supoñan unha diminución total ou parcial do crédito asignado a unha aplicación e supoñan unha modificación na contía do Estado de Gastos. Estas baixas estarán suxeitas ao previsto nos artigos 50 e 51 do R.D. 500/1990.
2. Os expedientes orzamentarios de baixa por anulación poderán acordarse cos seguintes fins:
 - a) Financiamento de remanentes líquidos de Tesouraría negativos
 - b) Limitación na disponibilidade de créditos
 - c) Financiamento de créditos extraordinarios e suplemento de créditos
 - d) Execución doutros acordos plenarios.
3. Correspondrá ao Alcalde-Presidente incoar o expediente orzamentario debendo ser aprobado polo Pleno da Corporación, logo de informe de Interventor e ditame de Comisión informativa correspondente.

BASE 16. Créditos ampliables.

1. Co fin de respectar o principio de orzamento bruto e recoller a xestión dos concesionarios da xestión de servizos públicos municipais, declaranse expresamente ampliables os créditos das seguintes aplicacións orzamentarias:
 - a) Aplicación orzamentaria 160.22720 "Saneamento. Aquagest" en función da evolución nos ingresos de tasas pola prestación deste servizo
 - b) Aplicación orzamentaria 161.22101 "Abastecemento e distribución de auga. Suministro auga" en función da venda de auga a empresa concesionaria do servizo.
 - c) Aplicación orzamentaria 161.22720 "Abastecemento e distribución de auga. Aquagest" en función da evolución dos ingresos de tasas pola prestación deste servizo
 - d) Aplicación orzamentaria 231.22749 "Asistencia social. SAF dependencia" en función da evolución nos ingresos por tasas e subvencións

- e) Aplicación orzamentaria 3231.22721 "Escola infantil. Tarifas" en función da evolución nos ingresos de tasas pola prestación deste servizo
 - f) Aplicación orzamentaria 341.22722 "Promoción e fomento do deporte. Concesión pavillón" en función da evolución nos ingresos de tasas pola prestación deste servizo
 - g) Aplicación orzamentaria 920.83001. "Administración Xeral. Prestamos persoal", en función dos reintegros efectivos que excedan das previsións contempladas no correspondente concepto orzamentario de ingresos do capítulo VIII.
2. A aprobación dos expedientes de ampliación de crédito corresponde á Alcaldía, logo de informe de Intervención. No expediente deberá acreditarse o recoñecemento de maiores dereitos sobre os previstos no concepto de ingreso correspondente. Tamén deberá acreditarse o recurso que financia a devandita ampliación, quedando afecto ao gasto o crédito do cal se pretenda ampliar.
 3. Se no curso da execución do Orzamento, fose necesario declarar ampliables outros créditos, deberase acordar unha modificación das presentes Bases, cos mesmos requisitos de publicidade sinalados para a aprobación do Orzamento.

CAPÍTULO CUARTO: DA EXECUCIÓN ORZAMENTARIA DO ESTADO DE GASTOS

BASE 17. Fases na xestión do Estado de gastos.

1. As fases da execución do orzamento de gastos axustaranse ao establecido no artigo 50 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, co contido prescrito nos artigos 54 a 61 do mencionado texto legal.
2. Para estes efectos, a xestión dos créditos incluídos nos Estados de Gastos do Orzamento Xeral realizarase nas seguintes fases:
 - a) Autorización do gasto: é o acto administrativo mediante o que se acorda a realización dun gasto determinado, por unha contía certa ou aproximada, reservando para tal fin a totalidade ou parte dun crédito orzamentario.
 - b) Disposición ou compromiso de gasto: é o acto administrativo polo que se acorda a realización dun gasto previamente autorizado, por un importe exactamente determinado, con relevancia xurídica para terceiros.
 - c) Recoñecemento, liquidación ou aprobación dun gasto: é o acto administrativo polo que se declara a existencia dun crédito esixible contra o Concello, derivado dun gasto autorizado e disposto.
 - d) Ordenación do Pagamento: é o acto administrativo mediante o cal o ordenador de pagamentos, baseándose nunha obriga previamente recoñecida e liquidada, expide a correspondente orde de pagamento á Tesouraría Municipal.
3. A distribución de competencias para ditar o correspondente acto administrativo de aprobación de cada unha das fases derívase do disposto na Lei 7/1985, do 2 de abril, e da Disposición Adicional Segunda da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, sen prexuízo de posteriores delegacións ou avocacións aprobadas polos órganos competentes.
4. Proposta de gastos.
 - a) Todos os gastos que se pretendan realizar polo Concello, esixirán con carácter previo a presentación e tramitación da oportuna proposta de gasto, que se formalizará no documento modelo existente e, unha vez cuberto polos responsables da xestión do mencionado gasto (técnico e concelleiro correspondentes), remitirse á Intervención para que por esta se proceda á retención de crédito. A presentación da proposta incompleta ou con defectos formais implicará a devolución desta ao órgano propoñente. En casos excepcionais de emerxencia real ou potencial poderá executarse gasto sen a preceptiva proposta. Nestes supostos o departamento correspondente deberá xustificar as circunstancias que motivaron esta tramitación.
 - b) As propostas deberán ir acompañadas da cuantificación estimada do gasto debendo acompañar un presupuesto e/ou factura pro forma, que será esixible en todo caso cando a contía supere os 500 euros, e tres presupuestos cando a contía estimada do gasto supere os 2.000 euros, sendo considerada a omisión de tal requisito motivo de reparo por omisión de trámites esenciais. Cando por causas debidamente xustificadas se acredite a necesidade de tramitación urgente do gasto, por motivos de interese público, poderá obviarse a esixencia de presentación de presupuesto previo documentado.
 - c) Sen perxuízo da excepción contemplada no apartado 4.a) da presente base, non poderán comprometerse os gastos propostos ata que pola Intervención se devolva ao órgano propoñente a proposta de gasto debidamente conformada e na que constará expresamente a retención de créditos efectuada, sen prexuízo da eventual esixencia de responsabilidade patrimonial no suposto de incumprimento deste requisito. En caso de incumprimento do establecido nesta Base será persoalmente responsable o que comprometese o gasto sen que lle constase certificación expresa da existencia de crédito, iniciándose a partires dese momento o procedemento de reintegro á facenda municipal das contías que correspondan.
 - d) En relación ás retencíons de crédito baseadas en propostas de gasto debidamente conformadas polos órganos xestores por importe inferior a 500 euros, poderán anularse devolvendo o crédito a situación de dispoñible se transcorridos tres meses dende a súa emisión baseándose na proposta da unidade xestora correspondente, non se presenta o correspondente documento xustificativo do gasto para a súa aprobación, se procedese, ou non se acredítase a iniciación do procedemento de execución do gasto mediante resolución administrativa de adxudicación. Exceptúanse as retencíons de crédito derivadas de gastos de investimento o prazo de execución do cal sexa maior -contado a partir da adxudicación ou, no

seu caso, da sinatura da acta de comprobación de reformulo- así como aqueles outros casos nos que sexa conveniente ao interese público o mantemento da proposta e, por ende, da retención do crédito orzamentario.

BASE 18. Acumulación de Fases.

1. Os actos administrativos de execución do Orzamento poderán abranguer más dunha das devanditas fases, de conformidade co establecido no artigo 184 do TRLFL e artigos 67 e 68 do Real Decreto 500/1990. Poderanse presentar, pois, as seguintes acumulacións de fases de xestión orzamentaria:
 - a) Retención de crédito (documento RC). Dentro do importe dos créditos autorizados no Orzamento Xeral, corresponderá á Intervención Municipal a retención do crédito baseándose nas propostas de gasto ou de modificacións de crédito que necesariamente deben realizar as Unidades Xestoras.
 - b) Autorización - disposición (documento contable AD), cando para a realización dun gasto, se coñeza a súa contía exacta e o nome do adxudicatario (nómica do persoal funcionario e laboral fixo, gastos de trato sucesivo o importe dos cales é previamente coñecido - arrendamentos, contratos de prestación de servizos etc-, gastos financeiros, intereses e cotas de amortización de empréstitos o importe dos cales sexa coñecido previamente ao recoñecemento da obriga, subvencións correntes e de capital non nominativas obxecto de convocatoria específica, e as nominativas expresamente recollidas nas Bases de Execución do Orzamento).
 - c) Autorización – disposición - recoñecemento da obriga (documento contable ADO) en relación a aqueles gastos que polas súas características requiran axilidade na tramitación ou aqueles nos que a esixibilidade da obriga poida ser inmediata, sempre e cando non estean suxeitos ao proceso de contratación (gastos orzamentarios consecuencia de fondos librados co carácter de "a xustificar" ou como "anticipos de caixa fixa", gastos de trato sucesivo tales como subministración de auga, teléfono, enerxía eléctrica e outros o importe da cal concrétese na facturación periódica, contratos menores do Capítulo II, todos aqueles gastos que debido ás súas características non poida coñecerse previamente ao recoñecemento da obriga, como poidan ser intereses variables, recoñecementos extraxudiciais de crédito, anticipos de persoal e outros de natureza análoga).
2. Nos contratos menores que se asinen polo concello de Sada, o órgano de contratación responderá de que o contratista cumple as esixencias previstas nos artigos 43 a 73 da Lei 30/2007, salvo que tales extremos consten no expediente. Estes contratos non poderán ter unha duración superior a un ano, nin ser obxecto de prórroga nin de revisión de prezos.
3. O acto administrativo que acumule dúas ou máis fases de execución do orzamento de gastos producirá os mesmos efectos que si se adoptasen en acordos separados. En calquera caso, o órgano que adopte o acordo deberá ter competencia para acordar todas e cada unha das fases que se acumulen.

BASE 19. Recoñecemento e Liquidación de obrigas.

1. Con carácter previo ao recoñecemento e liquidación da obriga, deberá acreditarse documentalmente ante o órgano competente, a realización da prestación ou o dereito do acreedor, de conformidade cos acordos que no seu día autorizaron e comprometeron o gasto.
2. As facturas, certificacións de obras e demais documentos xustificativos da prestación, presentaranse no Rexistro Xeral de entrada de documentos ou, alternativamente e dacado coa normativa reguladora de xeito telemático, remítindose posteriormente ao Departamento de Contabilidade para a súa anotación no Rexistro de Facturas e Certificacións de Obras. Dende este departamento, serán enviadas aos responsables dos distintos departamentos municipais, para que reciban a conformidade do Concelleiro delegado correspondente así como do técnico municipal competente e/ou traballador municipal que constate a efectiva prestación do servizo ou subministración de que se trate. Esta conformidade supón a aceptación e comprobación polos órganos xestores da efectiva realización do gasto coas condicións de cantidade, calidade e prezos que se determinen na factura. No resto de fases de tramitación das facturas será de aplicación o disposto no Decreto da Alcaldía nº 1078/2011 de 15 de xullo.
3. Para a fiscalización previa ao recoñecemento da obriga, o Interventor, ou funcionario en quen delegue, seguirá o procedemento previsto no Capítulo relativo ás Funcións de Fiscalización das presentes Bases, podendo solicitar cantos informes sexan necesarios para a verificación da efectiva prestación.
4. Os documentos xustificativos para o recoñecemento de obrigas por realización de obras, subministracións ou servizos deberán conter como mínimo as seguintes especificacións:
 - a) Identificación do Concello de Sada, acompañando o seu CIF e especificando o Departamento ou Servizo destinatario da prestación
 - b) Número de factura
 - c) Identificación completa do provedor ou contratista
 - d) Descripción abonda da obra, servizo ou subministración prestada
 - e) Determinación do importe en euros do total da prestación, con desagregación, no seu caso, do IVE repercutido
 - f) Data e lugar de expedición da factura
 - g) Sinatura ou selo do contratista
5. No caso de obras, conxuntamente coa factura, deberase presentar a certificación de obra correspondente segundo o modelo aprobado polo Concello, asinada polo director de obra e polo técnico municipal, se non

coincidisen. No expediente tramitado, ainda nos de contrato menor, ademais da documentación esixida pola normativa de contratación das administracións públicas, deberase incorporar orzamento rubricado polos servizos técnicos municipais no que figure por separado por unidades e prezos.

6. Con carácter absolutamente excepcional e sempre que non sexa posible outra forma de facturación (así, gratificacións a colaboradores en actividades tales como monitores en campamentos organizados polo Concello, repartición de carteis sobre actividades institucionais a realizar polo Concello de interese xeral, e outras de análoga natureza), logo da fiscalización de Intervención e sen prexuízo da necesaria aplicación dos principios de igualdade e demais establecidos na Constitución, admitiranse como documentos soportes do recoñecemento da obriga, as declaracions das persoas debidamente identificadas que figuren como realizadores da actividade ou servizo de que se trate. Estes documentos entenderanse como declaración xurada de quen os asine e deberá en todo caso conformarse polo Concelleiro competente e o técnico municipal responsable, mediante diligencia ao efecto, que representará a aceptación da execución do servizo nos termos descritos no documento xustificativo, ao que deberá acompañarse necesariamente copia do DNI ou NIF do suxeito prestador dos servizos.
7. Dependendo da natureza dos bens, poderá aceptarse a condición de bens non inventariables das subministracións o custo de adquisición das cales non supere os 600 euros, podendo imputarse tales gastos ás aplicacións correspondentes ao Capítulo II "Gastos en bens correntes e servizos"
8. O Inventario contable realizarase no soporte informático que ofrece a aplicación contable, polo que as facturas correspondentes a subministracións deberán especificar os criterios e números de rexistro que posibiliten a identificación singular destes para tales efectos.

BASE 20. Ordenación de pagamentos.

1. Unha vez recoñecidas as obrigas, correspondelle a fase de Ordenación de pagamentos (fase P) á Alcaldía - Presidencia, segundo as directrices establecidas no Plan de Disposición de fondos que, no seu caso, determine a Alcaldía a proposta da Tesouraría municipal, respectando en calquera caso os límites esixidos nos artigos 186 do TRLFL e 65 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril.
2. O pagamento material xustificarase pola Tesouraría mediante o "recibín" do perceptor (en caso de talóns nominativos) e orde de transferencia bancaria debidamente diligenciada pola Entidade financeira, na que se fará constar importes de pagamento, a identificación completa do acreedor, o seu número de identificación fiscal e a aplicación orzamentaria correspondente, ademais das respectivas contas bancarias de abono. Os cambios de conta corrente deberán acreditarse mediante a correspondente certificación de titularidade de conta bancaria expedida pola entidade financeira, notificándose polos interesados á Tesouraría municipal.
3. A toma de razón dos endosos esixirá a previa aprobación do gasto correspondente así como a solicitude expresa do interesado. Realizarase no dorso das facturas orixinais, seguindo os modelos sinalados ao efecto pola Tesouraría Municipal, en coordinación co departamento de Contratación, aos efectos de levanza dun libro rexistro de endosos. Será necesario a acreditación da capacidade dos asinantes (endosatarios e endosantes).

BASE 21. Ordes de pagamento a xustificar.

1. Terán o carácter de "a xustificar" as ordes de pagamento os documentos xustificativos das cales non poidan acompañarse no momento da súa expedición, debendo o solicitante expoñer e acreditar as circunstancias que impiden acompañar os documentos acreditativos da realización do gasto, e sendo competente para a autorización de pagamentos a xustificar a mesma autoridade que o sexa para autorizar o gasto a que se refiran.
2. Os perceptores das ordes de pagamento quedarán obrigados a xustificar a aplicación das cantidades recibidas no prazo máximo de tres meses a partir da recepción dos correspondentes fondos, e en todo caso antes de que finalice o exercicio orzamentario, non podendo expedirse novas ordes polos mesmos conceptos orzamentarios, a perceptores que tivesen no seu poder cantidades pendentes de xustificación. Os perceptores de tales fondos deberán render ante a Intervención conta xustificativa dos devanditos gastos acompañando facturas e documentos que xustifiquen a mesma así como o seu pagamento. Cando non se xustifique a totalidade dos fondos recibidos procederase ao reintegro dos percibidos en exceso, acompañando á devandita conta xustificante do ingreso efectuado.
3. De non se render a conta nos prazos establecidos nesta base, a Alcaldía deberá ordenar o inicio da instrución do correspondente expediente de alcance contra o perceptor dos devanditos fondos, de conformidade co dispuesto ao efecto na lexislación orzamentaria. De igual modo procederase contra os perceptores de fondos librados "a xustificar" polas cantidades non xustificadas nin reintegradas nos prazos establecidos.
4. A Tesoureira levará un Rexistro de ordes de pagamento expedidas co carácter de a xustificar, onde se especifique o nome do perceptor, a cantidad pagada e a data máxima para a xustificación, debendo comunicar á Intervención o vencemento do mencionado prazo coa finalidade de requirir ao perceptor para que proceda á inmediata xustificación dos fondos percibidos. Transcorrido o prazo sen que se aportara xustificación válida, incoarase expediente administrativo de reintegro por alcance de fondos públicos. Este control realizarase e complementarase no marco contable outorgado pola nova instrucción de contabilidade para a contabilización das citadas execucións de gasto.

BASE 22. Anticipos de caixa fixa.

1. Terán a consideración de anticipos de caixa fixa as provisións de fondos de carácter non orzamentario e permanente que se fagan a favor dun habilitado para a atención inmediata e posterior aplicación ao Orzamento do ano en que se realicen, de gastos de carácter periódico e repetitivo.
2. Establecerase un anticipo de caixa fixa a favor da Tesouraría Municipal, polo importe sinalado no correspondente Decreto de Alcaldía, podendo atenderse con carácter xeral os gastos imputables a calquera das aplicacións dos artigos 21 e 22. Excepcionalmente admitiranse gastos de distinta natureza sempre que se motive axeitadamente.
3. Os límites contitutivos son os seguintes :
 - a) Os anticipos non poderán exceder durante o exercicio de 6.000 euros.
 - b) Individualmente cada anticipo non poderá ser de contía superior aos 1.000 euros.
4. As provisións de fondos en concepto de anticipos de caixa fixa realizaranse mediante cheque bancario, en virtude dunha resolución do órgano competente para autorizar o gasto, e previo informe de Intervención e Tesoureiraía.
5. Os perceptores dos anticipos renderán conta dos gastos atendidos cos mesmos a medida que as necesidades de liquidez aconsellen a reposición de fondos utilizados e, en todo caso, no mes de decembro de cada ano. As contas cos seus xustificantes serán aprobadas polo órgano competente que autorizou o gasto previo informe de Intervención.
6. De conformidade co establecido no artigo 219.1 do TRLFL, os anticipos de caixa fixa non están sometidos a fiscalización previa, debendo reterse crédito na correspondente bolsa de vinculación xurídica polo importe do mesmo, no momento do libramento. A súa xestión axeitarase ao sistema de contabilización esixido pola nova instrución de contabilidade.

BASE 22 bis. Atencións protocolarias e representativas.

1. Terán a consideración de atencións protocolarias e representativas aqueles gastos que, redundando no beneficio ou utilidade da Administración, o Alcalde teña necesidade de realizar no desempeño das súas funcións e para os que non exista crédito específico noutras aplicacións do Estado de Gastos.
2. Todos os gastos deberán acreditarse con facturas ou outros xustificantes orixinais nos termos do artigo 72 do RLCAP, formando a oportuna conta xustificativa, e deberán acompañarse dunha memoria subscrita pola autoridade que realizou o gasto na que se faga constar: os motivos que xustifican a realización de tal gasto, que o gasto redunda en beneficio ou utilidade da entidade e identificación do destinatario/s do gasto (Informe IGAE 12.04.2004).
3. Terán a consideración de tales, entre outros, os derivados de atencións persoais (agasallos), establecementos de restauración (comidas), así como as dietas e gastos de locomoción cando non se poidan imputar ao artigo 23, sempre que en todo caso redunden en beneficio ou utilidade da Entidade.
4. Non poderán aboarse con cargo a esta aplicación ningún tipo de retribución ao persoal dependente ou non da Corporación.

TITULO III. LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO XERAL**BASE 23. Liquidación e peche do exercicio.**

1. O período de execución do orzamento do exercicio corrente coincide co ano natural. Á súa finalización, o 31 de decembro, procederáse ao peche e liquidación do Orzamento. A aprobación da liquidación corresponderá á Alcaldía, debendo darse conta desta ao Pleno na primeira sesión ordinaria que se celebre.
2. Xunto coa liquidación determinaranse, entre outros, os remanentes de crédito incorporables e procederáse, se é o caso, á tramitación do correspondente expediente de incorporación de acordo co establecido na base correspondente.

BASE 24. Normas para a cuantificación do remanente de tesouraría.

1. Para a cuantificación do remanente de Tesouraría, as contías dos dereitos recoñecidos e liquidados pendentes de cobramento minoraranse, tendo en conta a súa antigüidade, importe, natureza e volume de recadación de acordo co previsto na normativa de facendas locais

2. Non obstante, teranse en conta as especiais características do dereito ou do debedor ou da garantía prestada cando motivadamente estea xustificada outra consideración. Neste suposto, cando se determine, por mor do reflexo fiel da realidade que deben ofrecer os estados contables, a necesidade de tramitar expedientes para anulación, baixa ou rectificación dos saldos iniciais, de dereitos, obrigas de contido económico, ou ben pagamentos ordenados, pertencentes á agrupación de exercicios pechados, á marxe das resolucións xudiciais ou administrativas, dito expediente someterase á seguinte tramitación:
 - a) Informe da Tesoureira Municipal e fiscalización da Intervención municipal.
 - b) Proposta motivada e detallada das baixas propostas.
 - c) Ditame da Comisión especial de Contas.
 - d) Exposición ao público por un prazo de quince días hábiles, a través de edicto no Boletín Oficial da Provincia.
 - e) Aprobación definitiva pola Alcaldía mediante decreto.
3. Con carácter excepcional, poderá darse a anulación, baixa ou rectificación de saldos iniciais de aqueles dereitos ou obrigas recoñecidos ou pagamentos ordenados, pertencentes á agrupación de orzamentos pechados, por motivo de duplicidade, erro contable ou similar, mediante resolución da Alcaldía logo de formación do expediente administrativo correspondente, no que constará informe de Intervención e Tesoureira, no seu caso.

BASE 25. Rendición de contas e información ao Pleno.

1. Ao rematar o ejercicio renderanse os Estados e Contas Anuais que se regulan nos artigos 208 e seguintes do TRLFL, sen prexuízo do control e fiscalización externa que vén establecida na lexislación vixente e a correspondente rendición ao Tribunal de Contas.
2. Á Conta Xeral, formando parte desta como un estado máis, uniráselle o informe de Intervención, que conterá os reparos que se realizasen durante o correspondente ejercicio, con indicación da resolución, favorable a estes ou non, que ditasen os órganos xestores.

TÍTULO IV. NORMAS SOBRE GASTOS DE PERSOAL

BASE 26. Retribucións do Persoal.

As retribucións de todo o persoal funcionario, laboral e eventual, e dos membros da Corporación con dedicación exclusiva ou parcial, faranse efectivas de acordo coas contías que resulten do Anexo de Persoal que se acompaña ao Orzamento, así como segundo as normas legais e regulamentarias en vigor, acordos reguladores das condicións de traballo e acordos da Corporación sobre réximes de dedicación exclusiva ou parcial.

BASE 27. Nóminas Mensuais.

1. O pagamento de toda clase de retribucións aos funcionários e demais persoal desta Corporación efectuarase mediante nómina mensual, que se pechará o día 20 de cada mes e as alteracións que se produzan con posterioridade á devandita data causarán efecto con carácter xeral na nómina do mes seguinte, sen prexuízo das excepcións que motivadamente poidan determinarse pola Alcaldía-Presidencia. Antes do día 25 de cada mes o departamento de Persoal confeccionará o expediente no que se incluirá o documento "nómina", que debidamente comprobado, asinado e dilixenciado pola Alcaldía (dita sinatura equivalerá á aceptación e comprobación de que o persoal incluído nel prestou os seus servizos ao Concello durante o período ao que se refire a nómina) será remitido, xunto con todo o expediente e informes oportunos, á Intervención Municipal antes do día 28 de cada mes, para os efectos de fiscalización do parte de variacións mensual.
2. Unha vez realizado o asento de apertura do Orzamento de Gastos, poderanse contabilizar os compromisos de gasto (documentos contables AD), con cargo ás aplicacións orzamentarias correspondentes, polo importe total das retribucións do persoal funcionario e laboral que estea efectivamente a cubrir o posto de traballo correspondente. Así mesmo, cada vez que se contrate novo persoal ou se cubra efectivamente algúm posto de traballo vacante, poderase contabilizar o compromiso de gasto polo importe bruto das retribucións que se prevexan devengar ao seu favor. Posteriormente, con carácter mensual, unha vez aprobada a nómina polo Alcalde e fiscalizada pola Intervención, expediranse os documentos acreditativos do recoñecemento da obriga e da orde de pagamento, remitíndose á Tesoureira para que proceda á confección dos documentos de transferencia bancaria.
3. A concesión de anticipos de nómina ao persoal axustarase ao seguinte procedemento
 - a) Solicitud do interesado
 - b) Informe do Concelleiro - delegado de Persoal
 - c) Informe do Departamento de Persoal
 - d) Informe de Fiscalización
 - e) Resolución da Alcaldía
 - f) A concesión de anticipos estará condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos:
 - A solicitude presentarase dentro da primeira quincena do cada mes
 - O seu importe non poderá exceder das retribucións brutas devengadas ata a data da petición.

- g) Estes anticipos terán a consideración de pagamento non orzamentario e cancelaranse coa nómina do mes da concesión. En ningún caso poderá outorgarse un novo anticipo ao perceptor doutro anterior ata que tivese transcorrido o período inicial fixado para a súa amortización ainda cando se tivese procedido á súa cancelación anticipada.
4. Polo que se refire aos empréstitos concedidos ao persoal, estarase ao disposto nos acordos reguladores das condicións laborais do persoal, logo da verificación de existencia de crédito axeitado e suficiente, aplicando o mesmo procedemento formal anterior. En ningún caso poderá outorgarse un novo anticipo ao perceptor doutro anterior ata que tivese transcorrido o período inicial fixado para a súa amortización ainda cando se tivese procedido á súa cancelación anticipada.

BASE 28. Gratificacións e horas extraordinarias.

As gratificacións por servizos especiais e extraordinarios rexeranse polas seguintes normas:

1. Con carácter previo, o Departamento correspondente onde preste os seus servizos o traballador, deberá solicitar da Intervención municipal certificación de existencia de crédito polo importe total da gratificación estimada. Deberase acompañar a proposta motivada do concelleiro delegado así como unha expresión das circunstancias polas que o devandito labor é de natureza extraordinaria respecto do contido do posto de trabalho, e non pode realizarse dentro da xornada laboral, xunto cun parte das horas, datas e traballos realizados asinado polo traballador e conformados polo responsable técnico do servizo e co visto e prace do Concelleiro delegado do área correspondente.
2. Previamente ao pagamento dos servizos especiais e extraordinarios, deberá acreditarse que o traballador vén realizando a xornada laboral legal.
3. O criterio de valoración das horas que sexan realizadas fóra da xornada laboral do traballador, devengarán as retribucións e esixirán os requisitos que se sinalen nos acordos reguladores das condicións laborais que, aprobados polo Pleno da Corporación, se encontren en vigor.
4. Con independencia do anterior, no caso de que o persoal municipal prestase a súa colaboración ou apoio en días puntuais por tratarse de festexos ou acontecementos de tradicional celebración no municipio, sen que as devanditas actividades se refiran ao contido do posto de trabalho correspondente, devengarán unha gratificación máxima de 60 euros (xornada completa) ou 30 euros (media xornada).

BASE 29. Fondo de produtividade/gratificacións.

O complemento de produtividade que se consigna nos orzamentos ao nivel de vinculación xurídica establecido nestas bases, terá por obxecto a retribución do especial rendemento, a actividade e dedicación extraordinarias, e o interese ou iniciativa con que se desempeñen os postos de trabalho, sempre que redunden na mellora de resultados, distribuíndose pola Alcaldía con base nos criterios obxectivos que determine o Pleno da Corporación.

BASE 30. Indemnizacións en forma de asistencias por concorrencia a Tribunais e outros órganos colexiados.

1. As indemnizacións en forma de asistencia satisfalaranse a quien participe en tribunais de selección de persoal a través dos sistemas de oposición, concurso - oposición e concurso, con cargo ás aplicacións orzamentarias correspondentes.
2. As contías que se devengarán serán as estipuladas no Real Decreto 462/2002, por sesiós completas, con independencia de se estas se estenden a máis dun día. Devengarase unha única asistencia no suposto de que se celebre máis dunha sesión no mesmo día. Cando a sesión non sexa de preparación ou corrección, senón que teña como obxectivo unicamente a constitución do tribunal, só se percibirá o importe correspondente en concepto de indemnizacións por razón do servizo de cada un dos asistentes.

BASE 31. Indemnizacións por razón do servizo.

1. Todo o persoal terá dereito ao abono dos gastos que se lle ocasionen como consecuencia de desprazamentos e viaxes que efectúen fóra do termo municipal por razón do servizo. O seu réxime e importe será o establecido con carácter xeral para os funcionarios do Estado.
2. Tamén con carácter excepcional, aquel persoal que coa debida autorización utilice o seu vehículo para os seus desprazamentos por razón do servizo dentro do termo municipal, percibirá a indemnización correspondente á quilometraxe que realice e que estableza a normativa aplicable, sempre que se acredeite a imposibilidade ou inconveniencia de utilización de vehículo municipal e se constate a autorización do responsable político da área. Esta previsión será aplicable igualmente ao persoal a que se refire a Base 35.

BASE 32. Asistencia a cursos de formación.

1. A asistencia a cursos de formación e perfeccionamento por parte do persoal municipal que ocasionen gastos con cargo ao concepto 162 do Orzamento de Gastos, ou que impliquen asunción de gastos de axudas de

custo de manutención, estanza ou desprazamento, deberá ser autorizada polo Concelleiro Delegado correspondente, co conforme da Alcaldía. Á solicitude acompañarase unha breve memoria do contido do curso e da súa relación co posto de traballo que ocupe o funcionario ou persoal laboral.

2. Para a concesión da autorización, teranse en conta os seguintes criterios.
 - a) Existencia de crédito orzamentario axeitado e suficiente
 - b) Número de cursos realizados polo traballador nos últimos dous anos
 - c) Informe do superior xerárquico
3. No caso de órganos de goberno (Área de Gasto 912) e persoal eventual ou de confianza, requirirse a tramitación de expediente de gasto no que se inclúa a autorización da Alcaldía-Presidencia, o Presuposto estimado da actividade formativa, separado por conceptos,e informe de existencia de crédito axeitado e suficiente.

BASE 33. Contratación de Persoal Laboral temporal.

Dentro dos créditos autorizados ao efecto, poderase levar a cabo a contratación de persoal laboral temporal a necesidade do cal veña determinada por substitucións temporais (enfermidade, vacacións, etc) ou por acumulación de tarefas. En todo caso deberá acreditarse no expediente a imposibilidade de atención do servizo cos efectivos existentes, así como a inaprazabilidade da mesma. Os citados contratos rexeranse polas normas laborais aplicables, facultando con carácter xeral á Presidencia da Corporación para efectuar os mesmos con observancia dos principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade, e sempre e cando se acredite a urxencia e necesidade de conformidade coa normativa orzamentaria estatal e autonómica de aplicación.

BASE 34. Colaboracións eventuais.

Para a realización de actividades de interese municipal,nos supostos que a normativa laboral e de seguridade social o permita, a Presidencia da Corporación poderá solicitar a colaboración, cando isto fose necesario e axeitado á natureza das actividades (repartición de propaganda das Festas Patronais, colaboracións en campamentos e actividades de ocio na época estival, participación en Cabalgatas, Sardiñadas e outras similares), das persoas seleccionadas para elas mediante procedementos que respecten en todo caso os principios de publicidade e concorrenza (que comprenderá, como mínimo, anuncio no taboleiro de anuncios do Concello ou Oficina da Información Xuvenil, no seu caso) e demais establecidos no parágrafo segundo da Base anterior. Tales colaboracións serán compensadas mediante unha contraprestación económica que en ningún caso superará os 100 euros por actividade, nin os 600 euros anuais a un mesmo colaborador.

Base 35. Retribucións e indemnizacións a membros da Corporación.

1. As retribucións establecidas para os membros da Corporación, en réxime de dedicación exclusiva ou parcial, rexeranse polo acordo plenario que as determine ou fixe.
2. Todos os concelleiros, salvo aqueles que perciban retribucións por dedicación exclusiva ou parcial, percibirán asistencias pola concorrenza efectiva ás sesións dos seguintes órganos colexiados municipais, cun máximo de dúas sesions por cada mes respecto de cada órgano, e por un importe de:
 - a) Asistencia a Pleno : 90,00 €
 - b) Asistencia a Xunta de Goberno Local: 90,00 €
 - c) Asistencia a Comisións Informativas : 90,00 €
3. Aqueles membros da Corporación que realicen desprazamentos por razón do servizo ou asistan a xornadas, seminarios ou cursos relacionados co contido da delegación, terán dereito a ser indemnizados mediante axudas de custo polo importe establecido no Grupo I do Real Decreto 462/2002 e demais normas posteriores de actualización, non precisándose para tales contías acreditación documental dos importes salvo no caso de aloxamento e billete de transporte. Se o importe do aloxamento ou medio de transporte superase a devandita cantidade, poderá elevarse a contía da indemnización a percibir no importe necesario, debendo acreditarse tales extremos documentalmente. Ademais, cando a Comisión de servizos de cargos electos inclúa tamén a funcionarios de carreira ou interinos, persoal laboral ou eventual, aplicárselles a todos eles o réxime de indemnizacións establecidos para os cargos electos.
4. En relación ás asignacións por grupos políticos, queda fixada anualmente para cada grupo municipal nunha contía de 200 euros por mes máis 50 euros ao mes por cada membro do devandito grupo.
5. De conformidade co disposto no artigo 73.3 da Lei 7/1985, os grupos políticos deberán levar unha contabilidade específica da dotación económica que se estableza con cargo ós Orzamentos municipais, e deberán xustificar o cumprimento da finalidade a través de Memoria anual explicativa dos gastos por importes e conceptos subscrita polo Portavoz do Grupo Político Municipal e presentada nos tres primeiros meses do exercicio seguinte ao que se refira, acompañada de facturas orixinais ou copias cotexadas.
6. A estes efectos admítense como xustificación dos gastos a declaración responsable de cada portavoz, de aplicación dos fondos recibidos ás finalidades contempladas na normativa en vigor, sen preuxízo das obrigas formais sinaladas e tendo en conta que non poderán destinarse ao pagamento de remuneracións de persoal de calquera tipo ou á adquisición de bens que puideran constituir activos fixos de carácter patrimonial, así coma que en calquera momento puidera a Intervención municipal requirirrles a presentación dos libros de contabilidade ou facturas dos últimos exercicios.

7. No caso de que algún grupo municipal tivese pendente de xustificación algúnya dotación económica concedida da mesma natureza en exercicios anteriores, poderán extinguírse ditas obrigas mediante compensación coa dotación económica concedida ao grupo político.

TITULO V. REXIME DE SUBVENCIÓNS

Base 36. Régimen de subvenciones.

1. É obxecto da presente Base establecer as normas xerais reguladoras da concesión das subvencions outorgadas polo Concello de Sada para a execución de proxectos, realización de actividades, a adopción de comportamentos singulares ou a concorrencia que teñan por obxecto o fomento dunha actividade de utilidade pública ou interese social ou de promoción dunha finalidade pública.
2. As presentes normas serán de aplicación a toda clase de axudas e subvencions a xestión das cales corresponda na súa totalidade ao Concello de Sada.
3. Entenderase por axuda e subvención toda disposición gratuita de fondos municipais que se outorgue con cargo ao Orzamento da Corporación, quedando excluída do ámbito de aplicación do establecido nesta Base:
 - a) As subvencions aos grupos políticos da Corporación.
 - b) Os premios que se outorguen sen a previa solicitude do beneficiario.
 - c) As achegas monetarias entre as distintas administracións públicas, así como entre a administración e organismos ou entes dependentes desta, destinadas a financiar globalmente a actividade de cada ente no ámbito propio das súas competencias. En tales supostos, poderán realizarse entregas a conta con carácter previo á xustificación, baseados nos acordos certificados dos respectivos órganos de xestión.
 - d) Os beneficios fiscais.
 - e) As achegas realizadas en concepto de cotas ordinarias ou extraordinarias que esta entidade realice a asociacións constituídas para a defensa e promoción de intereses públicos comúns.
4. O Orzamento anual determinará as consignacións anuais destinadas á concesión de subvencions ou axudas quedando condicionada, polo tanto, á existencia de crédito axeitado e suficiente, que deberá acreditarse polo órgano interventor con carácter previo á convocatoria.
5. Poderán concederse de forma directa as seguintes subvencions:
 - a) As previstas nominativamente no Orzamento, nos termos recollidos nos respectivos convenios e normativa reguladora destas, que polo súa natureza non sexan obxecto de concorrencia competitiva e que responden ao seguinte detalle para o exercicio 2017:

Beneficiario	Aplicación Orzamentaria	Importe
A Peneira	2310.48016	1.500,00
ASPACE	2310.48016	5.000,00
ASPACE Patronato	2310.48016	1.000,00
Cáritas	2310.48016	2.000,00
Cruz Vermella	2310.48016	1.000,00
Solidariedade Galega co Pobo Saharaui	2310.48016	3.000,00
ANPA Escola infantil Mondego	2310.48016	600,00
ANPA Pedro Barrié de la Maza	326.48016	62.520,00
CEIP Mosteirón	326.48016	3.000,00
ANPA Sada y Contornos	326.48016	3.500
ANPA Mosteirón	326.48016	3.000,00
IES Mosteirón	326.48016	1.500,00
ANPA E.I Carnedo	326.48016	500,00
CEIP Sada y Contornos	326.48016	3.000,00
CEIP Pedro Barrié de la Maza	326.48016	4.500,00
ANPA Virxe do Carme	326.48016	600,00
IES Isaac Díaz Pardo	326.48016	3.500,00
ANPA Isaac Díaz Pardo	326.48016	3.000,00
Total subvenciones nominativas		102720

6. As subvencions nominativas a que se fai referencia, e as que poidan outorgarse durante o exercicio, regularanse polas normas singulares contidas nos Convenios subscritos ao efecto ou nos acordos plenarios que as aproben e, en defecto destes, ateranse ás seguintes normas comúns:
 - a) Corresponde ao Pleno Corporativo a adopción dos acordos de autorización de subvencions nominativas entendendo por tales aquelas que se prevean excepcional e motivadamente a un Ente Público ou a unha Entidade privada por razóns tan singulares de interese público que non permitan ou fagan conveniente a aplicación dos principios de publicidade e concorrencia.

- b) Correspondrá á Alcaldía ou órgano no que delegue a adopción dos acordos de concesión de subvencións nominativas que se poidan dictar no exercizo das previsiones aprobadas polo Pleno con ocasión da aprobación dos orzamentos anuais
- c) O acordo de concesión ou o Convenio subscrito ao efecto deberá concretar entre outros os seguintes extremos:
- obxecto e finalidade da subvención;
 - Presuposto da actividade a que se destina, se procede; Importe da achega municipal;
 - Forma e prazo de xustificación documental e consecuencias asociadas ao seu incumprimento total ou parcial;
 - Forma de pagamento e vixencia temporal.
- d) Con carácter xeral as subvencións nominativas terán carácter anual e non xeran ningún derecho adquirido polo perceptor para exercicios posteriores. Non obstante o dito, en base á sua natureza, terán o carácter de gasto prorrogable, sen perxuízo do previsto no apartado b) do presente punto
7. As subvencións non nominativas outorgaranse baixo os principios de publicidade, concorrencia e obxectividade. A aprobación das bases que regulen a súa concesión corresponderá ao Presidente da Corporación, que ordenará a súa publicación, debéndose determinar con claridade:
- a) Denominación e aplicación orzamentaria
 - b) Finalidade e obxecto da subvención
 - c) Pessoas físicas ou xurídicas que poden solicitar as axudas
 - d) Forma e prazos de solicitude
 - e) Criterios a utilizar para a determinación do importe absoluto das subvencións a outorgar a cada solicitante e do coeficiente de financiamento correspondente
 - f) Forma e prazo para a xustificación polo beneficiario do cumprimento das finalidades que motivaron a concesión da subvención
 - g) Forma e requisitos para o pagamento da subvención
 - h) Sancións en caso de incumprimento das bases
 - i) As bases sinaladas no parágrafo anterior serán redactadas polos responsables da xestión das distintas seccións orzamentarias, e remitiránse á Intervención para a emisión do preceptivo informe fiscal, sen prexuízo da emisión de informe de legalidade pola Secretaría Xeral, cando así se requira.
8. As subvencións que se concedan non poderán aplicarse a finalidades distintas daquelas para a satisfacción das cales foron outorgadas. O obxecto da subvención só poderá modificarse logo de solicitude expresa do interesado e a través de Resolución motivada do órgano competente, que deberá tomar en consideración os criterios de valoración contidos nas Bases da convocatoria e o coeficiente de financiamento.
9. O procedemento ordinario de concesión de subvencións tramitarase en réxime de concorrencia competitiva, mediante a análise comparativa das solicitudes presentadas, coa finalidade de establecer unha prelación entre as mesmas de acordo cos criterios de valoración previamente fixados nas bases reguladoras da convocatoria.
10. A proposta de concesión formularase ao órgano concedente por un órgano colexiado a través do órgano instrutor; a composición do órgano colexiado, do que formará parte o Secretario Xeral da Corporación ou funcionario en quen delegue, será a que se estableza nas bases reguladoras de cada convocatoria.
11. Todo o establecido nestas bases enténdese sen prexuízo da aplicación da normativa regulamentaria na materia ditada pola Corporación en exercicio das súas competencias, debendo especificarse nas bases da convocatoria para a determinación de cada unha das axudas a conceder, os criterios de valoración destas, entre os que necesariamente haberán de ponderarse os seguintes: interese das actividades, número de beneficiarios, historial do solicitante e calquera outras circunstancias previstas expresamente nas Bases da Convocatoria; quedando obrigados os beneficiarios de subvencións municipais a poñer en coñecemento do Concello a concesión doutras axudas de organismos públicos para a mesma finalidade. En ningún caso o importe da axuda municipal concedida poderá ser de tal contía que, en concorrencia con subvencións ou axudas doutras administracións ou Entes Públicos, supere o custo da actividade a desenvolver polo beneficiario.
12. Terán a consideración de Beneficiario das Subvencións as persoas ou entidades que se atopen na situación que fundamentou o seu outorgamento ou que se atope na condición que lexitima a súa concesión ou nas que concorran as circunstancias previstas nas bases reguladoras e na convocatoria. Non poderán ter a condición de beneficiario as persoas ou entidades nos que concorra algunha das circunstancias sinaladas no artigo 13.2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións.
13. A tales efectos, a xustificación por parte das persoas ou entidades de non estar incursa nas prohibicións para a obtención da condición de beneficiarios poderá realizarse mediante testemuño xudicial ou certificación administrativa ou transmisión de datos, segundo os casos, e poderá ser substituída por unha declaración responsable outorgada ante autoridade administrativa ou notario público, segundo o seguinte ou similar tenor:

"D.----- con DNI ----- en nome propio ou en representación de ----- declaro baixo xuramento que (el mesmo, a entidade na representación da cal actúa ou ambos os dous) ao día da data, cónstalle que non está incursa en ningunha das circunstancias que imposibiliten a obtención da condición de beneficiario de subvencións segundo o artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións, e en concreto cónstalle que se acham ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social, e así mesmo autorizo ao Concello de Sada a solicitar os certificados relativos ao meu/nosa situación tributaria e fronte á Seguridade Social. Data e Sinatura."

14. A concesión en firme das subvencións xerará un dereito en favor do seu beneficiario, e o correlativo compromiso do Concello só será esixible cando se acredite o cumprimento das finalidades que motivaron a súa concesión.
15. O cumprimento das finalidades xustificarase polos beneficiarios achegando a correspondente documentación que acredite a realización do obxecto da subvención nos seguintes termos:
 - a) As subvencións que teñan por finalidade a realización de actividades de calquera natureza que xeren gasto corrente xustificaranse mediante facturas orixinais de gasto ou as súas fotocopias debidamente compulsadas. Naqueles supostos en que a natureza da actividade subvencionada e os gastos correntes que xere o fagan aconsellable, poderanse fixar outros medios de xustificación que acrediten a realización da actividade obxecto de subvención e que deberán ser concretadas nas bases da convocatoria.
 - b) As subvencións que teñan por finalidade a realización de actividades de calquera natureza que xeren gasto de investimento, xustificaranse mediante factura orixinal ou fotocopia compulsada.
16. En todo caso, a data límite para a presentación dos xustificantes oportunos non poderá exceder do primeiro trimestre do exercicio seguinte ao da concesión da subvención.
17. O beneficiario da subvención acompañará aos xustificantes declaración de cumplir o obxecto da subvención e a relación detallada das axudas obtidas doutras administracións públicas para idéntica finalidade, ou, no seu caso, a declaración de non obter outras subvencións públicas para a mesma finalidade.
18. Responsabilidade e réxime sancionador.
 - a) Os beneficiarios das subvencións virán obrigados a:
 - Realizar a actividade que fundamente a concesión da subvención nos prazos sinalados nas bases da convocatoria.
 - Someterse ás actuacións de comprobación e seguimento da aplicación da subvención.
 - Comunicar ao Concello a obtención de axudas ou subvencións para a mesma finalidade procedentes de calquera Administración Pública ou Ente Público ou privado.
 - Facilitar canta información lle sexa requirida polo Concello, Tribunal de Contas ou Consello de Contas, no seu caso.
 - b) Os beneficiarios de subvencións quedarán sometidos ás responsabilidades e réxime sancionador que sobre infraccións administrativas na materia establece a Lei Xeral Orzamentaria e, no seu caso, no artigo 350 do CP.
 - c) En caso de incumprimento do obxecto, condicións ou finalidade das subvencións de carácter prepagable, ou ausencia de xustificación destas, o Concello esixirá ás persoas físicas ou xurídicas beneficiarias destas o reintegro das cantidades correspondentes, sen prexuízo da comunicación de tales feitos ao Tribunal de Contas ao efecto da depuración por este das eventuais responsabilidades penais ou de calquera outra índole que puidesen esixirse.
 - d) O réxime aplicable á concesión de subvencións suxeitarase estritamente á Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións, directamente aplicable ás entidades que integran a Administración Local. Os principios xerais que presidirán a concesión de subvencións por parte do Concello serán en todo caso os de publicidade, transparencia, concorrenza, obxectividade, igualdade, non discriminación, eficacia no cumprimento dos obxectivos que previamente debe fixar a Administración, así como eficiencia na asignación dos recursos municipais e satisfacción do interese xeral.
19. Non obstante o disposto nos apartado anteriores, autorizase á presidencia a outorgar subvencions directas, en dinero ou especie, a entes públicos ou privados sin ánimo de lucro con arreglo as condicións que seguidamente exprésanse:
 - a) Incluense neste apartado únicamente as subvencións que responden ao obxecto de "doacións-relacións públicas" para a colaboración no patrocinio de eventos
 - b) Deberá acreditarse no expediente as razóns de interese público, urxencia e excepcionalidade que motivan a concesión proposta, así como o seu obxecto, finalidade, acreditació é forma de pago.
 - c) O importe individual das axudas concedidas non poderá superar os 1.000 €

TITULO VI. FUNCIÓN FISCALIZADORA E CONTROL INTERNO

Base 37. Función fiscalizadora.

1. A función de fiscalización será desempeñada polo Interventor municipal ou funcionario en quien delegue. O Interventor desempeñará esa función en cumprimento do disposto no artigo 92.3. b) da Lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora das Bases do Régimen Local, artigos 213 e ss do TRLFL, Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, Regulamento Orzamentario, Real Decreto 1174/1987, do 18 de setembro, e demais disposicións concordantes.
2. Aos efectos previstos no artigo 218 do TRLFL, a Intervención Municipal elevará informe dos reparos ao Pleno da Corporación con ocasión da formación e tramitación do expediente da Conta Xeral.

BASE 38. Fiscalización de dereitos e ingresos.

A fiscalización previa e intervención de dereitos e ingresos substitúese polo control inherente á toma de razón en contabilidade e control posterior mediante a utilización de técnicas de mostraxe ou auditoría. Para a realización dos mencionados controis, a Intervención poderá ditar as oportunas instrucións aos funcionarios de Rendas e Exaccións encargados da elaboración e actualización dos padróns fiscais, en colaboración coa Tesourería Municipal.

BASE 39. A fiscalización previa ás fases de autorización e disposición de gastos.

1. Establécese no Concello de Sada o sistema de fiscalización previa limitada co seguinte alcance: nas propostas de gastos en xeral, fiscalizaranse os seguintes extremos:
 - a) Existencia de crédito orzamentario e que o proposto é o axeitado á natureza do gasto e obriga que se propóna contraer.
 - b) Se o soporte xustificativo do gasto é conforme ao previsto expresamente nestas Bases.
 - c) Que as obrigas ou gastos se xeren por órgano competente.
 - d) Que exista informe-proposta do Concelleiro delegado correspondente.
2. Estes extremos serán obxecto de fiscalización en toda clase de expedientes sobre propostas de gastos en xeral, con excepción dos gastos de investimento do capítulo VI, respecto dos cales exercerase unha fiscalización completa do expediente de contratación nas súas distintas fases, nos supostos de que non sexan de aplicación consideracións contidas noutras bases. Con carácter previo aos actos de aprobación e disposición dos gastos polo órgano competente, a Intervención municipal deberá recibir o expediente, no que deberán estar incluídos todos os informes preceptivos, debendo ter un prazo mínimo de tres días hábiles para emitir o correspondente informe de fiscalización. Cando non dispoña deste prazo mínimo, a fiscalización limitarase a constatar a existencia de crédito orzamentario axeitado e suficiente e a competencia do órgano que aproba o gasto, non asumindo máis responsabilidade que a derivada da comprobación dos extremos anteriores.
3. De conformidade co establecido no artigo 219 TRLFL, non estarán sometidos a intervención previa os gastos de contratos menores, así como os de carácter periódico e demais de trácto sucesivo unha vez intervido o gasto correspondente ao período inicial do acto ou contrato de que deriven ou as súas modificacións, así como outros gastos menores de 3.005,06 euros que, de acordo coa normativa vixente, se fagan efectivos a través do sistema de anticipos de caixa fixa. En todo caso, a tramitación destes gastos, requirirá a verificación de existencia de crédito orzamentario dispoñible, axeitado e suficiente a través do documento contable de retención de crédito.
4. Aos efectos de exercer un maior control sobre a execución do orzamento asegurando así a cobertura orzamentaria que permita a posterior imputación a aquel de tales gastos, establécese a obriga, salvo excepcións debidamente motivadas, que asumen os órganos xestores de realizar proposta de gasto para todos os gastos a contraer polo Concello, con independencia do sistema de fiscalización aplicable. O procedemento a seguir será o seguinte:
 - a) Proposta de gasto segundo modelo tipo facilitado pola Intervención Municipal, do concelleiro delegado, acompañando presupuesto conformado polo concelleiro competente, con indicación expresa do prezo e descripción do concepto.
 - b) Comprobación de existencia de crédito axeitado e suficiente. No seu caso, procederase a efectuar a anotación contable de retención de crédito.
 - c) Posteriormente darase traslado ao órgano competente para autorizar o gasto, para os efectos de dar a súa conformidade, remítíndose ao concelleiro delegado o seu resultado.
 - d) En función da natureza e contía do gasto, seguiranse os procedementos de execución de gasto a través das súas distintas fases.

BASE 40. Comprobación material de obras, servizos e subministracións. Recepción.

1. Con carácter xeral, para os efectos de comprobación material dos investimentos, a Intervención Municipal delega as súas funcións no técnico/personal municipal competente por razón da natureza da prestación, debendo asinar o documento xustificativo (factura, certificación de obra, etc) conjuntamente co Concelleiro delegado responsable da área de xestión correspondente.
2. Con carácter excepcional, cando existan circunstancias que o aconsellen, ou así o esíxa a legislación vixente, o interventor municipal realizará persoalmente a comprobación material dos investimentos, no momento da recepción da obra, servizo ou subministración, estendéndose o acta correspondente por todos os que concorran á mencionada recepción.

BASE 41. Intervención material e formal do pagamento.

Previamente á expedición de ordes de pagamento pola Alcaldía-Presidencia, a Intervención verificará que a proposta se realiza por órgano competente, que se axusta ao acto de recoñecemento da obriga e que se acomoden aos criterios de prelación de pagamentos establecidos no artigo 186 do TRLFL, ou no Plan de disposición de Fondos da Entidade.

BASE 42. Responsabilidades e substitucións.

1. Polas resolucións, actos, convenios, pactos ou acordos que se adopten sen coñecemento do funcionario que exerza as funcións interventoras, non se poderá imputar responsabilidade ningunha a tales funcionarios.

2. As Unidades Xestoras e os servizos ou departamentos responsables da tramitación dos expedientes remitirán á Intervención o expediente orixinal e completo, antes de que se dite o correspondente acordo polo órgano municipal competente; é dicir, con todos os seus xustificantes e documentos, e unha vez que se emitan todos os informes preceptivos, tendo un prazo máximo de dez días para a emisión dos informes de fiscalización correspondentes. No suposto de que o acto ou resolución sexa adoptado polo órgano xestor sen previa fiscalización, a Intervención porá de manifesto a devandita omisión na fase seguinte do gasto, limitándose á súa contabilización e procedendo polo tanto á fiscalización a posteriori. En todo caso será de aplicación o disposto no primeiro parágrafo desta Base.
3. O titular do posto de Intervención, nos casos de ausencia, enfermidade ou abstención legal, será sustituido, mediante o precedemento legalmente establecido, pola titular da Tesoureira municipal, quen á súa vez designará para o desenvolvemento das funcións que lle son propias, durante ese período a un funcionario do departamento de Servicios Económicos.

BASE 43. Da Tesouraría.

1. Integran a Tesouraría Municipal todos os recursos financeiros do Concello de Sada, tanto por operacións orzamentarias como extraorzamentarias. A Tesouraría réxese polo principio de unidade de caixa e non afectación dos recursos.
2. O control da recadación corresponde á Tesouraría Municipal, que establecerá os mecanismos necesarios para a verificación da aplicación da normativa vixente en materia de recadación. Deberá responder de todos os dereitos postos ao cobramento polo Concello, e en caso de non ser satisfeitos en prazo, esixilos por vía executiva, ou ben, a través da Alcaldía, dar traslado ás entidades supramunicipais coas que exista convenios de delegación da recadación de tributos e outros ingresos de dereito público municipais.
3. As propostas de suspensión do procedemento recadatorio, ben formuladas pola Tesouraría ou ben pola Alcaldía-Presidencia, axustaranse á normativa aplicable e en todo caso deberán incluír o informe-proposta da unidade técnica ou xestora, informe de fiscalización e, no seu caso, autorización do órgano competente. Con carácter xeral, esixirse nestes casos constitución de garantía abonda.
4. En materia de xestión, recadación e inspección tributaria e doutros ingresos de dereito público aplicaranse os preceptos legais contidos na Lei Xeral Tributaria, Regulamento Xeral de Recadación, e demais normativa de desenvolvemento. Non se practicarán liquidacións por xuros de mora cando a contía total respecto de cada expediente individual non supere os 6 euros, por mor da eficiencia na xestión de recursos públicos a ser a citada contía considerada mínima para cubrir o custo da recadación e exacción.
5. En relación ás posibilidades de fraccionamento ou aprazamento de débedas, seguiranse os seguintes criterios:
 - a) Débedas ata 600 euros: prazo total máximo de catro meses
 - b) Débedas dende 601 ata 3.000 euros: prazo total máximo de seis meses
 - c) Débedas a partir de 3.000 euros: prazo total máximo dun ano

TÍTULO VII. INFORMACIÓN A RENDER ANTE O PLENO DA CORPORACIÓN

BASE 43. Informes de execución orzamentaria.

1. En cumprimento do disposto no 207 TRLFL, o Interventor Municipal remitirá ao Pleno da Corporación, por conduto da Presidencia, un informe semestral sobre a execución do Orzamento, achegando un estado de execución por niveis de vinculación xurídica.
2. Coa mesma finalidade, a Tesouraría remitirá ao Pleno da Corporación, por conduto da Presidencia, un informe semestral dos movementos e situación da Tesouraría Municipal.

TÍTULO VIII. DISPOSICIÓN FINAIS

BASE 44. Instruccións para a mellor xestión de gastos e ingresos orzamentarios.

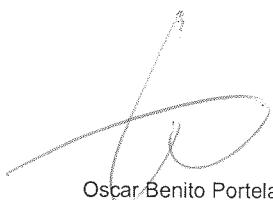
Coa finalidade de facilitar o mellor coñecemento das normas de xestión dos procedementos de gastos e Ingresos, e para que os mesmos se adapten plenamente aos principios de legalidade, economía e eficiencia, a Intervención municipal poderá, ademais de fixar directrices no área económica, dictar circulares internas nas que se conteñan instruccións e recomendacións dirixidas a todos os departamentos municipais.

BASE 45. Normas complementarias.

Para todo o non previsto nestas Bases, atenderase ás normas legais e regulamentarias que regulan cada materia, aos Principios Xerais do Dereito e ás normas interpretativas establecidas nos artigos 3 e 4.1 do Código Civil

Sada, a 21 de marzo de 2017

O Alcalde



Oscar Benito Portela Fernandez

MEMORIA DA ALCALDÍA

ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO DE SADA PARA O EXERCIZO 2017

MEMORIA DE ALCALDÍA. ORZAMENTO 2017.

O goberno do Concello de Sada ten elaborado o proxecto de orzamento xeral para o exercizo 2017. En cumprimento das previsiones establecidas no artigo 168 do Texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais redáctase a presente memoria explicativa do seu contido e das principais modificacións que presenta en relación co pasado.

O orzamento preséntase en equilibrio, ascendendo o importe dos ingreso e gastos a 12.151.880 €, fronte aos 11.394.500 € do 2016. Como concretarase máis adiante, ese incremento nominal de 757.380 € queda explicado en gran parte pola inclusión, a instancias da AEAT, nos estados de gastos e ingresos de 550.000 € pola operativa na compra-venda de auga para suministro; así como polo incremento estimado en 95.000 € na recadación das taxas de abastecemento e saneamento que supón a sua vez a retribución do concesionario, polo que tampouco teñen efecto neto na suba do orzamento. Deste xeito o orzamento municipal para 2017 increméntase en termos netos en 112.380 €

No relativo aos ingresos preséntase no seguinte cadro a variación dos mesmos:

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	Presupuest	Presupuest	Variación	
			Absoluta	Relativa
	2016	2017		
1. Impuestos directos	3.945.000,00 €	3.810.200,00 €	-134.800,00 €	-3,42%
2. Impuestos indirectos	75.000,00 €	80.000,00 €	5.000,00 €	6,67%
3. Tasas otros ingresos	3.309.000,00 €	3.954.080,00 €	645.080,00 €	19,49%
4. Transf. corrientes	3.798.600,00 €	4.017.500,00 €	218.900,00 €	5,76%
5. Ingresos patrimoniales	211.500,00 €	249.700,00 €	38.200,00 €	18,06%
TOTAL INGRESO CORRIENTE	11.339.100,00 €	12.111.480,00 €	772.380,00 €	6,81%
6. Enajen.inversiónes reales	40.400,00 €	40.400,00 €	0,00 €	0,00%
7. Transf. de capital	- €	- €	0,00 €	0,00%
TOTAL INGRESO CAPITAL	40.400,00 €	40.400,00 €	0,00 €	0,00%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	11.379.500,00 €	12.151.880,00 €	772.380,00 €	6,79%
8. Activos financieros	15.000,00 €	5.000,00 €	-10.000,00 €	-66,67%
9. Pasivos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	15.000,00 €	5.000,00 €	-10.000,00 €	-66,67%
TOTAL	11.394.500,00 €	12.156.880,00 €	762.380,00 €	6,69%

As principais variación explícanse:

- Impostos directos: No exercizo 2016 finalizau a aplicación do tipo mínimo do IBI fixado polo R.D. Lei 20/2011, pasando este do 0,60 % ao 0,50 %. A Deputación Provincial de A Coruña estimou un exceso na recadación do dito exercizo, polo que no 2017 aplicará unha compensación de 350.000 € Non obstante na baixa non se prevé unha disminución tan sensible na recadación do IBI polos novos ingresos derivados das altas realizadas pola inspección catastral incluindo os atrasos non prescritos. No resto de impostos directos axústanse ás previsións á recadación de 2016, que foi superior ao orzamentado. No IIVTNU, ante as incógnitas derivadas das últimas sentenzas do Tribunal Constitucional, non se orzamenta o total liquidado en 2016.
- Impostos indirectos: Mantense praticamente a previsión so exercizo 2016 cunha pequena suba derivada dos datos da liquidación efectiva do exercizo pasado. O importe previsto a liquidar por ICIO ascendería a máis de 160.000 €, pero as previsións de devolución de ingresos derivadas de sentenzas xudiciais provocan a baixa nese importe imorte orzamentándose polo neto.
- Taxas e outros ingresos: Este epígrafe estímase en función das previsións de participantes nas actividades e servizos municipais suxeitos a taxa ou prezo público. A parte máis importante do incremento explícase pola aplicación da consulta remitida pola Dirección Xeral de Tributos da AEAT en relación coa operativa do suministro de auga. Neste sentido a dita consulta obriga ao Concello a incluir no seu estado de gastos a compra de auga que se realiza a EMALCSA, e no estado de ingresos a venda a favor do concesionario do servizo municipal. O efecto no orzamento é neutro, pero explica un incremento de 550.000 €. O resto da suba ven provocada pola alza das taxas de auga e saneamento ou polo propio crecemento vexetativo do servizo. O resto de ingresos incluídos nesta capítulo III non teñen variación significativa
- Ingresos patrimoniais: Mantense o canon aportado á firma do contrato polo concesionario do pavillón e piscina que continua pendente de aplicación a orzamento. Mantense polo mesmo motivo o canon do servizo de saneamento de anos anteriores, correspondedo o incremento no presente capítulo ao canon polo exercizo 2016.
- Transferencia correntes: A suba no presente capítulo de ingresos explícase sobre todo polo incremento neto a recibir en concepto de participación nos ingresos do Estado que ascende a uns 180.000 €. Esto é debido a previsión de incremento na achega estatal, pero sobre todo pola finalización da campensación das liquidacións negativas polos ingresos a conta nos anos 2008 e 2009. A implementación do Plan provincial POS + supón unha disminución estimada en 20.000 € nos programas de subvencións correntes provinciais. As achegas autonómicas para servizos sociais prevén un notable incremento debido o aumento no número de horas asignadas para dependencia. Finalmente suliñar unha pequena suba no Fondo de Cooperación Local da CCAA.

6. Enaxenación de investimentos reais: Neste capítulo mantéñese a expropiación de terreos para a execución da Vía Ártabra xa recadados pendentes de aplicar a orzamento.
7. Descontado o efecto da venda de auga e a suba das taxas de saneamento e abastecemento cabe sinalar que a variación neta no orzamento 2017 con respecto ao de 2016 explícase por unha baixa na recadación do IBI acompañada dunha suba nas transferencias correntes procedentes doutras administracións, en especial na PIE.

No relativo ao orzamento de gasto preséntanse nos seguintes cadros as principais variacións dende o punto de vista económico e funcional.

GASTOS PRESUPUESTARIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Variación	
			Absoluta	Relativa
1. Gastos de personal	3.604.173,00 €	3.596.242,50 €	-7.930,50 €	-0,22%
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	6.812.666,00 €	7.653.687,50 €	841.021,50 €	12,34%
3. Gastos financieros	300,00 €	0,00 €	-300,00 €	-100,00%
4. Transfer. Corrientes	520.160,00 €	506.120,00 €	-14.040,00 €	-2,70%
5. Fondo de Contingencia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
TOTAL GASTO CORRIENTE	10.937.899,00 €	11.751.050,00 €	813.151,00 €	7,43%
6. Inversiones reales	441.601,00 €	385.830,00 €	-55.771,00 €	-12,63%
7. Transfer. de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
TOTAL GASTO CAPITAL	441.601,00 €	385.830,00 €	-55.771,00 €	-12,63%
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	11.379.500,00 €	12.136.880,00 €	757.380,00 €	6,66%
8. Activos financieros	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00%
9. Pasivos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00%
TOTAL	11.394.500,00 €	12.156.880,00 €	757.380,00 €	6,69%

Obsérvase que dende o punto de vista económico a variación do gasto explícase na sua totalidade polo incremento no gasto corrente. Como queda dito para os ingresos, ata 645.000 € do incremento de gasto queda explicado pola inclusión da compra da auga do servizo de suministro e o incremento da retribución do concesionario no servizo de abastecemento e saneamento. Non obstante o dito existen máis variacións cualitativas indicadas no seguinte cadro que pasan por un incremento de gasto nos servizos básicos, protección social e bens públicos preferentes, fronte a unha disminución en actuacións económicas e servizos xerais:

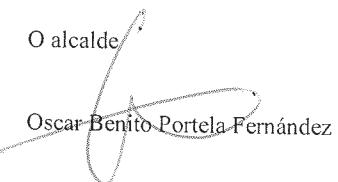
Área gasto	2016	2017	Variación	Variación %
0. Débeda pública	300,00	0,00	-300,00	-100,00%
1. Servizos públicos básicos	5.324.961,58	6.085.040,34	760.078,76	14,27%
2. Protección social	1.180.754,90	1.294.916,54	113.561,64	9,61%
3. Bens públicos preferentes	2.284.974,14	2.375.044,45	90.070,31	3,94
4. Actuacións de carácter económico	0,00	372.824,10	-135.170,00	-26,61%
9. Actuacións de carácter xeral	2.095.515,28	2.029.054,57	-65.860,71	-3,14%
	11.394.500,00	12.156.880,00	757.380,00	6,69%

1. Servizos públicos básicos. (Policía, SEM, Urbanismo, Auga, Saneamento, Cemiterio, Alumeado, Medio Ambiente) O incremento con respecto ao exercizo precedente explícase:
 - a) Compra de auga
 - b) Eliminación posto de segunda actividade na Policía Local
 - c) Reducción de gastos en renting vehículos SEM
 - d) Execución sentenza adquisición compra terreos rua Cambre
 - e) Incremento do gasto estimado para a nova licitación da limpeza viaria
 - f) Incremento do gasto destinado ao mantemento de praias
 - g) Incremento dos gasto destinado a medioambiente
2. Protección social(Servizos Sociais, Xuventude, Emprego)
 - a) Incremento de gasto destinado a dependencia e a outras actividades de servizos sociais
 - b) Incremento do gasto destinado a actividades de xuventude
 - c) Incremento nas previsións para actividades de fomento do emprego
3. Bens públicos de carácter preferente (Sanidade, Educación, Cultura, Deporte)
 - a) Incremento no gasto para actividades de fomento da lectura e culturais
 - b) Incremento no investimento en instalacións culturais
 - c) Introducción de accións de normalización lingüística
4. Actuacions de carácter económico (Industria, Comercio, Turismo, Transporte, Camiños)
 - a) Reducción dos investimentos en polígonos industriais
 - b) Eliminación da posta en marcha do Sadabus

- c) Incremento do gasto destinado a Feiras comerciais
 - d) Reducción do Investimentos en camiños municipais
5. Actuacions de carácter xeral (Órganos de goberno, administración xeral)
- a) Reducción dos gastos dos servizos xerais municipais

Finalmente suliñar que o presente orzamento cumpre cos obxectivos de estabilidade orzamentaria e nivel de endebedamento.

Sada, 21 de marzo de 2017.

O alcalde

Oscar Benito Portela Fernández

LIQUIDACIÓN ORZAMENTO 2015

ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO DE SADA PARA O EXERCIZO 2017

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2015)**

Fecha Obtención 8:51:50 23/03/2017
Pág. 1

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS				DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	DERECHOS ANULADOS				
11200	I.B.I. Rústica	5.000,00		5.000,00	5.267,43	5.267,43	5.267,43	267,43	
11300	I.B.I. Urbana	3.080.000,00		3.584.695,79	3.080.000,00	3.584.695,79	3.584.695,79	504.695,79	
11500	I.V.T.M.	600.000,00		614.046,75	600.000,00	614.046,75	614.046,75	14.046,75	
11600	I.I.V.T.N.U.(Plusvalía)	90.000,00		168.664,56	90.000,00	168.664,56	168.664,56	78.664,56	
13000	I.A.E.	150.000,00		129.399,59	150.000,00	129.399,59	128.379,73	128.379,73	-21.620,27
29000	Otros impuestos indirecto	100.000,00		100.000,00	162.739,69	100.000,00	129.260,18	63.239,29	29.260,18
30000	Serv. abastecimiento agua	1.100.000,00		94.395,90	1.194.395,90	1.100.000,00	1.194.395,90	1.194.395,90	1.194.395,90
30100	Serv. de alcantarillado	910.000,00		943.853,15	943.853,15	910.000,00	943.853,15	943.853,15	943.853,15
30200	MIGRACION								
31201	Escuela de música	15.100,00		13.851,00	15.100,00	13.851,00	12,00	13.859,00	13.859,00
31202	Guardería municipal	149.872,70		149.872,70	149.872,70	149.872,70		223,00	-1.261,00
31902	Serv. Emergencia Mpal	10.000,00		5.982,00	10.000,00	5.982,00	158,00		-149.872,70
32100	Licencias urbanísticas.	45.000,00		38.244,73	45.000,00	38.244,73	29.043,66	5.824,00	-4.018,00
32200	Céd. habitab. y lic.prim.	50.000,00		47.247,52	50.000,00	47.247,52	47.247,52	13.593,99	-15.956,34
32301	Lic. apertura estableceme	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.460,92	16.786,60	-2.752,48
32302	Licenzas sanean-alcantari	5.000,00		7.180,00	5.000,00	7.180,00	260,00	6.920,00	-3.000,00
32303	Licenzas abastecimiento a	10.000,00		11.260,00	10.000,00	11.260,00	200,00	10.860,00	260,00
32500	Tasa expedición de docume	13.000,00		13.893,50	13.000,00	13.893,50	246,20	13.410,30	1.920,00
32600	Tasa por retirada vehícul	3.500,00		3.367,00	3.500,00	3.367,00	3.367,00	3.367,00	1.050,00
32700	Licenzas autotaxis	300,00		90,15	300,00	90,15	90,15	90,15	200,00
32901	Cementerio	30.000,00		7.410,60	30.000,00	7.410,60	7.410,60	6.495,10	6.495,10
32903	Servizo desfrac.sumidoir.	500,00		1.105,84	500,00	1.105,84	865,44	865,44	240,40
33100	Tasa por entrada de vehíc	45.000,00		63,12	45.000,00	63,12	63,12	63,12	605,84
33200	T.utiliz.priv.serv.sumini	110.000,00		91.421,72	110.000,00	91.421,72	5,18	91.416,54	-44.936,88
33300	Tasa utiliz.priv.relecomu	17.000,00		15.016,68	17.000,00	15.016,68	15.016,68	908,48	-18.583,46
33400	Tasa apert. calas y zanja	100,00		100,00	100,00	100,00		518,01	-1.983,31
									-100,00
	Suma	6.542.372,70		128.249,05	6.670.621,75	7.059.196,73	44.423,82	6.907.189,36	107.583,55

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		PREVIS
APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES
33500	T. ocup.vía pub.c/ terraz	10.000,00
33800	Compensación de Telefónico	41.000,00
33901	Puestos barracas	25.000,00
33902	Quioscos	1.500,00
33903	Mercado municipal	1.500,00
33904	Vallas, andamios...	4.000,00
33905	Caieros automáticos	2.000,00
33906	Puestos feirón	33.000,00
33907	Otra ocupac. vía pública	1.500,00
34101	Ayuda domicilio	18.000,00
34201	Aula teatro	4.000,00
34202	Actividades extraescolare	12.000,00
34301	Pabellón y piscina	233.000,00
34901	Actividades culturales	1.000,00
34902	Actividades ocio	7.000,00
34903	Actividades mayores	7.000,00
38901	Reintegros ejerc. cerrado	
39100	Multas por infrac. urbaní	20.000,00
39110	Multas infrac. tributarias	5.000,00
39120	M. infrac.Ordenanza circu	40.000,00
39211	Recargo de apremio.	55.000,00
39300	Intereses de demora.	10.000,00
39900	Otros ingresos diversos.	9.000,00
39903	Ingresos festejos	33.000,00
39904	Ingresos por siniestros	8.000,00
42000	Particip.Tributos Estado.	2.586.687,81
		Suma
		9.710.560,51

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2015)**

Fecha Obtención 8:51:50 23/03/2017
Pág. 3

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							
42090	Otras transf. Admón Gral.				591.724,47	586.011,60		586.011,60	537.177,30	48.834,30	-5.712,87
45000	Particip. tributos CC.AA.	591.724,47		207.000,00	207.000,00	307.250,39		307.250,39	307.250,39		100.250,39
45002	Tr.conven.Serv.Soc.-Igual			10.774,32	20.000,00	30.774,32	32.073,24	6.145,07	25.928,17		-4.846,15
45050	Transf.conv. Empleo y Des										-5.984,69
45060	Otras transf.conven.CC.AA			27.184,62	27.184,62	21.199,93		21.199,93	21.199,93		-3.256,78
45061	Juzgado de paz			3.256,78							
45062	Centro salud			26.000,00	26.000,00						-26.000,00
45080	Otr.subv.Admón Gral CC.AA	42.800,00		176.288,20	219.088,20	192.411,36		192.411,36			-26.676,84
45100	De Org.Aut.y agenc.i.CC.AA			15.000,00	15.000,00	8.251,36		8.251,36			-6.748,64
46100	De Diput., Consejos o Cab			91.543,65	98.702,24	190.245,89	224.201,96	224.201,96			33.956,07
46106	Subv. Limpieza playas				27.700,00	27.700,00					-27.700,00
48000	De familias e Instituciones sin fines de lucro			2.900,00	2.900,00	2.900,00		2.900,00			
52000	Intereses de depósitos,			5.000,00		6.035,95		6.035,95			1.035,95
54200	Arrend. de fincas rústica			5.000,00		5.291,40		5.291,40			291,40
55001	Canon hotel			7.000,00		7.000,00	1.090,50	1.090,50			-5.909,50
55002	Canon cafetería			10.000,00		10.000,00					-10.000,00
55003	Canon Náutico			10.000,00		10.000,00					-10.000,00
55004	Canon servicio agua			3.000,00		3.000,00					-3.000,00
55005	Canon alcantarillado			170.000,00		170.000,00					-170.000,00
55006	Canon cassetas paseo			13.042,00	13.042,00	47.960,00		47.960,00	17.865,60	30.094,40	34.918,00
55007	Canon písc. y pab. mpal.			82.100,00	82.100,00	82.100,00		82.100,00			-82.100,00
55101	Concesión nichos			1.000,00		3.829,00		3.829,00	2.738,50	1.090,50	2.829,00
61900	De otras inversiones reales			20.504,00	20.504,00	20.504,00		20.504,00	20.504,00		
72000	De la Administración General del Estado						157,11	-157,11			-157,11
75080	Otras transferencias de capital de la Administración General			29.513,13	29.513,13	15.990,40		15.990,40			-13.522,73
75100	De OO.AA.y agencias CC.AA			121.406,00	121.406,00	82.579,37		82.579,37			-38.826,63
Suma	11.017.501,73			639.747,24	11.657.248,97	11.761.224,38		11.573.532,66	11.117.984,31	455.548,35	-83.716,31

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2015)**

Fecha Obtención

8:51:50 23/03/2017

Pág.

4

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIÓNES 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								
76100	De Diputac, Consejos o Ca	254.326,59	832.132,91	1.086.459,50	643.925,49		643.925,49	643.925,49	-442.534,01		
77000	MIGRACIÓN										
83000	R.prést. no s.público c/p	15.000,00			15.000,00			7.742,59		-7.257,41	
83100	Reintegro de préstamos de fuera del sector público a largo plazo				7.742,59			7.742,59			
87000	Para gastos generales.										
87002	APLICACIÓN PARA FINANCIACIÓN DE										
87010	Para gastos con financ. af				21.566,93						
91100	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público				233.892,72		11.892,72	11.892,72		-222.000,00	
Suma	11.286.828,32	2.440.073,78	13.726.902,10	12.424.795,18	187.691,72			12.237.093,46	11.781.545,11	455.548,35	-1.489.808,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2015)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	PAGOS	OBLIGACIONES REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
132 22401	Seguridad y orden público Primas seguros vehículos	2.000,00		2.000,00	2.212,37	2.212,37	2.212,37		-212,37
132 22699	Otros gastos diversos.				61,89	61,89	60,50		-61,89
132 22700	Seguridad y orden público Limpieza y aseo.	6.650,00	-2.300,00	4.350,00	4.297,28	4.279,44	3.566,20		-61,89
132 22799	Seguridad y orden público Otros trabajos realizados	5.500,00		5.500,00	3.950,00	3.950,00	3.410,00		70,56
132 62300	Maquinaria			1.521,00	1.520,79	1.520,79	1.520,79		1.550,00
132 62600	Equipos proceso informac.			1.413,81	1.413,81	1.413,81	1.413,81		0,21
135 13000	Protección civil Retribuciones básicas.	77.206,61		77.206,61	73.000,15	73.000,15	73.000,15		4.206,46
135 13002	Protección civil Otras remuneraciones.	87.524,24		87.524,24	92.103,12	92.103,12	92.103,12		-4.578,88
135 15100	Gratificaciones.				1.624,84	1.624,84	1.624,84		-1.624,84
135 16000	Protección civil Seguridad Social.	55.825,29		55.825,29	57.207,51	57.207,51	52.543,05		-1.382,22
135 20400	Arrendamientos de material de transporte			6.800,00	6.800,00	6.727,60	6.138,94		661,06
135 21200	Protección civil Edificios y otras constru			500,00	500,00	3.338,39	3.338,39		-2.838,39
135 21300	Protección civil Maqu., instalac.y utilaj			1.000,00	1.000,00	3.374,92	3.374,92		1.000,00
135 21400	Protección civil Elementos de transporte.			3.000,00	100,00	100,00	45,73		-684,13
135 22000	Protección civil inventariabl			600,00	600,00	292,66	282,66		54,27
135 22002	Protección civil invent			600,00	100,00	45,73	45,73		317,34
135 22100	Protección civil Energía eléctrica.			6.500,00	6.500,00	3.898,24	3.898,24		2.601,76
135 22103	Protección civil Combustibles y carburante			8.500,00	8.500,00	3.990,55	3.990,55		4.509,45
135 22104	Protección civil mat-sanitar			5.000,00	5.000,00	4.728,00	4.728,00		272,00
135 22106	Protección civil Prod.farmac.y			500,00	500,00				500,00
135 22199	Protección civil Otros suministros.			600,00	600,00	600,00	600,00		600,00
135 22200	Protección civil Servicios de Telecomunica			1.170,00	1.170,00	639,99	639,99		530,01
135 22205	Protección civil Tforia móvil			1.500,00	1.500,00	1.470,84	1.470,84		29,16
135 22401	Protección civil Vehículos			3.500,00	3.500,00	3.531,30	3.531,30		-31,30
135 22700	Protección civil Maquinaria			5.000,00	5.000,00	4.297,44	4.297,44		720,56
135 62300	Elementos de transporte.			3.200,00	3.200,00				3.200,00
151 12000	Urbanismo Sueldos del Grupo A1.	16.269,02	1.159,09	17.428,11	16.012,75	16.012,75	13.729,04		1.415,36
151 12001	Urbanismo Sueldos del Grupo A2.	14.072,36	822,52	14.894,88	13.729,04	13.729,04	21.401,45		1.165,84
151 12003	Urbanismo Sueldos del Grupo C1.	21.809,04	1.631,77	23.440,81	21.401,45	21.401,45			2.039,36
	Suma			1.249.647,86	394.909,06	1.644.556,92	1.575.917,76		25.893,50
								1.548.043,41	70.620,01

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(2015)

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					
151 61900	Urbanismo.Otr.inver.reposic.infraes								
151 62600	Urbanismo. Equipos proceso información								
1532 21000	Pavimentación vías. Infraestructuras natura	20.000,00	10.024,23	30.024,23		26.896,83	26.896,83		3.127,40
1532 21001	Pavimentación vías. Serialización	4.000,00	4.000,00			6.216,23	4.921,23		-2.216,23
1532 22706	Estudios y trabajos técnicos					847,00	847,00		-847,00
1532 60900	Otr.infr.y b.uso gral					123.504,97	123.504,97		10.607,54
1532 61900	Otr.inver.reposic.infraes					140.187,73	140.187,73		99.484,49
160 13000	Alcantarillado. Retribuciones básicas.	18.085,84	18.085,84	18.085,84		17.079,19	17.079,19		1.006,65
160 13002	Alcantarillado. Otras remuneraciones.	21.484,96	21.484,96	21.484,96		21.850,48	21.850,48		-385,32
160 16000	Alcantarillado. Seguridad Social.	14.554,48	14.554,48	14.640,67		14.640,67	13.422,81		-86,19
160 21000	Alcantarillado. Infraestructuras natura	17.000,00	2.364,39	19.364,39		22.489,15	17.866,55		4.622,60
160 21300	Alcantarillado. Maqu., instalac.y utilaj	115.000,00	-38.498,62	76.501,38		30.315,85	21.890,48		8.425,37
160 21400	Alcantarillado. Elementos de transporte.	8.500,00	1.073,84	9.573,84		6.535,53	5.192,35		1.343,18
160 22100	Alcantarillado. Energía eléctrica	115.000,00	115.000,00	101.816,81		101.816,81	96.994,53		4.822,28
160 22103	Alcantarillado. Combustibles y carburante	12.000,00	12.000,00	12.000,00		7.650,57	7.650,57		13.183,19
160 22199	Otros suministros			100,14		100,14	3.134,22		4.349,43
160 22401	Alcantarillado. Primas seguros vehículos	2.200,00		2.200,00		2.200,00	2.199,04		-3.034,08
160 22706	Estudios y trabajos técnicos					2.359,50	2.359,50		0,96
160 22720	Alcantarillado. Concesión VIAQUA	910.000,00	33.853,15	943.853,15		943.853,15	943.853,15		-2.359,50
160 22799	Alcantarillado. Otros trabajos realizados		1.086,80	1.086,80		11.109,90	11.109,90		10.942,70
160 60101	Alcantarillado. Infraestructura saneamiento	91.883,34	91.883,34	91.883,34		91.883,34	91.883,34		-10.023,10
160 60900	Otr.infr.y b.uso gral	35.356,22	35.356,22	35.243,57		35.243,57	35.243,57		112,65
160 61900	Otr.inver.reposic.infraes	15.500,00	15.500,00	15.166,27		15.166,27	15.166,27		333,73
161 22114	Alcantarillado. Maquinaria	42.000,00	42.000,00	42.000,00					42.000,00
161 22720	Abastecimiento agua. Concesión VIAQUA	1.100.000,00	94.395,90	1.194.395,90		1.194.395,90	1.194.395,90		
161 60153	Abastecimiento agua.Abstec. O Peroteiro								
161 60900	Otr.infr.y b.uso gral								
163 22715	Limpieza vía rúa Limpieza vía rúa	502.400,00	-73.319,60	429.080,40		429.080,40	429.080,39		64.540,74
163 61900	Otr.inver.reposic.infraes	25.049,32	25.049,32	25.049,32		25.049,32	25.049,32		0,01
164 13000	Cementerio y s. funeralio Retribuciones básicas.	9.042,92	9.042,92	9.042,92		7.028,48	7.028,48		2.014,44
164 13002	Cementerio y s. funeralio Otras remuneraciones.	10.743,04	10.743,04	8.847,13		8.847,13	8.847,13		1.895,91
164 16000	Cementerio y s. funeralio Seguridad Social.	7.281,06	7.281,06	7.328,42		7.328,42	6.719,19		-47,36
Suma		4.556.350,85	836.344,03	5.392.694,88		5.188.793,22	5.087.187,49		305.507,39

(2015)

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						
164 21000	Cementerio y s. funeralario Infraestr.y bienes natura	4.000,00		1.967,69	5.967,69		2.647,43	2.647,43	3.320,26	
164 21300	Cementerio y s. funeralario Maqu., instalac.y utilaj	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
164 22100	Cementerio y s. funeralario Energía eléctrica.	1.000,00		598,95	1.000,00	440,94	440,94	398,75	42,19	
164 22199	Otros suministros			598,95		598,95		598,95	559,06	
164 22699	Cementerio y s. funeralario.Otros gastos diversos.					901,78			-901,78	
164 22700	Cementerio y s. funeralario Limpieza y aseo.								73,50	
164 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Infraestr.y bienes natura								-3.388,00	
165 21000	Alumbrado público Energía eléctrica.	260.000,00		-6.364,86	253.635,14	181.167,31	175.441,61	5.725,70	-85,80	
165 22100	Otros suministros					1.992,65		1.992,65	72.467,83	
165 22706	Estudios y trabajos técnicos					822,80		822,80	-1.992,65	
165 22707	Alumbrado público Mto alumbrado publico	185.000,00		-32.052,16	152.947,84	143.462,01	109.739,31	33.722,70	-822,80	
165 60103	Alumbrado público. Infraestructura alumbrado								9.485,83	
165 60900	Ot.inv.infry.b.uso gral									
165 61103	Alumbrado público. Inf. alumbrado publico								222.688,30	
165 62307	Alumbrado público. Inst. electr. iluminac.									
170 61900	Admon. general mº ambiente.									
171 21000	Otr.inver.reposic.infraes									
171 22199	Parques y jardines. Otros suministros.									
171 22700	Limpieza y aseo									
171 22711	Parques y jardines Mantenimiento jardines									
171 22799	Parques y jardines Otros trabajos realizados									
171 60900	Parques y jardines. Otr.inv.infry.b.uso gral									
171 61900	Otr.inver.reposic.infraes									
1720 13100	Laboral temporal.									
1720 15100	Gratificaciones.									
1720 16000	Seguridad Social									
1720 22104	Vestuario									
1720 22606	Reuniones, conferencias y cursos									
1722 13100	Laboral temporal.									
	Suma	5.208.850,85		1.195.801,61	6.404.452,46	5.882.508,02	5.780.828,78	5.474.258,45	306.570,33	623.623,68

(2015)

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	REMANTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1722	16000 Seguridad Social		2.278,14	2.278,14	1.792,16	1.792,16	1.792,16		485,98
1722	21000 Infraestr.y bienes natura		2.105,40	2.105,40	6.013,39	6.013,39	5.844,67		-3.907,99
1722	22199 Otros suministros				64,50	64,50	64,50		-64,50
1722	22715 Playas Limpieza viaria	59.600,00	-11.400,00	48.200,00	48.155,21	48.155,21			44,79
1729	13100 Otr.actuac.prot. del medio amb. Laboral temporal.								
1729	16000 Otr.actuac.prot. del medio amb. Seguridad Social.								
1729	21000 Otr.actuac.prot. del medio amb. Infraestr.y bienes natura								
1729	22104 Otr.actuac.prot. del medio amb. Vestuario.								
1729	22300 Transportes.								
1729	22606 Otr.actuac.prot. del medio amb. Reuniones, conferenc.y cu								
1729	22640 Otr.actuac.del medio amb. Limpieza cauces ríos								
1729	22706 Estudios y trabajos técnicos								
1729	22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
1729	60900 Otr.inv.infr.y b.uso gral								
231	12001 Asistencia social primaria. Sueldos del Grupo A2.	32.728,80	9.859,54	42.588,34	43.622,34	43.622,34			-1.034,00
231	12004 Asistencia social primaria. Sueldos del Grupo C2.	16.204,34	2.495,33	18.699,67	13.741,87	13.741,87			4.957,80
231	12006 Asistencia social primaria. Trienios.								
231	12100 Asistencia social primaria. Complemento de destino.	7.753,74	7.753,74	9.854,94	9.854,94	9.854,94			-2.101,20
231	12101 Asistencia social primaria. Complemento específico.	24.593,82	5.901,05	30.494,87	34.168,62	34.168,62			-3.673,75
231	13000 Asistencia social primaria. Retribuciones básicas.	20.095,72	4.582,26	24.677,98	24.322,09	24.322,09			355,89
231	13002 Asistencia social primaria. Otras remuneraciones.	36.195,37	36.195,37	36.726,04	36.726,04	36.726,04			-530,67
231	16000 Asistencia social primaria. Seguridad Social.	25.127,42	9.106,10	56.739,62	62.786,90	62.786,90			-3.005,27
231	21200 Asistencia social primaria. Edificios y otras constru.	500,00	607,01	1.107,01	3.787,14	3.787,14			-6.047,28
231	21300 Asistencia social primaria. Maqu., instalac.y utilaj.	6.000,00		6.000,00	4.382,26	4.382,26			-2.680,13
231	22000 Asistencia social primaria. Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00	649,50	649,50			1.617,74
231	22002 Asistencia social primaria. Mat.informático no invent	500,00		500,00					350,50
	Suma	5.492.783,58	1.223.856,60	6.716.640,18	6.205.363,01	6.103.683,77	5.790.207,03	313.475,74	612.956,41

(2015)

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					
231 22100	Asistencia social primaria. Energía eléctrica.	1.200,00		662,12	662,12	605,23	56,89	537,88
231 22102	Asistencia social primaria. Gas.	2.500,00		1.418,09	1.418,09	1.418,09		1.081,91
231 22200	Asistencia social primaria. Servicios de Telecomunica	2.400,00		2.400,00	2.039,19	2.039,19		360,81
231 22202	Asistencia social primaria. Telegráficas.	300,00		300,00	219,74	197,52	22,22	80,26
231 22400	Asistencia social primaria. Primas de seguros.	200,00		200,00				200,00
231 22606	Asistencia social primaria. Reuniones, conferenc. y cu	500,00	15.399,52	16.399,52	12.899,60	12.899,60		3.499,92
231 22612	Asistencia social primaria. Actividades	3.000,00	178,34	3.178,34	578,34	400,00	178,34	2.600,00
231 22642	Asistencia social primaria. Activ. promoc. Igualdad							
231 22700	Asistencia social primaria. Limpieza y aseo.	22.000,00	-6.936,16	15.063,84	6.500,00	6.300,32	5.943,70	356,62
231 22743	Asistencia social primaria. Activi. Axuda Fogar	50.000,00		50.000,00	50.000,00	47.315,85	43.150,42	8.763,52
231 22749	Asistencia social primaria. SAF dependencia	250.643,76		250.643,76	229.157,34	229.157,34	41.165,43	2.684,15
231 22799	Asistencia social primaria. Otros trabajos realizados	59.580,50		59.580,50	55.164,04	52.904,99	229.157,34	21.486,42
231 23300	Asistencia social primaria. Otras indemnizaciones.	200,00		200,00				4.416,46
231 46700	A Consorcios.							200,00
231 46701	Asistencia social primaria. Xantar na casa	16.349,41		16.349,41	12.182,67	9.528,78	12.182,67	4.166,74
231 48000	Asistencia social primaria. A Fam.e Inst.sin fines lu	13.000,00	25.554,00	38.554,00	37.023,00	33.688,86	33.688,86	1.531,00
231 48016	Asistencia social primaria. Subvenciones nominaivas	11.200,00		11.200,00	9.800,00	9.800,00		1.400,00
231 62600	Asistencia social primaria. Equipos proceso informac.							
2310 21300	Maqu., Instalac.y utilaj							
2310 22100	Energía eléctrica							
2310 22200	Servicios de telecomunicaciones							
2310 22202	Telegráficas							
2310 22743	Activi. Axuda Fogar							
2310 22749	SAF dependencia							
2310 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales							
2310 46700	A Consorcios.							
2310 48000	A Fam.e Inst.sin fines lu							
2311 22200	Servicios de telecomunicaciones							
	Suma	5.866.276,75	1.318.132,80	7.184.409,55	6.623.007,14	6.181.969,04	336.475,03	665.965,48

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS				
2311 22203	Informáticas							
2311 22205	Teléfono móvil							
2311 22700	Limpieza y aseo							
2410 12004	Fomento del empleo C2.	Sueldos del Grupo	9.195,10	2.055,30	11.250,40	6.082,13	6.082,13	5.168,27
2410 12006	Fomento del empleo	Trienios.	858,72	856,72	516,19	516,19	516,19	342,53
2410 12100	Fomento del empleo destino.	Complemento de	4.737,48	947,50	5.684,98	3.039,88	3.039,88	2.645,10
2410 12101	Fomento del empleo específico.	Complemento	2.347,20	332,16	2.679,36	1.233,86	1.233,86	1.445,50
2410 13000	Fomento del empleo básicas.	Retribuciones	16.039,91	16.039,91	15.246,22	15.246,22	15.246,22	792,79
2410 13002	Fomento del empleo remuneraciones.	Otras	13.437,24	13.437,24	14.603,08	14.603,08	14.603,08	-1.165,84
2410 13100	Fomento del empleo	Laboral temporal.	2.029,76	83.915,85	62.075,84	62.075,84	62.075,84	23.869,77
2410 16000	Fomento del empleo	Seguridad Social.	14.446,78	27.749,37	42.196,15	34.191,04	34.191,04	8.005,11
2410 20300	Fomento del empleo. Arrendamiento maq. instac. y ut.				2.219,10	2.219,10	2.219,10	-2.219,10
2410 21300	Fomento del empleo utilaj.	Maqu., instalac. y	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2410 22000	Fomento del empleo inventariabl.	Ordinario no	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
2410 22002	Fomento del empleo invent	Mat.informático no	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
2410 22199	Fomento del empleo.	Otros suministros.	1.250,00	1.250,00	609,33	609,33	553,15	56,18
2410 22200	Fomento del empleo	Servicios de	53.264,35	53.264,35	26.921,29	26.921,29	26.921,29	640,67
2410 22606	Fomento del empleo. Reuniones, conferenc.y cu							26.343,06
2410 22612	Fomento del empleo. Actividades							
2411 13000	Centro de formación ocupacional.		30.628,90	30.628,90	29.013,91	29.013,91	29.013,91	1.614,99
2411 13002	Retribuciones básicas.				20.466,94	20.466,94	22.652,46	22.652,46
2411 16000	Centro de formación ocupacional. Otras remuneraciones.		20.466,94	20.466,94	22.652,46	22.652,46	22.652,46	-2.185,52
2411 21200	Centro de formación ocupacional. Edificios y otras constru.		16.394,88	16.394,88	16.394,88	16.394,88	16.394,88	4.098,72
2411 21300	Centro de formación ocupacional. Maqu., instalac.y utilaj.		500,00	920,19	1.420,19	920,19	920,19	500,00
2411 22100	Centro de formación ocupacional. Energía eléctrica.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		500,00	1.506,43	2.006,43	2.408,45	2.408,45	902,02	-402,02
	Suma	6.002.008,76	1.492.922,67	7.494.931,43	6.881.615,74	6.757.052,67	6.414.075,26	342.977,41
								737.878,76

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					
2411 22200	Centro de formación ocupacional. Servicios de Telecomunicas	600,00		600,00	480,75	480,75	437,19	43,56	119,25
2411 22203	Centro de formación ocupacional. Informáticas.	600,00		600,00	412,61	412,61	375,10	37,51	187,39
2411 22300	Centro de formación ocupacional. Transportes.								
2411 22606	Centro de formación ocupacional. Reuniones, conferenc. y cu								
2411 22700	Centro de formación ocupacional. Limpieza y aseo.	4.000,00		4.000,00	4.200,00	4.082,04	3.401,70	680,34	-82,04
312 21200	Hosp. serv.assist, c.salud Edificios y otras constru	1.000,00	537,55	1.537,55	3.173,15	3.173,15	2.465,89	707,26	-1.635,60
312 21300	Hosp. serv.assist, c.salud Maqu., instalac.y utilaj	3.500,00		3.500,00	1.004,35	1.004,35	1.004,35		2.495,65
312 22100	Hosp. serv.assist, c.salud Energía eléctrica.	20.000,00		20.000,00	11.363,29	11.363,29	11.363,29		8.636,71
312 22102	Hosp. serv.assist, c.salud Gas.	11.500,00	-11.001,42	498,58	4.615,84	4.615,84	4.615,84		498,58
312 22103	Combustibles y carburantes				500,00	59,05	59,05	22,75	-4.615,64
312 22199	Hosp. serv.assist, c.salud Otros suministros.	500,00		500,00	1.198,60	1.198,60	1.198,60	82,28	440,95
312 22200	Hosp. serv.assist, c.salud Servicios de Telecomunicas	4.500,00		4.500,00					3.301,40
312 22700	Hosp. serv.assist, c.salud Limpieza y aseo.	27.800,00		27.800,00	27.388,44	27.388,44	22.823,70	4.564,74	411,56
320 13000	Ad. gral de educación Retribuciones básicas.	18.409,12		18.409,12	17.242,96	17.242,96	17.242,96		1.166,16
320 13002	Ad. gral de educación Otras remuneraciones.	14.688,24		14.688,24	15.908,28	15.908,28	15.908,28		-1.220,04
320 16000	Ad. gral de educación Seguridad Social.	10.505,47		10.505,47	10.505,63	10.505,63	9.630,17	875,46	-0,16
320 21200	Ad. gral de educación Edificios y otras constru	26.000,00	4.021,27	30.021,27	16.977,40	16.977,40	14.584,28	2.393,12	13.043,87
320 21300	Ad. gral de educación Maqu., instalac.y utilaj	9.000,00	972,75	9.972,75	3.622,11	3.622,11	2.746,82	875,29	6.350,64
320 22100	Ad. gral de educación Energía eléctrica.	32.000,00		32.000,00	31.463,84	31.463,84	31.432,05	31,79	536,16
320 22102	Ad. gral de educación Gas.	3.200,00		3.200,00	473,48	473,48	160,50	312,98	2.726,52
320 22103	Combustibles y carburantes				442,68	442,68	442,68		-442,68
320 22199	Ad. gral de educación Otros suministros.	500,00		500,00	2.566,96	2.566,96	2.021,55	545,41	-1.458,23
320 22200	Ad. gral de educación Servicios de Telecomunicas	3.000,00		3.000,00	1.583,82	1.583,82	1.465,24	118,58	1.416,18
320 22606	Ad. gral de educación Reuniones, conferenc. y cu				395,00	395,00	395,00		-395,00
320 22612	Ad. gral de educación Actividades Limpieza y aseo.	70.000,00		70.000,00	76.170,93	76.170,93	67.077,41	56.276,33	10.801,08
320 22799	Ad. gral de educación Otros trabajos realizados			200,00	2.054,31	2.054,31	2.054,31		2.922,59
	Suma	6.292.711,59	1.488.261,55	7.750.973,14	7.095.050,03	6.980.663,92	6.615.624,37	365.039,55	770.309,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2015)

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						
320	62300 Maquinaria		2.430,00	2.430,00						
320	62900 Otras inversiones nuevas		4.861,55	4.861,55	4.861,55		4.861,55	4.861,55	2.430,00	
320	63200 Edificios y otras construcciones		807,19	807,19	4.902,40		4.902,40	4.902,40		-4.095,21
323	21200 Func. cto. infantil, prim y esp. Edificios y otras constru									
323	22103 Combustibles y carburantes									
323	22300 Transportes.									
323	22699 Otros gastos diversos									
323	22706 Func. cto. infantil, prim y esp. Estudios y trabajos técni		6.000,00	6.000,00						
323	22713 Func. cto. infantil, prim y esp. Gestión escuela infantil		203.000,00	203.000,00						
323	22721 Func. cto. infantil, prim y esp. Escuela infantil Tarifas		149.872,70	149.872,70						
323	46700 A Consorcios.									
3230	21200 Edificios y otras constru									
3230	22100 Energía eléctrica									
3230	22102 Gas									
3230	22200 Servicios de telecomunicaciones									
3230	22700 Limpieza y aseo									
3230	63200 Edificios y otras construcciones									
3231	21200 Edificios y otras constru									
3231	21300 Maqu., instalac y utilaj									
3231	22700 Limpieza y aseo									
3231	45000 A la Admón Gral. de CC.AA									
3231	46700 A Consorcios.									
326	22000 Ordinario no inventariable									
326	22300 Servicios complem. educación.									
326	22300 Transportes.									
326	22602 Publicidad y propaganda									
326	22745 Serv. complem. educación Transporte comedor									
326	22746 Serv. complem. educación Serinv. actividad extraescol									
326	48011 Servicios complem. educación.									
326	48013 Transporte escolar									
326	48016 Servicios complem. educación. Material escolar									
	Suma									
		6.782.704,29	1.501.589,09	8.284.293,38	7.473.129,35		7.332.440,44	6.851.488,41	480.952,03	951.852,94

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					
330 13000	Admon. gral. cultura. Retribuciones	33.216,78		33.216,78	31.383,99	31.383,99			1.832,79
330 13002	Admon. gral. cultura. Otras remuneraciones.	26.833,52		26.833,52	28.977,93	28.977,93			-2.144,41
330 16000	Admon. gral. cultura. Seguridad Social.	19.116,29		19.116,29	19.155,59	19.155,59			-39,30
330 20300	Arrend.maq. instalac.y ut.				300,00				300,00
330 21600	Admon. gral. cultura. Equip.proceso informacion	300,00			500,00				-235,77
330 22000	Admon. gral. cultura. inventariabl.				500,00				500,00
330 22002	Admon. gral. cultura. invent				500,00				
330 22199	Admon. gral. cultura. Otros suministros.	500,00		500,00	500,00				500,00
330 22601	Atenciones protocolarias y representativas				326,70	326,70			-326,70
330 22609	Actividades culturales y deportivas				512,47	512,47			-512,47
3321 12001	Bibliotecas públicas. Sueldos del Grupo A2.	14.072,36	827,84	14.900,20	13.998,55	13.998,55			901,65
3321 12006	Bibliotecas públicas. Trienios.	1.871,76		1.871,76	1.968,97	1.968,97			-97,21
3321 12100	Bibliotecas públicas. Complemento de destino.	6.995,04		6.995,04	8.024,87	8.024,87			-1.029,83
3321 12101	Bibliotecas públicas. Complemento específico.	5.449,48		5.449,48	5.353,75	5.353,75			95,73
3321 13000	Bibliotecas públicas. Retribuciones básicas.	19.837,88		19.837,88	18.605,61	18.605,61			1.232,27
3321 13002	Bibliotecas públicas. Otras remuneraciones.	14.843,48		14.843,48	15.727,58	15.727,58			-884,10
3321 13100	Bibliotecas públicas. Laboral temporal.	2.918,59		2.918,59	2.891,67	2.891,67			26,92
3321 16000	Bibliotecas públicas. Seguridad Social.	19.227,63		19.227,63	19.237,55	19.237,55			-9,92
3321 22001	Bibliotecas públicas. Prensa, revistas, libros	2.610,00		2.610,00	2.419,68	2.419,68			190,32
3321 22002	Material informático no inventariable				6.712,82	3.172,47			3.540,35
3321 22003	Bibliotecas públicas. Libros	5.500,00	1.212,82	6.712,82	3.448,85	3.448,85			-1.948,85
3321 22609	Bibliotecas públicas. Activ. culturales y depor	1.500,00		1.500,00					
3321 22700	Bibliotecas públicas. Limpieza y aseo. Cáñones.								
333 20900						3.398,34			-3.398,34
333 21200	Equ. culturales y museos. Edificios y otras constru	1.500,00	4.609,57	6.109,57	6.025,98	6.025,98			83,59
333 21300	Equ. culturales y museos. Maqu., instalac.y utilaj	2.300,00	436,81	2.736,81	2.393,81	2.393,81			343,00
333 22100	Equ. culturales y museos. Energia eléctrica.	17.000,00		17.000,00	13.292,74	13.292,74			3.707,26
333 22102	Equ. culturales y museos. Gas.	4.000,00	1.640,00	5.640,00	1.640,00	1.640,00			4.000,00
	Suma	6.983.297,10	1.510.316,13	8.493.613,23	7.675.822,22	7.535.133,31	7.049.015,31	486.118,00	958.479,92

(2015)

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					
333 22103	Equ. culturales y museos. Combustibles y carburante	84,70	84,70	84,70	2.883,52	2.883,52	2.883,52		-2.883,52
333 22199	Otros suministros								
333 22200	Equ. culturales y museos. Servicios de Telecomunicación	3.700,00	3.700,00	3.700,00	1.279,62	1.279,62	84,70	84,70	2.420,38
333 22203	Equ. culturales y museos. Informáticas.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.530,65	1.530,65	1.168,52	1.168,52	469,35
333 22700	Limpieza y aseo								
333 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
333 62301	Equ. culturales y museos. Instalaciones								
333 63200	Edificios y otras construcciones								
3340 20900	Promoción cultural Cánones.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	15.768,47	15.768,47	15.330,53	15.330,53	10.090,08
3340 22300	Transportes.								
3340 22601	Atenciones protocolarias y representativas								
3340 22602	Promoción cultural Publicidad y propaganda.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	150,00	150,00	500,00	500,00	-500,00
3340 22609	Promoción cultural Activ. culturales y deport								
3340 22612	Promoción cultural. Actividades								
3340 22620	Promoción cultural Muestra de Teatro								
3340 22636	Promoción cultural Escuela mapl teatro	3.000,00	223,93	223,93	580,80	580,80	580,80	580,80	1.350,00
3340 22637	Promoción cultural Cia. mapl de teatro	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.063,33	4.063,33	4.140,00	4.140,00	-330,00
3340 22689	Promoción cultural. Otros gastos diversos.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.775,60	1.775,60	1.980,00	1.980,00	1.260,00
3340 22700	Promoción cultural Limpieza y aseo.								
3340 22799	Promoción cultural. Otros trabajos realizados nominativas	27.000,00	27.000,00	27.000,00	440,00	440,00	440,00	440,00	135,00
3340 48016	Promoción cultural Subvenciones								
3341 21300	Escuela Municipal de Música. Maqu., instalac.y utilaj	500,00	6.100,00	6.100,00	27.000,00	27.000,00	29.290,36	29.290,36	440,00
3341 22000	Escuela Municipal de Música. Ordinario no inventariable	300,00	300,00	300,00	500,00	500,00	6.600,00	6.600,00	4.600,00
3341 22601	Escuela Municipal de Música.	700,00	700,00	700,00	621,36	621,36	621,36	621,36	1.500,00
3341 22612	Escuela Municipal de Música. Actividades								
3341 22728	Escuela Municipal de Música. Gestión	102.000,00	2.992,79	2.992,79	102.000,00	102.000,00	99.998,04	99.998,04	2.001,96
3341 22799	Escuela Municipal de Música. Otros trabajos realizados	1.000,00	92,79	92,79	92,79	92,79	92,79	92,79	1.000,00
337 13000	Ocio y tiempo libre Retribuciones básicas.	32.126,24	32.126,24	32.126,24	30.257,70	30.257,70	30.257,70	30.257,70	1.868,54
	Suma	7.220.364,08	1.594.486,47	8.812.850,55	7.969.298,24	7.969.298,24	7.275.431,42	7.275.431,42	549.330,33
									988.088,80

(2015)
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	REMANTES DE CREDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
337 13002	Ocio y tiempo libre Otras	29.740,74		29.740,74	31.689,12	31.689,12	31.689,12	-1.948,38		
337 15100	Gratificaciones.			3.001,50	3.001,50	3.001,50	3.001,50			
337 16000	Ocio y tiempo libre Seguridad Social.	20.385,22	934,36	21.319,58	20.739,65	20.739,65	19.089,20	1.650,45	579,93	
337 21200	Ocio y tiempo libre constru	2.500,00	-1.688,68	811,32	276,76	276,76			534,56	
337 21300	Ocio y tiempo libre Maqu., instalac.y utilaj	4.500,00		4.500,00	3.655,83	3.655,83	3.103,35	552,48	844,17	
337 21600	Ocio y tiempo libre Equip.proceso	600,00		600,00					600,00	
337 22000	Ocio y tiempo libre inventarial			300,00	300,00	300,00	109,38	69,45	190,62	
337 22002	Ocio y tiempo libre invent			300,00	300,00	300,00			300,00	
337 22100	Ocio y tiempo libre Otros suministros	6.500,00	-1.500,00	5.000,00	3.960,79	3.960,79				
337 22199				907,45	907,45	26,75	26,75	10,29	1.039,21	
337 22200	Ocio y tiempo libre Telecomunicá			1.000,00	1.000,00	728,58	728,58	663,24	880,70	
337 22203	Ocio y tiempo libre Informáticas.			1.000,00	1.000,00	1.135,09	1.135,09	36,30	271,42	
337 22205	Ocio y tiempo libre Tfonia móvil			1.600,00	1.600,00	1.420,65	1.420,65		-135,09	
337 22602	Ocio y tiempo libre Propaganda.			300,00	300,00				179,35	
337 22606	Ocio y tiempo libre. Reuniones, conferenc.y cu								300,00	
337 22612	Ocio y tiempo libre. Actividades				264,00	264,00	2.884,00	2.884,00		
337 22846	Ocio y tiempo libre Escuela de verano			18.000,00	-3.300,00	14.700,00	14.687,50	14.687,50	-2.620,00	
337 22700	Ocio y tiempo libre Limpieza y aseo.			5.500,00	-1.000,00	4.500,00	4.279,44	3.566,20	12,50	
338 22626	Fiestas populares y feste.Fiestas			242.500,00	178.759,33	421.259,33	418.637,57	418.637,57	713,24	
338 48000	Fiestas populares y feste.A Fam.e Inst.sin fines lu			2.000,00	-2.000,00				220,56	
341 13100	Promoción y fomento deport.Laboral temporal.			3.041,11	-3.041,11				2.621,76	
341 16000	Promoción y fomento deport.Seguridad Social.			932,03	-932,03					
341 22002	Promoción y fomento deport.Mat.informático no invent			500,00	500,00				500,00	
341 22199	Promoción y fomento deport.Otros suministros.			1.500,00	5.749,68	7.249,68	6.766,88	6.647,68	482,80	
341 22205	Tfonia móvil									
341 22300	Transportes.									
341 22601	Atenciones protocolarias y representativas									
341 22602	Promoción y fomento deport.Publicidad y propaganda.			1.000,00	1.000,00	48,40	48,40		951,60	
	Suma			7.534.322,44	1.768.640,97	9.302.963,41	8.453.369,04	8.308.611,99	576.955,95	994.351,42

(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	PAGOS	REMANTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
341 22609	Promoción y fomento deport Activ. culturales	6.100,00	30.366,83	36.466,83	25.741,26	25.741,26	23.000,76	2.704,50	10.725,57
341 22706	Promoción y fomento deport Estudios y trabajos técni								
341 22722	Promoción y fomento deport Concesion pabellón y pisc	233.000,00		233.000,00					233.000,00
341 22799	Promoción y fomento deport Otros trabajos realizados	9.500,00	7.874,40	17.374,40		17.424,00	15.972,00	1.452,00	-49,60
341 48000	Promoción y fomento deport A Fam.e Inst.sin fines lu	5.500,00	-1.909,61	3.590,39					3.590,39
341 48016	Promoción y fomento deport Subvenciones nominativas	43.850,00		43.850,00					4.450,00
341 62300	Maquinaria								
342 20200	Instalaciones deportivas. Arrend.edif.y otras const	9.000,00		9.000,00		9.000,00	6.384,15	6.384,15	2.615,85
342 21200	Instalaciones deportivas. Edificios y otras constru	80.500,00	-42.019,83	38.480,17		23.888,07	23.888,07		14.592,10
342 21300	Instalaciones deportivas. Maqu., instalac.y utilaj	4.000,00		4.000,00					4.000,00
342 22100	Instalaciones deportivas. Energía eléctrica.	10.000,00		10.000,00		17.553,14	17.553,14		
342 22700	Instalaciones deportivas. Limpieza y aseo.	4.500,00		2.039,04		6.539,04	4.249,84	2.934,42	-7.553,14
342 60900	Ot.inv.infry b.uso gral			3.470,91		3.470,91	3.470,91	3.470,91	3.604,62
342 62200	Edificios y otras construcciones								
342 62300	Maquinaria								
342 62301	Instalaciones deportivas. Instalaciones								
342 62900	Instalaciones deportivas. Otras inversiones nuevas								
342 63203	Instalaciones deportivas. Otras construcciones								
419 22606	Otras ac. agric. gan, pesca. Reuniones, conferenc.y cu								
419 22799	Otras ac. agric. gan, pesca. Otros trabajos realizados	55.225,00		55.225,00		52.731,80	52.731,80		2.493,20
431 22602	Ferias. Publicidad y propaganda.	1.000,00		1.000,00		330,33	330,33	221,43	669,67
431 22606	Ferias. Reuniones, conferenc.y cu	600,00		600,00					600,00
431 22612	Ferias. Actividades	3.000,00	1.375,77	4.375,77		3.222,37	3.222,37	3.190,77	1.153,40
431 22656	Feria da filloa	6.000,00	-6.000,00						
431 20200	Mercados, abastos y lonjas. Arrend.edif.y otras const	13.200,00		13.200,00		12.988,56	12.988,56	11.906,18	211,44
431 21200	Mercados, abastos y lonjas. Edificios y otras constru	600,00	29,96	629,96		713,71	713,71	711,71	-83,75
Suma		7.966.172,44	1.832.637,19	9.798.809,63		8.680.369,03	8.529.846,56	7.898.300,78	631.545,78
									1.268.963,07

(2015)
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	REMANTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
4312 22100	Mercados, abastos y oficinas. Energía eléctrica.	1.500,00		1.500,00	908,10	908,10	819,96	88,14	591,90
432 13000	Información y promoc. turísti Retribuciones básicas.	9.668,68		9.668,68	9.022,13	9.022,13	9.022,13		646,55
432 13002	Información y promoc. turísti Otras remuneraciones.	8.333,42		8.333,42	9.123,00	9.123,00	9.123,00		-789,58
432 13100	Información y promoc. turísti Laboral temporal.	17.986,11		17.986,11	18.415,05	18.415,05	18.415,05		-428,94
432 16000	Información y promoc. turísti Seguridad Social.	11.716,26		11.716,26	11.716,17	11.716,17	11.245,86	470,31	0,09
432 21008	Información y promoc. turísti Señalización turística	2.000,00	-2.000,00		91,64	91,64	91,64		-91,64
432 21200	Información y promoc. turísti Edificios y otras constru.	500,00		500,00					500,00
432 22000	Información y promoc. turísti Ordinario no inventariable	100,00		100,00	90,97	90,97	90,97		9,03
432 22002	Información y promoc. turísti Mat.informático no invent								
432 22104	Vestuario								
432 22200	Información y promoc. turísti Servicios de Telecomunicación	300,00		300,00	297,81	297,81	281,29	16,52	2,19
432 22602	Información y promoc. turísti Publicidad y propaganda.	4.000,00		6.738,50	10.738,50	9.841,33	9.841,33		897,17
432 22610	Información y promoc. turísti Ferias	8.500,00		-3.651,69	4.848,31	4.848,31	4.880,64		
432 22612	Información y promoc. turísti Actividades		6.000,00	6.000,00	6.000,00	502,90	502,90		-32,33
432 22700	Información Y promoc. turist Limpieza y aseo	1.000,00		1.000,00	1.000,00	870,00	855,96	713,30	5.497,10
432 22706	Información Y promoc. turist Estudios y trabajos técni	150,00		150,00				142,66	144,04
432 60900	Ot.inv.infryb.uso gral	8.640,00		8.640,00	8.640,00	8.509,25	8.509,25		150,00
432 61900	Información Y promoc. turist Otr.inver.reposic.infraes								130,75
4411 45000	Transporte colect urbano viajeros. A la Admón Gral. de CC-AA	35.000,00		35.000,00	34.357,63	34.357,63			642,37
442 21900	Infraestry bienes natura	3.412,65		3.412,65	2.962,08	2.962,08	2.399,43		562,65
442 60900	Ot.inv.infry b.uso gral	5.150,00		5.150,00	5.100,15	5.100,15	5.100,15		450,57
453 21000	Carreteras Infraestry bienes natura	40.016,34	95.000,00	135.016,34	138.928,92	138.928,92	100.715,22		49,85
453 21001	Carreteras Señalización	8.000,00			1.159,30	1.159,30	1.159,30		-3.912,58
453 22706	Estudios y trabajos técnicos				847,00	847,00	847,00		6.840,70
453 60900	Ot.inv.infry b.uso gral	3.100,00		3.100,00	1.378,86	1.378,86	1.378,86		-847,00
453 61100	Carreteras. Infraestructuras	96.669,22		96.669,22	96.669,22	96.669,22	96.669,22		1.721,14
453 61133	Carreteras. Pav. Camino Espíñeiro								
453 61134	Carreteras. Pluviales Fontán								
	Suma	8.168.426,91	2.029.040,00	10.197.466,91	9.067.460,87	8.916.924,36	8.245.722,74	671.201,62	1.280.542,55

(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS				
453 61900	Carreteras. Otr.inver.reposic.infraes	274.027,88	274.027,88	272.513,08	266.986,11	266.986,11	7.041,77	7.041,77
491 13000	Sociedad de la informació Retribuciones básicas.	40.632,92	40.632,92	38.988,26	38.988,26	38.988,26	40.632,92	40.632,92
491 13002	Sociedad de la informació Otras remuneraciones.	38.988,26	11.444,82	11.444,82	88.071,83	88.071,83	-76.627,01	38.988,26
491 13100	Sociedad de la informació Laboral temporal.	25.107,20	4.274,28	29.381,48	28.406,05	25.875,19	975,43	-76.627,01
491 16000	Sociedad de la informació Seguridad Social.	7.000,00	7.000,00	221,14	221,14	2.530,86	7.000,00	975,43
491 20200	Sociedad de la informació Arrend edif.y otras const							7.000,00
491 21300	Sociedad de la informació Maqu., instalac.y Utilaj,							-221,14
491 22000	Sociedad de la Informació Ordinario no Inventariable							
491 22002	Sociedad de la Informació Mat.informático no invent							-90,75
491 22100	Sociedad de la informació Energía eléctrica.	250,00	250,00	1.110,23	1.110,23	1.110,23	250,00	250,00
491 22200	Sociedad de la informació Servicios de Telecomunicia	350,00	350,00	656,45	656,45	554,81	-760,23	-760,23
491 22203	Sociedad de la informació Informáticas.	250,00	250,00	100,00	100,00	100,00	-406,45	-406,45
491 22699	Sociedad de la informació Otros gastos diversos.			2.000,00	1.675,50	1.426,50	-100,00	-100,00
491 22700	Sociedad de la informació Limpieza y aseo.	2.000,00	2.000,00	101.287,07	103.372,95	1.188,75	573,50	573,50
912 10000	Órganos de Gobierno Retribuciones básicas.	216.598,62	-115.311,55	239,82	239,82	103.372,95	103.372,95	-2.085,88
912 10100	Órganos de Gobierno Retribuciones básicas.	28.239,82	-28.000,00					239,82
912 10101	Órganos de Gobierno Otras remuneraciones.	30.057,24	-30.000,00	57,24	57,24	57,24		
912 11000	Órganos de Gobierno Retribuciones básicas.	26.766,46	26.766,46	26.077,80	26.077,80	26.077,80	688,66	688,66
912 16000	Órganos de Gobierno Seguridad Social.	91.465,99	-43.066,10	48.399,89	43.752,34	43.752,34	4.715,19	4.647,55
912 22000	Órganos del Gobierno. Ordinario no inventariable							
912 22002	Órganos del Gobierno. Mat.informático no invent							
912 22199	Otros suministros				107,88	107,88		
912 22205	Órganos del Gobierno Tffonia móvil	3.000,00	3.000,00	2.966,00	2.966,00	2.966,00	-107,88	-107,88
912 22601	Órganos del Gobierno Atenc.protocolarias y rep	3.500,00	1.362,74	4.862,74	3.534,71	3.534,71	34,00	34,00
912 22602	Órganos de Gobierno Propaganda.	10.000,00	10.000,00	6.578,22	6.578,22	6.578,22	1.328,03	1.328,03
912 22699	Otros gastos diversos		90,75	90,75	3.105,77	3.105,77	330,00	3.421,78
	Suma	8.692.633,42	2.103.862,82	10.796.496,24	9.649.801,57	8.813.489,09	680.021,38	1.303.007,15

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					
912 22700	Limpieza y aseo	16.000,00	-9.797,90	6.202,10	951,00	951,00		-951,00
912 22706	Órganos de Gobierno	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.456,60	1.456,60		6.202,10
912 23000	Órganos de Gobierno	25.670,00	-25.670,00					1.543,40
912 23300	Órganos de Gobierno indemnizaciones.	25.000,00	25.000,00	27.090,00	27.090,00	27.090,00		-2.090,00
912 23301	Órganos de Gobierno órganos colegiados	19.200,00	19.200,00	13.830,00	13.830,00	13.830,00		5.370,00
912 48009	Órganos de Gobierno político	700,00	700,00	637,63	637,63	637,63		62,37
912 48012	Órganos de Gobierno Equipos proceso informac.	1.800,00	1.800,00	1.718,20	1.718,20	1.718,20		81,80
912 62600	Préstamos a largo plazo							
920 83100	Administración general	32.883,84	2.801,02	35.684,86	31.363,07	31.363,07		4.321,79
9200 12000	Sueldos del Grupo A1.							
9200 12001	Sueldos del Grupo A2	29.078,72	-8.233,19	20.845,53	22.455,86	22.455,86		-1.610,33
9200 12003	Administración general C1.	55.008,96	-5.446,07	49.562,89	47.673,73	47.673,73		1.889,16
9200 12004	Administración general C2.	8.288,60	540,41	8.829,01	8.218,99	8.218,99		610,02
9200 12005	Administración general E.	25.549,63	25.549,63	19.454,34	19.454,34	19.454,34		6.095,29
9200 12006	Administración general Trienios.	69.575,08	4.078,12	65.496,96	70.645,89	70.645,89		-5.148,93
9200 12100	Administración general destino.							
9200 12101	Administración general específico.	89.323,07	-6.204,93	83.118,14	79.426,42	79.426,42		3.691,72
9200 13000	Administración general básicas.	8.854,34	8.854,34	8.432,90	8.432,90	8.432,90		421,44
9200 13002	Administración general remuneraciones.	6.309,78	6.309,78	6.919,80	6.919,80	6.919,80		-610,02
9200 15100	Administración general Gratificaciones.	4.000,00	4.000,00	3.260,77	3.260,77	3.260,77		739,23
9200 16000	Administración general Seguridad Social.	84.725,60	-7.352,05	77.373,55	74.006,86	74.006,86		3.366,69
9200 16200	Administración general F. Formación y perfección de perso							
9200 16204	Administración general Acción social.	12.311,00	12.311,00					12.311,00
9200 21200	Administración general Edificios y otras constru	6.000,00	6.352,69	6.399,93	6.399,93	6.399,93		-47,24
9200 21300	Administración general Maquinaria, instalac.y utilaj	10.000,00		4.838,79	4.838,79	4.838,79		5.161,21
9200 21400	Elementos de transporte.			251,41	251,41	251,41		-251,41
	Suma	9.224.112,04	2.042.574,68	11.266.686,72	10.078.833,76	9.922.321,28	9.235.233,53	687.287,75
								1.344.165,44

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS					OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	PAGOS				
9200 21500	Administración general	Mobiliario.	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
9200 21600	Administración general	Equip.procreso	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9200 22000	Administración general	Ordinario no información	10.000,00	219,11	10.219,11	6.634,43	6.634,43	3.584,68	3.584,68	3.584,68
9200 22001	Administración general	Inventarioabl	10.000,00	10.000,00	4.199,17	4.199,17	1.884,37	2.314,80	5.800,83	5.800,83
9200 22002	Administración general	Libros	3.000,00	3.000,00	750,20	750,20	750,20	750,20	2.249,80	2.249,80
9200 22100	Administración general	Mat.informático no invent	21.000,00	21.000,00	5.596,42	5.596,42	5.229,83	366,59	15.403,58	15.403,58
9200 22103	Administración general	Energía eléctrica.	5.500,00	5.500,00	5.042,07	5.042,07	5.042,07	5.042,07	457,33	457,33
9200 22104	Administración general	Combustibles y carburante	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9200 22110	Administración general	Productos de limpieza y aseo	1.000,00	1.000,00	79,97	79,97	79,97	79,97	-79,97	-79,97
9200 22199	Administración general	Otros suministros.	10.000,00	10.000,00	589,74	589,74	589,74	589,74	410,26	410,26
9200 22200	Administración general	Servicios de Telecomunicación	29.000,00	29.000,00	9.604,82	9.604,82	9.604,82	9.195,39	395,18	395,18
9200 22201	Administración general	Postales.	600,00	600,00	488,52	488,52	488,52	444,96	7.475,92	7.475,92
9200 22202	Administración general	Telegáficas.	34.000,00	34.000,00	8.871,31	8.871,31	8.871,31	7.972,28	111,48	111,48
9200 22203	Administración general	Informáticas.	500,00	500,00	328,70	328,70	328,70	328,70	25.128,69	25.128,69
9200 22205	Administración general	Tfonia móvil	13.000,00	13.000,00	20.038,16	20.038,16	20.038,16	3.388,16	-328,70	-328,70
9200 22400	Administración general	Primas de seguros.	500,00	500,00	374,95	374,95	374,95	374,95	-7.038,16	-7.038,16
9200 22401	Administración general	Primas seguros vehículos	19.000,00	19.000,00	2.497,74	2.497,74	2.497,74	2.497,74	125,05	125,05
9200 22402	Administración general	Primas seguros. RC	2.500,00	2.500,00	472,03	472,03	472,03	472,03	16.502,26	16.502,26
9200 22500	Administración general	Tributos estatales	5.000,00	450,12	5.450,12	5.450,12	5.450,12	675,18	-472,03	-472,03
9200 22502	Administración general	Tributos de las EE.II.	10.066,91	158.566,91	170.869,56	170.869,56	170.869,56	675,18	4.774,94	4.774,94
9200 22602	Administración general	Publicidad y propaganda.	4.500,00	4.500,00	6.271,27	6.271,27	6.271,27	70,08	-70,08	-70,08
9200 22603	Administración general	Publicación en Diarios Oficiales	33.364,76	33.364,76	36.878,93	36.878,93	36.878,93	170.869,56	-12.302,65	-12.302,65
9200 22604	Administración general	Jurídicos, contenciosos.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	35.063,93	-1.771,27	-1.771,27
9200 22607	Administración general	Oposiciones y pruebas señ	10.000,00	10.000,00	14.423,50	14.423,50	14.423,50	11.970,58	-4.000,00	-4.000,00
9200 22624	Administración general	Gastos caja fija Otros gastos	14.000,00	14.000,00	11.659.911,12	11.659.911,12	11.659.911,12	9.526.563,03	10.000,00	10.000,00
9200 22634	Administración general	Limpieza y aseo.	9.572.812,04	9.572.812,04	2.087.099,08	2.087.099,08	2.087.099,08	2.329,92	123,00	123,00
9200 22699	Administración general	diversos.	Suma	Suma	Suma	Suma	Suma	Suma	Suma	Suma
9200 22700	Administración general									

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2015)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			PAGOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS				
9200 22705	Procesos electorales				850,63	850,63	-850,63	
9200 22706	Estudios y trabajos técnicos				12.236,36	11.509,80	-11.509,80	
9200 22727	Administración general	Higiene publica	5.000,00	5.000,00	3.644,04	3.036,70	1.355,96	
9200 22799	Administración general realizados	Otros trabajos	23.000,00	348,00	36.766,02	34.448,85	13.418,00	
9200 23020	Administración general directivo	Del personal no	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
9200 23120	Administración general directivo	Del personal no	1.500,00	1.500,00			-2.368,24	
9200 46700	Administración general	A Consorcios.	89.689,00	-21.191,89	68.497,11	68.497,11		
9200 62300	Administración general.	Maquinaria			16.374,42	16.374,42	16.374,42	
9200 62300	Mobiliario			30.229,12	24.185,48	24.185,48	24.185,48	
9200 62600	Administración general. Equipos proceso informac.		183.105,91	183.105,91	183.105,91	183.105,91	183.105,91	
9200 63201	Edificios administrativos	Prestamos personal	15.000,00	15.000,00	4.600,00	4.600,00	10.400,00	
9200 83001	Administración general	Sueldos del grupo E	8.315,54	343,92	8.659,46	8.434,46	225,00	
9201 12005	Brigada de servicios.	Triennios.	2.195,61	2.195,61	2.225,24	2.225,24	-29,63	
9201 12006	Brigada de servicios.	Complemento de destino.	3.660,12	3.660,12	4.198,97	4.198,97	-538,85	
9201 12101	Brigada de servicios.	Complemento específico.	6.413,76	6.413,76	6.301,09	6.301,09	112,67	
9201 13000	Brigada de servicios.	Retribuciones básicas.	89.422,86	79.614,41	79.614,41	79.614,41	9.808,45	
9201 13002	Brigada de servicios.	Otras remuneraciones.	101.488,87	104.419,89	104.419,89	104.419,89	-2.931,02	
9201 13100	Brigada de servicios.	Laboral temporal.		8.290,59	8.582,33	8.582,33	-291,74	
9201 16000	Brigada de servicios.	Seguridad Social.	73.395,08	3.109,41	73.887,68	73.887,68	68.144,35	
9201 21200	Edificios y otras constru			76.504,49	5.127,01	5.127,01	5.127,01	
9201 21300	Maqu., instalac.y utilaj				13.071,94	13.071,94	-11.558,27	
9201 21400	Brigada de servicios.	Elementos de transporte.	11.500,00	12.818,15	9.398,81	9.398,81	3.419,34	
9201 22002	Brigada de servicios.	Mat.informático no invent			293,18	293,18	-293,18	
9201 22103	Brigada de servicios.	Combustibles y carburante	28.000,00	14.849,25	14.849,25	14.849,25	13.150,75	
9201 22104	Brigada de servicios.	Vestuario.	4.000,00	703,59	3.037,02	3.037,02	1.666,57	
9201 22199	Brigada de servicios.	Otros suministros.	15.000,00	4.288,13	17.377,65	17.377,65	1.910,48	
9201 22205	Brigada de servicios.	Tfónica móvil	2.500,00	2.500,00	1.347,57	1.347,57	1.152,43	
9201 22401	Brigada de servicios.	Primas seguros vehículos	3.800,00	4.160,15	4.160,15	3.634,98	-380,15	
9201 22699	Brigada de servicios.	Otros gastos diversos.			284,00	284,00	-264,00	
	Suma		10.057.692,88	2.315.532,10	12.373.224,98	11.037.433,82	10.878.359,28	10.157.758,99
								720.600,29

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	PAGOS	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9201 22700	Brigada de servicios. Limpieza y aseo.	9.000,00		9.000,00	8.578,46	7.504,16	6.410,50	1.093,66	1.495,84
9201 62300	Maquinaria		21.707,40	21.707,40	21.707,40	21.707,40	21.707,40		
924 20300	Arrend.maq. instalac.y ut		11.495,00	11.495,00	11.495,00	11.495,00	11.495,00		
924 21200	Participación ciudadana Edificios y otras constru	1.000,00	26.348,71	27.348,71	28.718,12	28.718,12	28.437,71	280,41	-1.369,41
924 22001	Participación ciudadana Prensa, revistas, libros	2.200,00		2.200,00	2.088,52	2.088,52	2.088,52		111,48
924 22100	Participación ciudadana Energía eléctrica.	17.000,00		17.000,00	9.585,53	9.585,53	9.058,88	526,65	7.414,47
924 22102	Participación ciudadana Gas.	1.000,00		1.000,00	1.336,70	1.336,70	1.336,70		-336,70
924 22200	Participación ciudadana Servicios de Telecomunicación	4.100,00		4.100,00	3.210,58	3.210,58	2.918,97	291,61	889,42
924 48000	Participación ciudadana A Fam.e Inst.sin fines lu	26.000,00		26.000,00	23.147,14	23.147,14	21.600,00	1.547,14	2.852,86
931 12000	Política econom. y fiscal Sueldos del Grupo A1.	32.956,94	2.903,40	35.860,34	32.258,04	32.258,04	32.258,04		3.602,30
931 12001	Sueldos del Grupo A2		982,97	982,97	982,97	982,97	982,97		
931 12004	Política econom. y fiscal Sueldos del Grupo C2.	45.858,53	2.912,31	48.770,84	45.849,03	45.849,03	45.849,03		2.921,81
931 12006	Política econom. y fiscal Trienios.	9.813,06		9.813,06	11.852,29	11.852,29	11.852,29		-2.039,23
931 12100	Política econom. y fiscal Complemento de destino.	45.301,20		45.301,20	53.239,86	53.239,86	53.239,86		-7.938,66
931 12101	Política econom. y fiscal Complemento específico.	59.763,16		59.763,16	62.607,28	62.607,28	62.607,28		-2.844,12
931 16000	Política econom. y fiscal Seguridad Social.	44.422,42		44.422,42	45.435,75	45.435,75	41.657,60		3.778,15
931 22708	Política econom. y fiscal Servicios de recaudación	205.000,00	21.191,89	226.191,89	226.191,89	226.191,89	226.191,89		-1.013,33
933 62200	Edificios y otras construcciones A Consorcios.	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00		
943 46700									
	Suma	10.561.108,19	2.440.073,78	13.001.181,97	11.662.718,38	11.502.569,54	10.774.451,63	728.117,91	1.498.612,43



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2015				
CONCEPTOS		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES
a. Operaciones corrientes		11.454.616,00	9.773.107,62	
b) Operaciones de capital		762.842,15	1.195.354,14	-432.511,99
1.Total operaciones no financieras (a+b)		12.217.458,15	10.968.461,76	1.248.996,39
c) Activos financieros		7.742,59	4.600,00	3.142,59
d) Pasivos financieros		11.892,72	529.507,78	-517.615,06
2. Total operaciones financieras (c+d)		19.635,31	534.107,78	-514.472,47
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)		12.237.093,46	11.502.569,54	734.523,92
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			677.745,28	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			431.589,42	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			178.294,12	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			931.040,58	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.665.564,50

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE S AÑO		IMPORTE S AÑO ANTERIOR
		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014	
57.556	1. Fondos líquidos			3.303.625,72
430	2. Derechos pendientes de cobro			2.855.991,85
	+ del Presupuesto corriente	455.548,35		
	+ de Presupuestos cerrados	2.356.459,72		
	+ de Operaciones no presupuestarias	43.983,78		
431				
257.258,270.275.440,442,				
449.456.470.471.472.537,				
538.550.565.566				
400	3. Obligaciones pendientes de pago			1.210.162,06
	+ del Presupuesto corriente	728.117,91		
	+ de Presupuestos cerrados	58.735,99		
	+ de Operaciones no presupuestarias	423.308,16		
401				
165.166.180.185.410.414,				
419.453.456.475.476.477,				
502.515.516.521.550.560,				
561				
554.559	4. Partidas pendientes de aplicación			113.194,02
555.5581.5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	238.841,56		
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	352.035,58		
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)			5.062.649,53
2961.2962.2981.2982,49	II. Saldos de dudoso cobro			2.169.886,67
00.4901.4902.4903.5961				
,5962.5981.5982	III. Exceso de financiación afectada			60.156,72
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)			2.832.606,14

AVANCE LIQUIDACIÓN ORZAMENTO 2016*

ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO DE SADA PARA O EXERCIZO 2017

*Datos a 31/12/2016 pendentes de validar

*Gastos de persoal contabilizados únicamente ata febreiro 2016

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2016)**

Fecha Obtención 8:56:30 23/03/2017
Pág. 1

II. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS					DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS						
11200	I.B.I. Rústica	5.000,00		5.000,00	5.293,61	5.293,61	4.894,47		399,14		293,61	
11300	I.B.I. Urbana	3.100.000,00		3.100.000,00	3.675.097,68	3.675.097,68	3.420.557,92		254.539,76		575.097,68	
11500	I.V.T.M.	610.000,00		610.000,00	639.404,37	639.404,37	633.865,94		5.541,43		29.404,37	
11600	I.I.V.T.N.U.(Plusvalía)	100.000,00		100.000,00	155.298,23	155.298,23	155.298,23				55.298,23	
13000	I.A.E.	130.000,00		130.000,00	132.127,26	132.127,26	127.341,36		4.785,90		2.127,26	
29000	Otros impuestos indirecto	75.000,00		75.000,00	160.312,85	160.312,85	131.388,92		96.691,40		34.707,52	
30000	Serv. abastecimiento agua	1.200.000,00		1.200.000,00	860.765,61	860.765,61	860.765,61				-339.234,39	
30100	Serv. de alcantarillado	945.000,00		945.000,00	863.582,17	863.582,17	863.582,17				-81.417,83	
30200	Serv. recogida de basuras				43,12	43,12	43,12				43,12	
31201	Escuela de música	16.000,00		16.000,00	14.774,00	16.000,00	14.774,00		14.714,00		13.054,50	
31202	Guardería municipal	161.000,00		161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00				-1.286,00	
31902	Serv. Emergencia Mpal	6.000,00		6.000,00	3.586,00	3.586,00	2.182,00				-161.000,00	
32100	Licencias urbanísticas.	26.000,00		26.000,00	33.200,62	33.200,62	29.427,32		21.385,89		1.404,00	
32200	Céd. habitab. y lic.prim.	60.000,00		60.000,00	17.639,76	17.639,76	17.639,76		16.155,82		8.041,43	
32301	Lic. apertura estableceme	700,00		700,00	5.500,00	5.500,00	3.736,16				1.483,94	
32302	Licenzas saneam-alcantari	5.500,00		5.500,00	8.500,00	8.500,00	7.060,00				-700,00	
32303	Licenzas abastecimiento a	8.500,00		8.500,00	13.000,00	13.000,00	13.801,72				-1.763,84	
32500	Tasa expedición de docume				4.300,00	4.300,00	2.002,00				-2.414,00	
32600	Tasa por retirada vehicul				35.000,00	35.000,00	34.940,00				3.427,32	
32700	Licenzas autotaxis				35.000,00	35.000,00	34.917,00				-42.360,24	
32901	Cementerio				1.100,00	1.100,00	769,28				-2.298,00	
32903	Servizo destrac.sumidir.				45.000,00	45.000,00	47.669,96					
33100	Tasa por entrada de vehic				115.000,00	115.000,00	113.496,54					
33200	T.utiliz.priv.serv.sumini				16.000,00	16.000,00	16.962,26					
33300	Tasa utiliz.priv.telecomu											
33400	Tasa apert. calas y zanja											
	Suma	6.678.100,00		6.801.563,20	32.838,34		6.768.724,86		6.445.163,13		323.561,73	90.624,86

8:56:30 23/03/2017

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2016)**

Fecha Obtención

8:56:30 23/03/2017

Pág. 2

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
33500	T. ocup.via pub.c/ terraz	14.000,00		14.000,00	16.752,00	96,00	16.656,00	8.496,00	8.160,00	2.656,00
33800	Compensación de Telefónic	38.000,00		38.000,00	35.914,41		35.914,41			-2.085,59
33901	Puestos barracas	35.000,00		35.000,00	20.196,22		20.196,22			-14.803,78
33902	Quioscos									
33903	Mercado municipal	1.800,00		1.800,00	1.352,25		1.352,25		721,20	631,05
33904	Vallas, andamios...	2.800,00		2.800,00	6.492,34		6.492,34		5.037,49	3.692,34
33905	Cajeros automáticos	1.300,00		1.300,00	1.379,75		1.379,75			79,75
33906	Puestos ferión	32.000,00		32.000,00	33.813,80		33.813,80		22.910,50	10.903,30
33907	Otra ocupac. vía publica	1.700,00		1.700,00	1.546,23		1.546,23			-153,77
34101	Ayuda domicilio	60.000,00		60.000,00	40.059,56		40.059,56			37.301,55
34201	Aula teatro	3.100,00		3.100,00	4.329,50		4.329,50			2.758,01
34202	Actividades extraescolare	13.500,00		13.500,00	19.814,00	15,00	19.799,00			1.141,00
34301	Pabellón y piscina	233.000,00		233.000,00						6.299,00
34901	Actividades culturales	2.200,00		2.200,00	1.732,50		1.732,50			-233.000,00
34902	Actividades ocio	10.000,00		10.000,00	35.441,40		35.441,40			-467,50
34903	Actividades mayores	8.000,00		8.000,00	6.225,00		6.225,00			25.441,40
36001	Venta agua				848.625,20		771.405,91			-1.775,00
39100	Multas por infrac. urbaní	20.000,00		20.000,00	42.912,35		42.612,35			-77.219,29
39110	Multas infrac. tributarias	1.500,00		1.500,00	1.902,56		1.902,56			22.612,35
39120	M. infrac. Ordenanza circú	70.000,00		70.000,00	54.064,50		54.064,50			402,56
39211	Recargo de apremio.	55.000,00		55.000,00	65.044,13		65.044,13			-15.935,50
39300	Intereses de demora.	12.000,00		12.000,00	20.770,59		20.770,59			10.044,13
39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos									
39900	Otros ingresos diversos.	5.000,00		5.000,00	8.252,20		8.252,20			212,80
39903	Ingresos festejos	21.000,00		21.000,00	5.500,00		5.500,00			8.770,59
39904	Ingresos por siniestros	10.000,00		10.000,00	2.238,10		2.238,10			-230.336,85
	Suma	7.329.000,00			856.877,40		8.185.877,40			398.020,67
										-440.833,98

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2016)**

Fecha Obtención 8:56:30 23/03/2017
Pág. 3

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS					DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS					
42000	Particip. Tributos Estado.	2.690.000,00		2.690.000,00	2.947.935,85	203.276,42	2.744.659,23	2.515.702,48	228.956,75	54.659,23	
45000	Particip. tributos CC.AA.	591.000,00		591.000,00	591.183,64		591.183,64	542.349,34	48.834,30	183,64	
45002	Tr.conven.Serv.Soc. Igual	320.000,00	16.000,00	336.000,00	343.019,33		343.019,33	343.019,33		7.019,33	
45050	Transf.conv. Empleo y Des	12.000,00		12.000,00	12.535,17		12.535,17	12.535,17		535,17	
45060	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios			27.184,62	16.731,35		16.731,35	16.731,35		-10.453,27	
45061	Juzgado de paz			3.200,00	3.271,28		3.271,28	3.271,28		71,28	
45062	Centro salud										
45080	Otr.subv.Admón Gral CC.AA	36.000,00		177.494,53	213.494,53	77.653,44	77.653,44			-135.841,09	
45100	De Org.Aut y agenci.CC.AA		15.000,00	15.000,00	14.837,07	14.837,07				-162,93	
46100	De Diput. Consejos o Cab	121.600,00	123.093,80	244.693,80	243.346,64	8.323,65	235.022,99	235.022,99		-9.670,81	
46106	Subv. Limpieza playas	24.800,00		24.800,00						-24.800,00	
52000	Intereses de depósitos.	6.000,00		6.000,00	4.584,38		4.584,38	4.584,38		-1.415,62	
54200	Arrend. de fincas rústica	5.300,00		5.300,00	5.732,35		5.732,35	5.291,40	440,95	432,35	
55001	Canon hotel	7.000,00		7.000,00						-7.000,00	
55002	Canon cafetería										
55003	Canon Náutico										
55004	Canon servicio agua	1.700,00		95.000,00	95.000,00	1.700,00	95.000,00	95.000,00		-1.700,00	
55005	Canon alcantarillado									-95.000,00	
55006	Canon casetas paseo									-14.000,00	
55007	Canon pisc. y pab. mpal.									-80.500,00	
55101	Concesión nichos									-46.077,60	
60000	Venta de solares	40.400,00		46.077,60	46.077,60		46.077,60	46.077,60		-40.400,00	
75080	Otras transferencias de capital de la Administración General De OO.AA y agencias CC.AA			89.251,03	89.251,03		89.251,03	89.251,03		-60.304,41	
75100	De Diputac, Consejos o Ca			752.127,37	752.127,37		752.127,37	752.127,37		-475.250,08	
77000	De Empresas privadas.										
	Suma	11.379.500,00		2.103.106,35	13.482.606,35	12.591.494,82	12.591.494,82	12.116.308,56	11.424.879,89	691.428,67	-1.366.297,79

(2016)

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					
011 35900	Otros gastos financieros	300,00		300,00	0,87	0,87	0,87		299,13
011 91100	Amort.ptmos./p Ent.s.púb								
132 12001	Sueldos del Grupo A2	13.035,60	939,08	13.974,68	1.937,14	1.937,14		12.037,54	
132 12003	Sueldos del Grupo C1	199.676,40	4.916,14	204.592,54	28.500,87	28.500,87		176.091,67	
132 12004	Sueldos del Grupo C2	16.924,92	1.250,73	18.175,65	2.248,02	2.248,02		15.927,63	
132 12006	Trenios	41.256,92		41.256,82	4.859,60	4.859,60		36.397,22	
132 12100	Complemento de destino	130.021,08		130.021,08	13.675,60	13.675,60		116.345,48	
132 12101	Complemento específico	216.308,85	-11.333,29	204.975,56	23.485,54	23.485,54		181.490,02	
132 16000	Seguridad Social	198.356,87	-6.376,38	191.980,49	12.492,31	12.492,31		179.488,18	
132 20400	Arrendamientos de material de transporte	12.000,00		12.000,00				12.000,00	
132 21200	Edificios y otras constru	500,00	48,57	548,57	984,55	984,55		-435,98	
132 21300	Maqu., instalac.y utilaj	3.500,00	256,53	3.756,53	3.200,13	3.200,13		556,40	
132 21400	Elementos de transporte.	4.000,00		4.000,00	7.240,77	7.240,77		-3.240,77	
132 22000	Ordinario no inventariable	1.200,00		1.403,70	2.091,05	2.091,05		-687,35	
132 22002	Material informático no inventariable	500,00		500,00				500,00	
132 22100	Energía eléctrica	5.500,00		5.500,00	2.523,35	2.523,35		2.976,65	
132 22103	Combustibles y carburantes	7.000,00		7.000,00	4.844,65	4.844,65		2.155,35	
132 22104	Vestuario	4.000,00		11.477,68	3.661,46	3.661,46		7.816,22	
132 22199	Otros suministros	2.800,00		2.800,00	3.268,65	3.268,65		-458,65	
132 22200	Servicios de telecomunicaciones	1.000,00		1.000,00	711,47	711,47		288,53	
132 22202	Telegáficas				152,46	152,46		-152,46	
132 22203	Informáticas	1.000,00		1.000,00	540,37	540,37		414,93	
132 22205	Tfonia móvil	3.200,00		3.200,00	2.168,40	2.168,40		1.031,60	
132 22401	Primas seguros vehículos	2.000,00		2.000,00	2.390,83	2.390,83		-390,83	
132 22700	Limpieza y aseo	4.400,00		4.400,00	4.279,44	4.279,44		3.566,20	
132 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.000,00		5.000,00	3.996,00	3.996,00		120,56	
132 62300	Maquinaria	1.500,00		1.500,00				1.004,00	
132 62400	Elementos de transporte.	30.000,00		30.000,00	10.636,96	10.636,96		1.500,00	
135 13000	Retribuciones básicas	79.596,85	4.777,45	84.374,30	13.413,02	13.413,02		30.000,00	
135 13002	Otras remuneraciones	88.400,32		88.400,32	56.419,19	56.419,19		73.737,34	
135 16000	Seguridad Social	56.419,19		19.200,00	4.701,63	4.701,63		74.987,30	
135 20400	Arrendamientos de material de transporte	19.200,00		3.500,00	8.656,31	8.656,31		51.717,56	
135 21200	Edificios y otras constru	3.500,00		700,00	700,00	700,00		10.543,69	
135 21300	Maqu., instalac.y utilaj	7.000,00		5.000,00	12.000,00	12.000,00		7.500,00	
135 21400	Elementos de transporte.	200,00		200,00				700,00	
135 22000	Ordinario no inventariable							6.754,44	
	Suma	1.128.496,90		42.660,21	1.171.157,11	1.171.157,11		5.382,64	
					172.017,57	172.017,57			999.260,10

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(2016) ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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					
135 22002	Material informático no inventariable	700,00		700,00	553,36	553,36	553,36	146,64	
135 22100	Energía eléctrica	7.000,00		7.000,00	5.690,39	5.690,39	5.690,39	1.309,61	
135 22103	Combustibles y carburantes	7.000,00		7.000,00	4.311,68	4.311,68	4.050,67	2.688,32	
135 22104	Vestuario	5.000,00	2.500,00	7.500,00	10.580,24	10.580,24	181,50	10.398,74	-3.080,24
135 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	800,00		800,00					800,00
135 22199	Otros suministros	1.500,00		1.500,00	2.986,76	2.986,76	2.522,88	463,88	-1.486,76
135 22200	Servicios de telecomunicaciones informáticas	1.000,00		1.000,00	684,97	684,97	569,00	115,97	315,03
135 22203	Tfónica móvil	2.000,00		2.000,00	812,12	812,12	812,12	1.187,88	
135 22205	Primas seguros vehículos	4.600,00		4.600,00	3.081,88	3.081,88	3.081,88	1.518,12	
135 22401	Limpieza y aseo	4.400,00		4.400,00	4.279,44	4.279,44	3.566,20	713,24	120,56
135 22700	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales			18.295,39	18.295,39	17.165,66	1.129,73	-18.295,39	
135 22799	Elementos de transporte.								
135 62400	Sueldos del Grupo A1	29.648,44		30.000,00	2.240,30	2.240,30	2.240,30	30.000,00	
151 12000	Sueldos del Grupo A2	13.035,60		17.353,14	1.937,14	1.937,14	1.937,14	15.112,84	
151 12001	Sueldos del Grupo C1	19.967,64		13.849,17	2.908,92	2.908,92	2.908,92	11.912,03	
151 12003	Sueldos del Grupo C2	8.462,46		1.614,05	1.210,50	1.210,50	1.210,50	18.672,77	
151 12004	Trienios	583,19		9.045,65	1.1602,57	1.1602,57	1.672,96	7.835,15	
151 12006	Complemento de destino	11.602,57		11.602,57	41.177,98	41.177,98	5.642,36	9.929,61	
151 12100	Complemento específico	51.266,74		52.343,39	37.978,56	37.978,56	5.425,50	35.555,62	
151 12101	Retribuciones básicas	52.343,39		14.364,83	1.617,09	33.719,21	4.444,06	5.425,50	32.553,06
151 13000	Otras remuneraciones	32.102,12		30.856,89	30.856,89	4.507,20	4.507,20	4.444,06	29.275,15
151 13002	Seguridad Social	66.674,52		66.674,52	-10.321,74	56.352,78	4.778,96	4.778,96	26.349,69
151 16000	Cáñones.	3.200,00		3.200,00					51.573,82
151 21000	Infraestructuras natura Edificios y otras constru	3.000,00		3.000,00	5.533,65	5.533,65	1.800,81	3.732,84	3.200,00
151 21200	Maqu., instalac y utilaj	8.500,00		8.500,00	3.148,77	3.148,77	1.054,02	2.094,75	-2.533,65
151 21300	Mobiliario.				8.500,00	8.500,00	6.180,11	5.700,12	3.351,23
151 21500	Equip.proceso información	500,00		500,00	176,32	176,32	176,32	479,99	2.319,89
151 21600	Ordinario no inventariable	1.800,00		1.810,50	519,01	519,01	519,01	519,01	-176,32
151 22000	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00		1.000,00	1.356,58	1.356,58	876,21	480,37	453,92
151 22001	Material informático no inventariable	1.100,00		1.100,00	1.009,58	1.009,58	647,66	361,92	-9,58
151 22100	Energía eléctrica	10.000,00		10.000,00	664,06	664,06	664,06	5.224,39	435,94
151 22199	Otros suministros				5.224,39	5.224,39	5.224,39	420,28	4.775,61
151 22200	Servicios de telecomunicaciones	5.000,00		5.000,00	276,78	276,78	1.271,03	276,78	-276,78
151 22202	Telegráficas	500,00		500,00	1.466,36	1.466,36	420,28	195,33	3.533,64
									79,72
	Suma	1.513.057,27		39.227,98	1.552.285,25	284.158,15	283.917,03	257.090,95	1.268.368,22

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					
151 22203	Informáticas	500,00		500,00	147,71	147,71			352,29
151 22205	Títonia móvil	500,00		500,00	578,09	578,09			-78,09
151 22624	Gastos ejec. subsidiaria		2.057,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00			
151 22700	Limpieza y aseo	6.050,00		6.050,00	5.919,96	4.933,30	986,66	130,04	
151 22706	Estudios y trabajos técnicos	54.500,00	22.416,00	76.916,00	30.242,01	27.381,05	2.880,96	46.673,99	
151 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	136,85		136,85	389,54	209,54	180,00	-252,69	
151 60900	Otr.inv.infra y b.uso gral	30.000,00	-2.314,88	27.685,12	6.877,35	1.214,84	5.662,51	20.807,77	
1532 21000	Infraestructuras y bienes natura	35.000,00	29.418,91	64.418,91	64.876,65	64.876,65	6.973,93	-457,74	
1532 21001	Señalización	7.000,00	402,20	7.402,20	1.043,49	1.043,49		6.358,71	
1532 22706	Estudios y trabajos técnicos	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
1532 60900	Otr.inv.infra y b.uso gral	11.701,00	92.884,40	104.585,40	67.831,76	18.113,37		86.472,03	
1532 61900	Otr.inver.reposic.infraes	26.900,00	323.332,18	350.232,18	254.695,01	96.966,88		253.265,30	
160 13000	Retribuciones básicas	18.648,56	1.167,98	19.816,54	2.488,04	2.488,04		17.328,50	
160 13002	Otras remuneraciones	21.679,85		21.679,85	3.273,16	3.273,16		18.406,69	
160 16000	Seguridad Social	14.760,20		14.760,20	1.230,02	1.230,02		13.530,18	
160 21000	Infraestructuras y bienes natura	30.000,00	38,30	30.038,30	16.628,32	16.628,32		13.409,98	
160 21300	Maqu., instalac.y utilaj	36.000,00	1.538,73	37.538,73	29.988,46	29.988,46		7.550,27	
160 21400	Elementos de transporte.	8.000,00	501,64	8.501,64	9.330,56	9.330,56		-828,92	
160 22100	Energía eléctrica	125.000,00	182,87	125.182,87	82.847,03	82.847,03		42.335,84	
160 22101	Aqua								
160 22103	Combustibles y carburantes	8.300,00		8.300,00	7.087,20	7.087,20		782,68	
160 22199	Otros suministros	2.500,00	38,84	2.538,84	3.730,91	3.730,91		1.048,12	
160 22401	Primas seguros vehículos	2.400,00		2.400,00	2.304,63	2.304,63		-1.192,07	
160 22706	Estudios y trabajos técnicos				3.767,12	3.767,12		95,37	
160 22720	Abastec. Saneam. AGUAGEST	945.000,00		945.000,00	863.582,17	863.582,17		559,41	
160 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.000,00	9.235,00	21.235,00	23.307,92	23.307,92		3.207,71	
160 60900	Otr.inv.infra y b.uso gral	10.000,00	79.784,85	89.784,85	52.527,15	52.527,15		89.784,85	
160 61900	Otr.inver.reposic.infraes		39.950,46	39.950,46	26.247,45	26.247,45		26.247,45	
160 62300	Maquinaria				7.238,66	7.238,66		13.703,01	
161 22101	Aqua			848.625,20	848.625,20	848.625,20		-7.238,66	
161 22114	Aquagest. liquidación	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00		848.625,20	
161 22720	Abastec. Saneam. AGUAGEST	1.200.000,00		1.200.000,00	860.765,61	860.765,61		37.000,00	
161 60900	Otr.inv.infra y b.uso gral		16.689,84	16.689,84	16.689,84	16.689,84		339.234,39	
163 22715	Limpieza viaria	393.000,00	9.324,28	393.000,00	387.244,44	387.244,44		5.755,56	
164 13000	Retribuciones básicas	10.850,59		10.850,59	1.049,80	1.049,80		8.858,72	
164 13002	Otras remuneraciones				1.249,99	1.249,99		9.600,60	
	Suma		4.570.671,75	1.505.898,59	6.076.570,34	3.125.210,36		2.711.836,93	3.215.389,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2016)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.		
164	16000 Seguridad Social	7.384,00		7.384,00	606,75	606,75	6.777,25
164	21000 Infraestr. y bienes natura	3.500,00	369.61	3.869,61	2.375,55	2.375,55	1.494,06
164	21300 Maqu., instalac.y utilaj	600,00		600,00	212,54	212,54	387,46
164	22100 Energía eléctrica	800,00		800,00	379,52	379,52	420,48
164	22103 Combustibles y carburantes	300,00		300,00	1.740,47	1.053,24	300,00
164	22199 Otros suministros			68,91	65,82	65,82	-1.671,56
164	22205 Tfonia móvil			1.300,00	1.300,00	1.300,00	-65,82
164	22659 Otros gastos diversos			1.750,00	1.892,65	2.035,30	1.997,10
164	22700 Limpieza y aseo			5.200,00	2.709,45	847,00	-104,45
164	22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales			-2.490,55			1.862,45
164	63200 Edificios y otras construcciones	15.000,00		3.337,55	18.337,55		18.337,55
165	21000 Infraestr. y bienes natura			10.083,69	15.596,19		15.596,19
165	22100 Energía eléctrica			220.000,00	2.731,37	147.315,99	147.315,99
165	22706 Estudios y trabajos técnicos			160.000,00	6.068,15	6.068,15	75.415,38
165	22707 Mto alumbrado publico			3.537,06	137.562,63	137.562,63	-6.068,15
165	60900 Otr.infr.y b.uso gral			10.000,00	240.888,90	240.888,90	25.974,43
165	61900 Otr.inver.repo/infraes			230.888,90			230.187,19
165	62200 Edificios y otras construcciones			20.000,00	21.500,00	28.366,96	15.246,82
171	21000 Infraestr. y bienes natura			4.100,00	4.100,00	3.994,20	13.120,14
171	22700 Limpieza y aseo			181.000,00	181.000,00	180.513,84	332,85
171	22711 Mantenimiento jardines			7.000,00	634,22	7.634,22	30.085,64
171	22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales						7.634,22
171	61900 Otr.inver.repo/infraes				39.999,49	39.999,49	30.099,62
1722	13100 Laboral temporal.			18.083,33	14.772,84	32.856,17	9.899,87
1722	16000 Seguridad Social			6.072,50	3.853,80	9.926,30	32.856,17
1722	21000 Infraestr. y bienes natura			10.000,00	-5.000,00	5.000,00	9.926,30
1722	22104 Vestuario					3.492,88	1.507,12
1722	22199 Otros suministros					1.435,67	-1.435,67
1722	22700 Limpieza y aseo			6.000,00		447,23	-447,23
1722	22715 Limpieza vialia			49.500,00		2.207,24	2.007,30
1722	22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					48.155,20	3.992,70
1722	62300 Maquinaria					3.254,97	1.344,80
1722	13100 Laboral temporal.					2.463,00	-3.254,97
1722	16000 Seguridad Social					5.630,18	17.765,07
1722	20400 Arrendamientos de material de transporte					5.630,18	5.965,62
	Suma	5.298.261,58		7.140.576,58	3.779.092,28	3.514.718,39	3.247.075,15
		1.842.315,00				840,95	267.643,24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE			PAGOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.						
1729 21000	Infraestructuras y bienes natura	3.000,00	145,20	14.499,13	14.499,13	6.436,60	6.436,60	8.062,53	-11.353,93	-105,27	
1729 22104	Vestuario	3.260,95	3.260,95	3.366,22	3.366,22	3.366,22	3.366,22				
1729 22199	Otros suministros			3.298,34	3.298,34	3.124,70	3.124,70	173,64	-3.298,34	-360,00	
1729 22300	Transportes.			360,00	360,00	492,00	492,00	492,00		243,00	
1729 22606	Reuniones, conferencias y cursos	735,00	735,00	8.252,20	8.252,20	8.252,20	8.252,20				
1729 22624	Gastos ejecutivos, subsidiaria			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				
1729 22699	Otros gastos diversos			12.200,00	12.200,00	6.388,80	6.388,80			6.000,00	
1729 22706	Estudios y trabajos técnicos	5.000,00	5.000,00	16.073,98	16.073,98	10.408,95	10.408,95			5.811,20	
1729 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	19.000,00	2.926,02							5.665,03	
2310 12001	Sueldos del Grupo A2	52.142,40	2.442,91	54.585,31	54.585,31	3.874,28	3.874,28			50.711,03	
2310 12004	Sueldos del Grupo C2	12.693,89	1.272,36	13.966,05	13.966,05	1.210,50	1.210,50			12.755,55	
2310 12006	Trenios	9.030,03		9.030,03	9.030,03	1.270,56	1.270,56			7.759,47	
2310 12100	Complemento de destino	41.533,55		41.533,55	3.152,48	3.152,48	3.152,48			38.381,07	
2310 12101	Complemento específico	29.285,05		29.285,05	2.302,18	2.302,18	2.302,18			26.982,87	
2310 13000	Retribuciones básicas	37.496,23	1.749,64	39.245,87	4.693,89	4.693,89	4.693,89			34.551,98	
2310 13002	Otras remuneraciones	25.378,95		25.378,95	3.217,90	3.217,90	3.217,90			22.161,05	
2310 13100	Laboral temporal.			33.571,44	33.571,44	3.217,90	3.217,90			33.571,44	
2310 16000	Seguridad Social	60.592,52	11.648,07	72.240,59	4.173,97	4.173,97	4.173,97			68.066,62	
2310 21200	Edificios y otras constru	7.000,00	140,71	7.140,71	920,45	920,45	920,45			6.220,26	
2310 21300	Maqu., instalac.y utilaj	7.700,00	855,14	8.555,14	6.275,77	6.275,77	6.275,77			2.279,37	
2310 22000	Ordinario no inventariable	1.000,00	158,50	1.158,50	490,52	490,52	490,52			667,98	
2310 22002	Material informático no inventariable	500,00		500,00	156,94	156,94	156,94			343,06	
2310 22100	Energía eléctrica	1.200,00		1.200,00	601,34	601,34	601,34			598,66	
2310 22102	Gas	3.000,00		3.000,00	879,47	879,47	879,47			2.120,53	
2310 22104	Vestuario				328,67	328,67	328,67			-328,67	
2310 22199	Otros suministros				7.239,73	7.239,73	7.239,73			-6.658,73	
2310 22200	Servicios de telecomunicaciones	2.500,00	350,00	2.500,00	2.637,49	2.637,49	2.637,49			-137,49	
2310 22202	Telegráficas				262,12	262,12	262,12			43,56	
2310 22203	Informáticas				218,56	218,56	218,56			87,88	
2310 22205	Teléfono móvil				65,82	65,82	65,82			-65,82	
2310 22400	Primas de seguros.	200,00		162,16	362,16	162,16	162,16			200,00	
2310 22602	Publicidad y propaganda	1.000,00		1.000,00						1.000,00	
2310 22612	Actividades			2.784,41	2.784,41					2.784,41	
2310 22699	Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00	66,07	66,07	66,07			1.933,93	
2310 22700	Limpieza y aseo	7.400,00	237,75	7.637,75	8.232,12	7.964,56	7.964,56			-326,81	
2310 22743	Activ. Axuda Fogar	50.000,00	7.300,00	57.300,00	68.638,65	68.638,65	68.638,65			-11.338,65	
	Suma	5.677.264,00		1.927.386,42	7.605.150,42	3.947.011,00	3.682.369,55	3.393.033,82		289.335,73	3.922.780,87

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE			REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMFOMET.	PAGOS		
2310 22749	SAF dependencia	325.000,00	95.108,49	420.108,49	417.119,15	417.119,15	2.989,34	
2310 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	39.500,00	34.613,00	74.113,00	55.281,85	45.826,78	28.286,22	
2310 46700	A Consorciros.	75.440,00		75.440,00	10.041,71	7.399,77	75.440,00	
2310 46701	Xantar na casa	15.000,00	-14.347,96	15.000,00	25.693,85	2.641,94	4.958,29	
2310 48900	A Fam.e Inst.sin fines lu	50.000,00		35.652,04	16.600,00	1.341,30	9.958,19	
2310 49016	Subvenciones nominativas	16.600,00		16.600,00	11.100,00	11.100,00	5.500,00	
2311 13000	Retribuciones básicas	33.318,86	1.789,48	35.108,34	3.535,50	3.535,50	31.572,84	
2311 13002	Otras remuneraciones	30.038,22		30.038,22	2.957,33	2.957,33	27.080,89	
2311 16000	Seguridad Social	20.552,54		20.552,54	1.651,45	1.651,45	18.901,09	
2311 21200	Edificios y otras constru	1.500,00	235,77	1.735,77	298,39	298,39	1.437,38	
2311 21300	Maqu., instalac.y utilaj	4.500,00		4.500,00	3.686,59	3.686,59	838,72	
2311 21600	Equip. proceso informació				2.857,87	2.857,87	813,41	
2311 22000	Ordinario no inventariable	300,00	888,35	1.188,35	92,90	92,90	1.095,45	
2311 22002	Material informático no inventariable	300,00		300,00			300,00	
2311 22100	Energía eléctrica	7.000,00		7.000,00	3.668,96	3.668,96	3.331,04	
2311 22200	Servicios de telecomunicaciones	1.000,00		1.000,00	1.008,98	877,65	877,65	
2311 22203	Informáticas	1.500,00		1.500,00	970,72	898,12	529,28	
2311 22205	Tfonia móvil	2.000,00		2.000,00	977,97	977,97	1.022,03	
2311 22612	Actividades	4.000,00		4.000,00	1.214,84	1.214,84	2.785,16	
2311 22646	Escuela de verano	18.000,00	-4.300,00	13.700,00	13.636,37	13.636,37	63,63	
2311 22700	Limpieza y aseo	4.500,00		4.500,00	4.279,44	3.566,20	220,56	
2311 62600	Equipos proceso informac.			99,00	99,00	99,00	99,00	
2410 12004	Sueidos del Grupo C2	8.462,46	572,24	9.034,70	1.210,50	1.210,50	7.824,20	
2410 12006	Trienios	1.147,42		1.147,42	135,70	135,70	1.011,72	
2410 12100	Complemento de destino	5.582,36		5.582,36	797,48	797,48	4.784,88	
2410 12101	Complemento específico	2.370,67		2.370,67	338,66	338,66	2.032,01	
2410 13000	Retribuciones básicas	16.672,25	788,88	17.461,13	2.288,34	2.288,34	15.172,79	
2410 13002	Otras remuneraciones	13.571,62		13.571,62	2.107,02	2.107,02	11.464,60	
2410 13100	Laboral temporal.	12.121,24	46.142,87	58.264,11	5.514,39	5.514,39	52.749,72	
2410 16000	Seguridad Social	17.634,84	17.7904,18	35.539,02	2.095,52	2.095,52	33.443,50	
2410 20300	Arrend.mad, instalac.y ut				2.410,17	2.410,17	-2.410,17	
2410 21300	Maqu., instalac.y utilaj	2.500,00	867,10	2.500,00	204,50	204,50	2.500,00	
2410 22000	Ordinario no inventariable	250,00		250,00			912,60	
2410 22002	Material informático no inventariable	900,00		900,00	670,10	558,38	250,00	
2410 22606	Servicios de telecomunicaciones Reuniones, conferencias y cursos			70.263,21	27.819,00	26.476,99	229,90	
	Suma	6.408.776,48	2.178.511,03	8.587.287,51	4.553.127,28	3.965.459,96	310.360,90	4.311.466,65

(2016)
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					
2410 22699	Otros gastos diversos	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	139,23	139,23	139,23	139,23	3.860,77
2410 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales			6.000,00	1.922,08	1.922,08			-1.922,08
2410 46200	A Ayuntamientos		6.000,00	6.000,00			6.000,00		6.000,00
2410 62200	Edificios y otras construcciones	8.000,00	-8.000,00	1.431,55	33.205,03	4.359,88	4.359,88	28.845,15	
2411 13000	Retribuciones básicas	31.773,48			20.671,64	3.268,44	3.268,44		17.403,20
2411 13002	Otras remuneraciones	20.671,64			16.394,88	1.366,24	1.366,24		15.028,64
2411 16000	Seguridad Social	16.394,88		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
2411 21200	Edificios y otras constru		500,00	500,00		500,00		500,00	
2411 21300	Maqu., instalac.y utilaj		4.200,00	583,19	4.783,19	2.601,36	2.601,36	2.181,83	
2411 22100	Energía eléctrica		600,00	600,00		574,86	487,74	487,74	25,14
2411 22200	Servicios de telecomunicaciones		500,00	500,00		412,61	337,59	337,59	87,39
2411 22203	Informáticas		4.200,00	4.200,00		4.082,04	3.401,70	680,34	117,96
2411 22700	Limpieza y aseo								
2411 22706	Estudios y trabajos técnicos								
311 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.000,00		4.000,00					4.000,00
311 48000	A Fam.e Inst.sin fines lu	7.000,00	-7.000,00						
312 21200	Edificios y otras constru	4.000,00		4.000,00					
312 21300	Maqu., instalac.y utilaj	2.300,00		2.300,00					
312 22100	Energía eléctrica	16.000,00		16.000,00	17.112,52	12.203,48	906,51	906,51	1.393,49
312 22103	Combustibles Y carburantes	9.000,00		9.000,00	9.000,00	3.731,41	12.203,48	3.731,41	4.909,04
312 22199	Otros suministros	700,00		700,00	700,00		3.731,41		5.268,59
312 22200	Servicios de telecomunicaciones		2.000,00	2.000,00		1.004,76	1.004,76		700,00
312 22203	Informáticas						840,20		995,24
312 22205	Teléfono móvil								
312 22700	Limpieza y aseo	28.000,00		28.000,00	63,95	63,95	63,95		-63,95
312 22706	Estudios y trabajos técnicos				28.000,00	27.388,44	27.388,44	22.823,70	
312 62200	Edificios y otras construcciones				2.420,00	2.420,00			2.420,00
3230 13000	Retribuciones básicas	10.000,00		10.000,00	19.984,52	2.501,65	2.501,65		-2.420,00
3230 13002	Otras remuneraciones	18.975,20		14.835,36	14.835,36	2.295,36	2.295,36		10.000,00
3230 16000	Seguridad Social	10.667,23		10.667,23	880,35	880,35	880,35		17.482,87
3230 21200	Edificios y otras constru	23.000,00	4.369,97	27.369,97	16.278,21	16.278,21	16.278,21		12.540,00
3230 21300	Maqu., instalac.y utilaj	7.000,00	1.932,97	8.932,97	4.794,31	4.794,31	4.794,31		9.786,88
3230 22000	Ordinario no inventariable				139,71	139,71	139,71		11.091,76
3230 22100	Energía eléctrica	52.500,00		52.500,00	23.712,74	23.712,74	23.712,74		4.138,66
3230 22102	Gas	3.000,00		3.000,00	368,62	368,62	368,62		2.631,38
3230 22104	Vestuario				274,43	274,43	274,43		-274,43
	Suma	6.719.594,27		8.893.544,82	4.678.039,57	4.400.121,59	4.080.244,48		4.493.423,23

(2016)
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					
3230 22199	Otros suministros	5.000,00	129,06	5.129,06	826,01	826,01	826,01	4.303,05	4.303,05
3230 22200	Servicios de telecomunicaciones	2.100,00		2.100,00	1.423,90	1.423,90	1.185,86	238,04	676,10
3230 22203	Informáticas				3.987,32	3.987,32	3.987,32	-3.987,32	
3230 22609	Actividades culturales y deportivas	65.900,00		65.900,00	57.400,00	56.247,48	46.872,90	9.374,58	9.652,52
3230 22700	Limpieza y aseo				7.865,00	7.865,00	7.865,00	-7.865,00	
3230 22706	Estudios y trabajos técnicos	2.000,00		2.000,00	3.451,50	3.451,50	451,50		-1.451,50
3230 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				10.127,00	7.429,40	7.429,40		
3230 62200	Edificios y otras construcciones	105.000,00	-15.588,00	89.412,00					
3230 62300	Maquinaria			1.247,81					
3230 62600	Equipos proceso informac.	4.000,00	-4.000,00						
3230 63200	Edificios y otras construcciones	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	1.247,81	1.247,81			
3230 78000	A familias e instituciones sin fines de lucro		4.345,00	4.345,00	4.335,56	4.335,56			
3231 21200	Edificios y otras constru	5.000,00	3.786,86	8.786,86	7.800,40	7.800,40	4.537,91	3.292,49	9,44
3231 21300	Maqu., instalac.y utilaj.	2.200,00		2.200,00	1.651,41	1.651,41	1.555,11	96,30	986,46
3231 22000	Ordinario no inventariable								548,59
3231 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				386,80	386,80			386,80
3231 22100	Energía eléctrica				359,00	359,00			359,00
3231 22103	Combustibles y carburantes	10.000,00		10.000,00	7.329,52	7.329,52			2.670,48
3231 22200	Servicios de telecomunicaciones	5.000,00		770,53	2.916,02	2.916,02			2.854,51
3231 22203	Informáticas				296,45	296,45			-296,45
3231 22300	Transportes.				80,00	80,00			-80,00
3231 22609	Actividades culturales y deportivas								
3231 22699	Otros gastos diversos				2.048,75	2.048,75			-2.048,75
3231 22700	Limpieza y aseo	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.554,00	7.132,50	1.426,50	241,00
3231 22713	Gestión escuela infantil	203.000,00		203.000,00			203.701,84	16.891,82	298,16
3231 22721	Escuela infantil Tarifas	161.000,00		161.000,00					161.000,00
3231 45000	A la Admón Gral. de CC.AA	35.000,00		35.000,00	5.499,99	5.499,99	13.634,00	13.634,00	35.000,00
3231 62500	Mobiliario	5.568,00		5.568,00	5.146,00	5.146,00	3.522,07	3.522,07	68,91
3231 62600	Equipos proceso informac.				14.286,00	29.286,00	13.634,00	13.634,00	1.623,93
3231 63200	Edificios y otras construcciones	15.000,00		15.000,00	13.634,00	13.634,00	13.634,00	13.634,00	15.652,00
326 22502	Publicidad y propaganda				135,19	135,19			-135,19
326 22745	Transporte comedor	13.706,00		13.706,00	13.706,00	13.706,00			
326 22746	Serv. activid. extraescl	37.400,00		37.400,00	41.089,34	42.815,34	42.070,97		-981,63
326 48011	Transporte escolar	3.000,00		3.000,00					3.000,00
326 48013	Material escolar	7.000,00		7.000,00					7.000,00
326 48016	Subvenciones nominaivas	88.620,00		88.620,00	88.620,00	88.620,00			
	Suma	7.506.320,27		2.189.076,95	9.695.397,22	5.170.558,81	4.413.515,38	4.413.515,38	4.807.890,04

I.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP. PREVISTAS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	GASTOS COMPROMET.	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		MODIFICACIONES		DEFINITIVAS						
		INICIALES								
330	13000 Retribuciones básicas	34.389,79	1.731,41	36.121,20	4.610,87	4.610,87	4.610,87	4.215,96	31.510,33	
330	13002 Otras remuneraciones	27.102,10		27.102,10	4.215,96				22.886,14	
330	13100 Laboral temporal.			7.000,00					7.000,00	
330	16000 Seguridad Social	19.283,56	2.000,00	21.283,55	1.602,66	1.602,66	1.602,66		19.680,89	
330	21300 Maqu., instalac.y utilaj			565,90	1.065,90	110,47	110,47		-110,47	
330	22000 Ordinario no inventariable		500,00		200,00	128,26	128,26		937,64	
330	22002 Material informático no inventariable		200,00		200,00				200,00	
330	22199 Otros suministros	700,00		700,00	1.379,22	1.379,22	1.379,22		-679,22	
330	22205 Tfonia móvil			89,40	89,40	89,40	89,40		-89,40	
330	22604 Jurídicos, contenciosos	49.000,00	-48.000,00	1.000,00					1.000,00	
3321	12001 Sueldos del Grupo A2	13.035,60	818,86	13.854,46	1.937,14	1.937,14	1.937,14		11.917,32	
3321	12006 Trienios	2.363,30		2.363,30	351,20	351,20	351,20		2.012,10	
3321	12100 Complemento de destino	8.242,50		8.242,50	1.177,50	1.177,50	1.177,50		7.065,00	
3321	12101 Complemento específico	5.503,97		5.503,97	786,28	786,28	786,28		4.717,69	
3321	13000 Retribuciones básicas	20.502,12	1.086,45	21.628,57	2.710,28	2.710,28	2.710,28		18.918,29	
3321	13002 Otras remuneraciones	14.991,97		14.991,97	2.369,56	2.369,56	2.369,56		12.622,41	
3321	13100 Laboral temporal.	10.619,53		11.235,51	506,64	506,64	506,64		10.728,87	
3321	16000 Seguridad Social	21.980,72		201,43	22.162,15	1.537,13	1.537,13		20.625,02	
3321	22000 Ordinario no inventariable		500,00		500,00	389,33	389,33		286,54	
3321	22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.200,00		3.200,00	2.878,92	2.878,92	2.878,92		110,67	
3321	22002 Material informático no inventariable	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		321,08	
3321	22003 Libros	9.000,00	3.715,12	12.715,12	8.529,51	8.529,51	4.282,63		500,00	
3321	22609 Actividades culturales y deportivas	4.000,00	630,00	4.630,00	4.160,38	4.160,38	2.197,95		4.185,61	
333	20900 Cáñones.	3.400,00		3.400,00	3.388,08	3.388,08	3.388,08		469,62	
333	21200 Edificios y otras constru	6.000,00	948,21	6.948,21	3.117,04	3.117,04	2.918,99		11,92	
333	21300 Maqu., instalac.y utilaj	5.000,00	911,17	5.911,17	2.670,10	2.670,10	2.382,11		3.831,17	
333	22100 Energía eléctrica	17.000,00		17.000,00	11.470,75	11.470,75	11.470,75		3.241,07	
333	22103 Combustibles y carburantes	5.000,00		5.000,00	1.807,28	1.807,28	1.807,28		5.529,25	
333	22199 Otros suministros	500,00		500,00	1.515,00	1.515,00	1.482,62		3.192,72	
333	22200 Servicios de telecomunicaciones	1.700,00		1.700,00	1.344,14	1.344,14	1.116,91		-1.015,00	
333	22203 Informáticas	1.900,00		1.900,00	1.669,80	1.669,80	1.391,50		355,86	
333	22700 Limpieza y aseo	32.800,00		32.800,00	35.462,76	34.615,88	33.474,71		230,20	
333	22706 Estudios y trabajos técnicos	7.700,00		7.700,00	7.683,50	7.683,50	1.141,17		-1.815,88	
333	22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000,00		1.000,00	819,17	819,17	819,17		16,50	
333	62200 Edificios y otras construcciones	7.500,00		7.500,00	5.786,62	5.786,62	5.786,62		180,83	
333	62600 Equipos proceso informac.								7.500,00	
	Suma	7.833.755,42	2.174.788,10		10.008.543,52		5.286.763,76		4.512.523,73	5.005.678,27

(2016)

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	REMANTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
333 63200	Edificios y otras construcciones	437.94	437.94	437.94	437.94	437.94	437.94	437.94	437.94
3340 22000	Ordinario no inventariable	800,00	800,00	800,00					800,00
3340 22002	Material informático no inventariable	500,00	500,00	500,00					500,00
3340 22602	Publicidad y propaganda	37.000,00	19.581,04	56.581,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-1.500,00	-1.500,00
3340 22609	Actividades culturales y deportivas			51.358,51	51.358,51	51.358,51			5.222,53
3340 22612	Actividades			361,11	361,11	361,11			361,11
3340 22620	Muestra de Teatro	4.200,00	336,46	4.536,46	4.486,74	4.486,74	4.150,28	336,46	49,72
3340 22636	Escuela mpal teatro	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.981,25	2.981,25	2.655,00	326,25	3.018,75
3340 22637	Cia. mpal de teatro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	772,45	772,45	772,45		2.227,55
3340 22699	Otros gastos diversos			77,44	77,44	77,44			-77,44
3340 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.000,00	5.000,00	5.000,00					5.000,00
3340 48016	Subvenciones nominativas	7.200,00	7.200,00	7.200,00					7.200,00
3341 21300	Mequ., instalac.y utilaj	1.000,00	-1.000,00						
3341 22000	Ordinario no inventariable								
3341 22601	Aterciones protocolarias y representativas	2.000,00	2.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	91.664,87	74.998,53	16.666,34
3341 22728	Gestion Escuela Musica			1.543,00	1.543,00	1.543,00	1.542,75	1.542,75	1.542,75
3341 62300	Maquinaria	3.451,40	3.451,40	1.193,25	1.193,25	1.193,25			10.335,13
337 13100	Laboral temporal.			10.867,09	17.867,09	17.867,09			0,25
337 16000	Seguridad Social	7.000,00	7.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00			3.451,40
337 21200	Edificios y otras constru			16.000,00	16.000,00	16.000,00			1.193,25
337 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.200,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			2.430,67
337 22100	Energía eléctrica			8.500,00	8.500,00	8.500,00			2.200,00
337 22102	Gas			4.000,00	4.000,00	4.000,00			7.527,95
337 22199	Otros suministros								-680,31
337 22200	Servicios de telecomunicaciones								-684,19
337 22203	Informáticas								366,49
337 22700	Limpieza y aseo								
337 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
337 48000	A Fam.e Inst.sin fines lu	29.400,00	29.400,00	365.514,52	25.514,40	25.514,40	21.200,00	325.999,04	4.314,40
338 22626	Fiestas	250.000,00	250.000,00	23.419,43	348.251,74	348.251,74	420,39	22.252,70	17.262,78
341 13100	Laboral temporal.			7.535,77	7.535,77	7.535,77			23.419,43
341 16000	Seguridad Social			7.000,00	246,78	246,78	2.180,22	2.180,22	7.535,77
341 22199	Otros suministros								5.066,56
341 22205	Tfonia móvil								-420,39
341 22601	Atenciones protocolarias y representativas								-75,38
341 22609	Actividades culturales y deportivas								4.812,57
	Suma	8.386.510,62	2.345.886,00	10.732.196,62	5.916.134,45	5.621.462,87	5.035.178,61	586.284,26	5.110.733,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	PAGOS	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
341 22722	Concesion pabellon y pisc	233.000,00	1.452,00	233.000,00	14.700,00	14.700,00	14.520,00	180,00	233.000,00 -8.868,00
341 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.380,00	5.832,00	5.832,00					56.500,00 709,35 22.287,52
341 48000	A Fam.e Inst.sin fines lu	56.500,00	709,35	56.500,00	9.480,26	9.480,26	7.844,26	1.636,00 1.356,93	56.500,00 709,35 12.807,26
342 20200	Arrend.edif.y otras const	20.000,00	2.287,52	22.287,52	2.754,66	2.754,66	2.754,66		-2.754,66
342 21200	Edificios y otras constru				16.767,92	16.767,92	16.767,92		11.232,08
342 21300	Maqu., instalac.y utilaj				486,97	486,97	486,97		-486,97
342 22100	Energía eléctrica				4.220,00	4.220,00	4.014,20	3.348,50	3.724,84
342 22199	Otros suministros				423,50	423,50	423,50		-423,50
342 22700	Limpieza y aseo								
342 22706	Estudios y trabajos técnicos								
342 60900	Otr.inv.infra y b.uso gral	25.000,00	-25.000,00	9.986,58	9.986,58	18.951,02	18.951,02		-8.964,44
342 61900	Otr.inver.reposic.infraes					3.971,95	3.971,95		-3.971,95
342 62200	Edificios y otras construcciones					4.477,20	4.477,20		4.477,20
342 62300	Maquinaria								18.022,80
342 62500	Mobiliario								
419 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
422 60900	Otr.inv.infra y b.uso gral	8.000,00	-8.000,00						
422 61900	Otr.inver.reposic.infraes	50.000,00	-49.956,89	43,11					
4311 22602	Publicidad y propaganda			306,83	2.146,03	2.146,03	1.942,75		43,11 203,28
4311 22612	Actividades	17.000,00	39.500,80	56.500,80	52.796,69	52.796,69	27.666,53		-1.839,20
4312 20200	Arrend.edif.y otras const	13.300,00		13.300,00	10.823,80	10.823,80	10.823,80		3.704,11 25.130,16
4312 21200	Edificios y otras constru				987,20	987,20	410,19		2.476,20
4312 22100	Energía eléctrica				1.600,00	1.600,00	644,74		577,01 644,74
4312 22602	Publicidad y propaganda						129,47		955,26 129,47
432 13000	Retribuciones básicas								-129,47
432 13002	Otras remuneraciones	10.018,28	556,39	10.574,67	1.318,98	1.318,98	1.318,98		9.255,69
432 13100	Laboral temporal.	8.416,78			8.416,78	8.416,78	1.316,32		7.100,46
432 16000	Seguridad Social				8.668,91	8.668,91	1.316,32		8.668,91
432 21008	Señalización turística				8.589,46	8.589,46	474,71		8.114,75
432 21200	Edificios y otras constru				4.197,91	4.197,91	4.197,91		4.197,91
432 21300	Maqu., instalac.y utilaj				500,00	500,00	64,47		435,53
432 22200	Ordinario no inventariable	200,00							
432 22200	Servicios de telecomunicaciones	450,00							
432 22205	Tfonia móvil								
432 22602	Publicidad y propaganda								
432 22606	Reuniones, conferencias y cursos								
	Suma	8.920.972,11	2.317.005,47	11.237.977,58	6.065.090,15	5.770.212,77	5.145.907,34	624.305,43	5.487.764,81

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						
432 22612	Actividades	6.544,50	6.544,50	997,67	997,67	656,45	341,22	5.546,83		
432 22700	Limpieza y aseo	900,00	900,00	900,00	900,00	855,96	142,66	44,04		
432 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales			2.833,22	2.833,22		2.833,22	-2.833,22		
432 61900	Otr.inver.reposic.infraes									
432 64100	Gastos en aplicaciones informáticas	5.000,00	5.456,00	8.948,75	8.948,75	8.948,75	8.948,75			
433 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		-5.000,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	11,00		
4412 22300	Transportes.	40.000,00	-40.000,00	30.000,00	29.694,37	29.694,37	29.694,37			
4412 45000	A la Admón Gral. de CC.AA	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	2.118,70	2.118,70	2.118,70			
442 21000	Infraestr.y bienes natura	3.000,00	3.000,00	12.000,00	11.011,00	11.011,00	11.011,00			
442 60900	Otr.inv.infr.y b.uso gral	112.000,00	82.101,55	194.101,55	139.047,94	108.294,93	989,00			
453 21000	Infraestr.y bienes natura			5.000,00	5.000,00	4.947,14	4.947,14			
453 21001	Señalización					2.964,98	1.982,16			
453 22706	Estudios y trabajos técnicos					1.205,46	1.205,46			
453 61900	Otr.inver.reposic.infraes	40.000,00	17.833,86	213.833,86	128.264,97	93.764,97	5.526,97			
459 61900	Otr.inver.reposic.infraes		83.424,32	83.424,32			88.238,00			
491 13000	Retribuciones básicas	42.163,18	42.163,18	39.378,24	39.378,24					
491 13002	Otras remuneraciones	39.378,24								
491 13100	Laboral temporal.	14.440,66	14.440,66	14.440,66	11.685,24	11.685,24	11.685,24			
491 16000	Seguridad Social	3.751,26	29.022,45	29.022,45	2.124,97	2.124,97	2.124,97			
491 20200	Arrend.edif.y otras const	7.000,00	7.000,00							
491 22000	Ordinario no inventariable				203,13	203,13	203,13			
491 22100	Energía eléctrica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.282,65	1.282,65	1.151,97			
491 22200	Servicios de telecomunicaciones	1.500,00	1.000,00	435,60	435,60	363,00	130,88			
491 22203	Informáticas	1.000,00		310,00	310,00	100,00	72,60			
491 22699	Otros gastos diversos			2.900,00	2.900,00	2.853,00	2.377,50			
491 22700	Limpieza y aseo	2.900,00	155.000,00	155.000,00	21.830,38	21.830,38	21.830,38			
912 10000	Retribuciones básicas	25.000,00	950,72	25.950,72	3.571,42	3.571,42	3.571,42			
912 11000	Retribuciones básicas	58.280,00	310,89	58.590,89	4.715,19	4.715,19	4.715,19			
912 16000	Seguridad Social									
912 22000	Ordinario no inventariable				140,36	140,36	140,36			
912 22199	Otros suministros		46,36	46,36	690,66	690,66	666,16			
912 22205	Tfonia móvil	3.000,00	3.000,00	7.260,49	7.260,49	7.260,49	24,50			
912 22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.500,00	1.555,60	5.095,60	5.244,97	5.244,97	1.312,50			
912 22602	Publicidad y propaganda	7.000,00	187,85	7.187,85	187,85	187,85	3.932,47			
912 22700	Limpieza y aseo	1.200,00	2.000,00	1.200,00	1.141,08	950,90	190,18			
912 23000	De los miembros de los órganos de gobierno	2.000,00		2.000,00	149,28	149,28	149,28			
	Suma	9.554.564,72	2.643.557,79	12.198.122,51	6.464.436,56	6.104.156,21	5.382.523,41	721.632,80	6.093.966,30	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2016)

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(2016)
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					
9200 22603	Publicación en Diarios Oficiales Jurídicos, contenciosos	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.444,15	5.444,15	4.934,25	599,90	-2.944,15
9200 22604	Oposiciones y pruebas selectivas	146.400,00	169.680,81	161.778,04	161.778,04	144.668,95	17.199,09	1.612,26	7.902,77
9200 22607	Gastos caja fija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.437,01	2.437,01	824,75	968,82	2.562,99
9200 22634	Otros gastos diversos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	968,82	968,82	247,92	247,92	1.031,18
9200 22699	Limpieza y aseo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	15.551,22	15.551,22	15.289,66	14.219,79	1.752,08
9200 22700	Procesos electorales	13.100,00	2.451,22	2.234,11	234,11	234,11	234,11	234,11	261,56
9200 22705	Higiene pública	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.192,41	3.192,41	3.340,37	3.036,70	2.000,00
9200 22727	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.000,00	4.000,00	4.000,00	51.192,41	51.192,41	35.176,42	35.176,42	659,63
9200 22799	Del personal no directivo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	16.015,99
9200 23020	Del personal no directivo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.487,16	1.487,16	1.487,16	1.487,16	-487,16
9200 23120	A Consorcios.	49.004,80	49.004,80	49.004,80	49.004,80	49.004,80	49.004,80	49.004,80	49.004,80
9200 46700	Mobiliario	10.000,00	21.217,49	31.217,49	18.392,00	18.392,00	18.392,00	18.392,00	12.825,49
9200 62500	Equipos proceso informac.	17.221,00	17.221,00	17.221,00	17.018,65	17.018,65	238,37	238,37	202,35
9200 62600	Prestamos personal	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	6.300,00
9200 83001	Sueldos del Grupo E	7.755,44	652,02	8.407,46	1.107,92	1.107,92	1.107,92	1.107,92	7.299,54
9201 12005	Triennios	2.436,19	2.436,19	2.436,19	326,64	326,64	326,64	326,64	2.109,55
9201 12006	Complemento de destino	4.312,98	4.312,98	4.312,98	616,14	616,14	616,14	616,14	3.696,84
9201 12100	Complemento específico	6.477,90	6.477,90	6.477,90	925,42	925,42	925,42	925,42	5.552,48
9201 12101	Retribuciones básicas	95.990,31	5.435,88	101.426,19	11.080,04	11.080,04	11.080,04	11.080,04	90.346,15
9201 13000	Otras remuneraciones	108.386,77	108.386,77	108.386,77	14.644,92	14.644,92	14.644,92	14.644,92	93.741,85
9201 13100	Laboral temporal.	37.852,11	37.852,11	37.852,11	37.852,11	37.852,11	37.852,11	37.852,11	37.852,11
9201 16000	Seguridad Social	77.407,38	14.194,64	91.602,02	5.655,46	5.655,46	5.655,46	5.655,46	85.946,56
9201 20400	Arrendamientos de material de transporte	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.869,25	7.869,25	5.972,13	5.972,13	7.130,75
9201 21200	Edificios y otras constru	2.500,00	2.500,00	2.500,00	629,86	629,86	629,86	629,86	1.870,14
9201 21300	Maqu., instalac.y utilaj	14.000,00	1.002,84	15.002,84	11.046,43	11.046,43	11.046,43	11.046,43	3.956,41
9201 21400	Elementos de transporte.	9.000,00	799,55	9.799,55	2.061,12	2.061,12	2.061,12	2.061,12	7.738,43
9201 22103	Combustibles y carburantes	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.278,40	15.278,40	15.278,40	15.278,40	721,60
9201 22104	Vestuario	5.000,00	2.106,73	7.106,73	8.162,40	8.162,40	8.162,40	8.162,40	-1.055,67
9201 22199	Otros suministros	20.000,00	3.038,04	23.038,04	25.643,31	25.643,31	25.643,31	25.643,31	18.473,65
9201 22205	Tfonia móvil	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.694,94	1.694,94	1.694,94	1.694,94	-2.605,27
9201 22401	Primas seguros vehículos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.253,81	2.253,81	2.253,81	2.253,81	305,06
9201 22700	Limpieza y aseo	2.700,00	307,24	3.007,24	3.007,24	3.007,24	2.875,00	2.875,00	2.746,19
9201 62300	Maquinaria	3.000,00	33.659,00	33.659,00	659,00	659,00	659,00	659,00	213,98
9201 62400	Elementos de transporte.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	132,24
924 22100	Energía eléctrica								33.000,00
	Suma	10.808.704,26	2.933.292,95	13.741.997,21	7.063.297,21	6.702.623,06	5.848.442,20	854.180,86	7.039.374,15

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					
924 22200	Servicios de telecomunicaciones	29.648,44	2.871,84	32.520,28	4.480,60	4.480,60	4.480,60	28.039,68	
931 12000	Sueños del Grupo A1	13.035,60	-12.715,08	320,52				320,52	
931 12001	Sueños del Grupo A2		2.886,66	45.198,96	6.116,44	6.116,44		39.082,52	
931 12004	Sueños del Grupo C2	42.312,30		12.334,07	1.742,74	1.742,74		10.591,33	
931 12006	Trienios	12.334,07			7.323,25	7.323,25		7.323,25	
931 12100	Complemento de destino	63.252,84	-6.420,39	56.832,45				49.509,20	
931 12101	Complemento específico	71.500,75		71.500,75	8.494,48	8.494,48		63.006,27	
931 16000	Seguridad Social	53.711,74		53.711,74	3.729,27	3.729,27		8.494,48	
931 22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	230.000,00	14.811,34	244.811,34	244.811,34	244.811,34		3.729,27	
943 46700	A Consorciós.	70.000,00	-16.800,00	53.200,00				244.811,34	
				49.004,80		49.004,80		49.004,80	
								4.195,20	
Suma		11.394.500,00	2.917.927,32	14.312.427,32	7.389.000,13	7.028.325,98	6.174.145,12	854.180,86	7.284.101,34

ANEXO DE PERSOAL

ORZAMENTO XERAL DO CONCELO DE SADA PARA O EXERCIZO 2017



CONCELLO DE SADA

Asunto: Anexo de persoal 2017

Anexo de Persoal - Orzamento Xeral 2017

1. As retribucións recollidas son os establecidos na Lei 48/2015, do 29 de outubro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2016 (BOE núm.260 30-10-2015) prorrogada para o ano 2017. As bases e tipos de cotización son os recollidos na

2. Amortización de prazas:

Grupo de Programas de gasto 132: Amortízase unha praza da Escala de Administración Especial, Subescala Servizos Especiais, clase: Policía Local e os seus auxiliares, correspondente ao grupo de clasificación C, subgrupo C1, escala básica. E un posto de policía local de 2^a actividade.

3. Orzamentación de persoal funcionario interino:

Programa de gasto 2310: Acción social (Servizos Sociais)

1 praza da Escala de Administración Especial, Subescala Servizos Especiais, traballador/a social, correspondente ao grupo de clasificación A, subgrupo A2 polo período de: 1 ano.

1 praza da Escala de Administración Especial, Subescala Servizos Especiais, educador/a social, correspondente ao grupo de clasificación A, subgrupo A2 polo período de: 1 ano.

1 praza de Escala de Administración Xeral, Subescala Auxiliar, correspondente ao grupo de clasificación C, subgrupo C2 polo período de: 1 ano.

4. Orzamentación de persoal laboral temporal:

Programa de gasto 2410: Fomento do Emprego

1 Orientador laboral ata o 31 de outubro de 2017 con cargo a unha subvención da Xunta de Galicia.

Programa de gasto 3321: Bibliotecas e arquivos

1 auxiliar de biblioteca 12 meses, a tempo parcial 23 horas á semana.

Grupo de Programas de gasto 341: Deportes

1 técnico de deportes, equiparado ao grupo B de funcionarios, nivel 18 1 ano

Grupo de Programas de gasto 432: Ordenación e promoción turística

5 prazas de socorristas para o servizo de salvamento en praias 3 meses.

RESUMO CAPITULO ORZAMENTOS CONCELLO 2017

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	GRUPO PRIPROGRAMAS DE GASTO	10000	10100	12000	12003	12004	12005	12006	12100	12101	13000	13002	13100	16000	TOTAL	
132				13035,6	189692,58	16924,92		38972,84	124438,72		204975,56				194102,28	
135				29648,44	13035,6	19967,64	8462,46		12542,08	51266,74	52343,39	80363,97	88400,32		782142,50	
151												32207,48	30856,89		56597,01	
160														67179,33	225361,30	
164															317510,05	
1722															56200,15	
2310				52142,40		16325,19		9498,11	48514,74	30470,39		9324,28	10850,59		27558,87	
2321															241155,83	
2410						8462,46		1201,66	5582,36	2370,67	17049,06	13871,62	19356,14		276852,48	
2411															82815,47	
3231															87523,59	
330															68840,00	
3321															44549,41	
341				13035,6				2363,30	8242,5		5503,97	20740,96	14391,97	10619,53	81857,24	
432															97519,00	
491															23022,07	
912				167500	12560,00										97519,00	
9200						28648,44		29951,46	50774,76	22356,12	84386,12	93349,79			163394,88	
9201									7755,44	2477,02	4312,98	6477,90			10684,41	
931															19486,32	
	TOTAL RETRIBUCIONES PERSONAL 2017	167500	12560,00	88945,32	104284,8	239611,68	143262,09	15510,88	102759,95	385937,00	466992,42	490631,75	460932,30	71478,43	54463,18	287601,93
															3579242,49	
															828795,87	

POLICIA LOCAL												TOTAL GASTO		
POSTO	Soldo	Trienios	Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Trienios	P.Extra CD	Total P.Extra	R. Básicas	C.Destino	C.Especifico	R. COMPLEMENTARIAS	BAS+CNP	Seg Social	16000
PERSONAL FUNCIONARIO														
0200001 INSPECTOR A2-22	12001	12006	1412,76	429,62	1029,88	2872,26	17290,14	6179,28	10295,64	16474,92	33765,06	9386,69		43151,74
José Pedroira Iglesias	11622,84	2795,04												
0200008 OFICIAL C1-18 SS Operativos	12003	12003												
Vacante	8726,76	1257,06												
0200002 OFICIAL C1-18 SS Operativos 2ª Actividades														
José Manuel Borrazáns Bibio (Integrado)	8726,76	2909,52	132,9	1257,06	483,1	797,48	2054,54	10781,3	4784,88	11170,52	15955,40	26736,70	7432,80	34169,50
0200003 OFICIAL C1-18 USC														
Juan Carlos Arias Rodríguez	8726,76	1939,68												
020004 POLICIA C1-18														
Ismael Apolceta Rivas	8726,76	1939,68												
020004 POLICIA C1-18														
Andrés Suárez Vázquez	8726,76	1939,68	26,58	1257,06	329,72	797,48	2361,3	13027,74	4784,88	13245,96	18030,83	31058,57	10870,50	41929,07
020005 POLICIA C1-18														
Maria Noemí Sánchez López	8726,76	1505,76												
020006 POLICIA C1-18														
Maria del Mar Franco Aradas (Integrado)	8726,76	2590,56	292,38	1257,06	460,14	797,48	2514,68	14124,38	4784,88	5483,59	10268,47	24392,85	8537,50	35776,16
020006 POLICIA C1-18														
Maria Soledad Iglesias (Integrado)	8726,76	2156,64	159,48	1257,06	365,54	797,48	2420,08	13462,96	4784,88	5483,59	10268,47	23731,43	8306,00	35843,04
020005 POLICIA C1-18														
José Sobrino Casal	8726,76	2373,6												
020004 POLICIA C1-18														
José Alejandro Blanco González	8726,76	1071,84												
020004 POLICIA C1-18														
Carlos Suárez Terol	8726,76	1286,8												
020004 POLICIA C1-18														
Alejandro Carbole Rodríguez	8726,76	854,88												
020005 POLICIA C1-18														
Manuel Ángel López Muñoz	8726,76	1288,8	159,48	1257,06	222,26	797,48	2276,8	12451,84	4784,88	8688,24	13473,12	2536,96	8832,94	34411,15
020005 POLICIA C1-18														
Francisco Gerardo Montes Yarza	8726,76	1288,8	159,48	1257,06	222,26	797,48	2276,8	12451,84	4784,88	8688,24	13473,12	25742,52	90099,88	34752,40
020005 POLICIA C1-18														
José Luis Barreiro Farfán (Integrado)	8726,76	2475,6												
020004 POLICIA C1-18														
Manuel Caño Ros	8726,76	1939,68												
020009 POLICIA URBANISMO C1-18														
Vacante	8726,76	1257,06												
020007 AUXILIAR DE POLICIA C2-18														
Aníbal Cachuelo Mosquera	12004	1257,06												
020005 POLICIA C1-18														
Funcionario incapacitado (ADR)	8726,76	323,28												
020004 POLICIA C1-18														
Funcionario incapacitado (JFD)	8726,76	106,32												
AUX. AX. AUX. S.Ciudad e Tráfico C2-18	12004	7263	650,88		1199,46	107,46	797,48	2104,4	10018,28	4784,88	8688,65	13350,93	23369,21	40180,82
Maria Pamela Rodríguez Rodríguez	7263	1084,8												
POLICIA														
Subtotal	191957,28	3247,52	1036,62	40955,88	5518,70	18574,44	50591,48	276402,90	106661,76	204975,56	311637,32	588040,22	194102,28	782142,50
GRUPO DE PROGRAMAS DE GASTO 132	191957,28	3247,52	1036,62	40955,88	5518,7	18574,44	50591,48	276402,9	106661,76	204975,56	311637,32	588040,22	194102,28	782142,50

PROTECCION CIVIL-SERVIZO DE EMERXENCIAS MUNICIPAL (SEM)										
PERSONAL LABORAL FIJO		Soldo	Tríenios	Dif. Tríenios	P.Extra Soldo	P.Extra Tríenios	P.Extra Trienios	Total P.Extra	13000	13002
POSTO									R. BÁSICAS	C.Destino
Alejandro Morales Quintario	050001 TECNICO P.CIVIL A2-24	11622,84	2004,72	1412,76	250,8	1177,5	2841,06	16468,62	7065	10680,59
Daniel Vidal González	050002 OPERARIO SEM E-14	6647,52	653,28	108,88	1107,92	136,1	616,14	18860,16	9269,84	3696,84
José Roberto Varela Gómez	050002 OPERARIO SEM E-14	6647,52	653,28	108,88	1107,92	136,1	616,14	18860,16	9269,84	3696,84
Andrés Ferreiro López	050002 OPERARIO SEM E-14	6647,52	653,28	108,88	1107,92	136,1	616,14	18860,16	9269,84	3696,84
Diego Morales Quinteiro	050002 OPERARIO SEM E-14	6647,52	653,28	81,66	1107,92	122,49	616,14	1846,55	9229,01	3696,84
Daniel Gómez Vaamonde	050002 OPERARIO SEM E-14	6647,52	489,96		1107,92	81,66	616,14	1805,72	8943,2	3696,84
Roberto Tabo Caño	050002 OPERARIO SEM E-14	6647,52	489,96	13,61	1107,92	95,27	616,14	1819,33	8970,42	3696,84
Eloy García Vázquez	050002 OPERARIO SEM E-14	6647,52	489,96		1107,92	81,66	616,14	1805,72	8943,2	3696,84
Subtotal		58155,48	6087,72	421,91	9168,2	1040,18	5490,48	16598,86	80363,97	32942,88
GRUPO DE PROGRAMAS DE GASTO 135										
		58155,48	6087,72	421,91	9168,20	1040,18	5490,48	15698,86	80363,97	32942,88
SERVIZOS TÉCNICOS MUNICIPAIS										
PERSONAL FUNCIONARIO										
POSTO		Soldo	Tríenios	Dif. Tríenios	P.Extra Soldo	P.Extra Tríenios	P.Extra Trienios	Total P.Extra	12100	12101
080001 ARQUITECTO A1-28	Vacante	120,00	0	0	1382,42	0	1681,46	3063,88	1650,68	10088,76
080002 TAX. UBAÑISMO A1-27	Carlos Pérez González	13441,8	280,176	1382,42	301,62	1807,62	3291,66	19853,22	9645,72	15250,15
080004 ARQUITECTO TÉCNICO A2-24	José Antonio Salinas Branaíz	120,01	11622,84	2107,2	1412,76	256,1	1177,5	2346,36	16576,4	7065
080006 DELINANTE C1-22	Enrique Castro Suárez	120,03	8726,76	2870,64	1257,06	413,28	1028,88	2700,22	14297,62	6179,28
010007 ADMINISTRATIVO C1-22	Mariña Dolores García Díaz	8726,76	1913,76	292,38	321,44	1029,88	2608,38	13541,28	6179,28	9400,45
050007 AUX. UBAÑISMO C2-18	María del Mar Pérez Rodríguez	120,04	7263	1084,8	1199,46	179,1	797,48	2176,04	10523,84	4784,88
Subtotal		63222,96	10778,16	292,38	7891,18	1471,54	7323,82	16686,64	90980,04	43942,92
PERSONAL LABORAL FIJO										
POSTO		Soldo	Tríenios	Dif. Tríenios	P.Extra Soldo	P.Extra Tríenios	P.Extra Trienios	Total P.Extra	130,00	130,02
090005 ENGENIERO TÉCNICO. A2-24	Vanellin Medina Pinto	1622,84	2107,2	1412,76	256,1	1177,5	2846,36	16576,4	7065	11202,35
090005 PERITO AGRON. A2-24	Ana María Martínez Llío	1622,84	1264,32	0	3371,52	2825,52	409,76	5590,28	32207,48	14130
Subtotal		23245,68	0							

GRUPO DE PROGRAMAS DE GASTO 151	86468,64	14149,68	292,38	10716,7	1881,3	9678,82	22276,92	123187,52	69070,28	127143,20	250330,72	67179,33	317510,05
---------------------------------	----------	----------	--------	---------	--------	---------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------

SANEAMENTO																	
PERSONAL LABORAL FIJO												TOTAL GASTO					
POSTO		Soldo	Trienios	Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Trienios	P.Extra CD	Total P.Extra	R. BÁSICAS	C.Destino	C.Especifico	R. COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg Social			
100011 OPERARIO SANEAMENTO E-14	José Luis Porto Bouleirera	6647,52	816,6	40,83	1107,92	149,71	616,14	1860,16	9365,11	3696,84	7143,08	10839,92	20205,03	7355,04	2760,08		
100011 OPERARIO SANEAMENTO E-14	José Francisco Rey Mosquera	6647,52	816,6	40,83	1107,92	149,71	616,14	1860,16	9365,11	3696,84	7143,08	10839,92	20205,03	7355,04	2760,08		
Subtotal		13295,04	1633,2	81,66	2215,84	289,42	1232,28	3720,32	18730,22	7393,68	14236,17	21679,85	40410,07	1479,08	55200,15		
GRUPO DE PROGRAMAS DE GASTO 160	13295,04	1633,2	81,66	2215,84	289,42	1232,28	3720,32	18730,22	7393,58	14226,17	21679,84	40410,07	1479,08	55200,15			
CEMITERIO																	
POSTO	Soldo	Trienios	Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Trienios	P.Extra CD	Total P.Extra	R. BÁSICAS	C.Destino	C.Especifico	R. COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg Social	TOTAL GASTO			
PERSONAL LABORAL															160,00		
1000007 OPERARIO-SEPULTUREIRO E-14																	
José Antonio González Ríos	6647,52	816,6	0	1107,92	136,1	616,14	1860,16	9324,28	3696,84	7153,75	10850,59	20174,87	7384,00	27588,87			
Subtotal	6647,52	816,6	0	1107,92	136,1	616,14	1860,16	9324,28	3696,84	7153,75	10850,59	20174,87	7384,00	27588,87			
GRUPO DE PROGRAMAS DE GASTO 164	6647,52	816,6	0	1107,92	136,1	616,14	1860,16	9324,28	3696,84	7153,75	10850,59	20174,87	7384,00	27588,87			
PRAIAS																	
PERSONAL LABORAL TEMPORAL															160,00		
POSTO	SOLDADO														160,00		
Socorristas verán 3 mses.5 prazas	15000																
Subtotal	15000																
PROGRAMA DE GASTO 1722	15000	0	0	0	0	0	0	2500	17500	0	0	0	0				
SERVIZOS SOCIAIS																	
POSTO	Soldo	Trienios	Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Trienios	P.Extra CD	Total P.Extra	R. BÁSICAS	C.Destino	C.Especifico	R. COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg Social	TOTAL GASTO			
PERSONAL FUNCIONARIO	120,01	120,06													121,00		
040005 TRABALLADORA SOCIAL A2-24	Maria Asuncion Pita Melian	11622,84	3792,96	140,48	1412,76	486,59	1177,5	3076,85	18633,13	7065	5992,25	13057,25	31690,38	8098,12	39788,50		
040002 TRAB. SOCIAL COORDINADORA-A2-24	Aira Cobas Garcia	11622,84	2950,08		1412,76	356,54	1177,5	2948,8	17521,72	7065	7752,30	14817,30	32339,02	8182,22	40521,23		
040003 AUXILIAR-SERVIZOS SOCIAIS C2-18	Maria Begona Castro Suárez	7263	1518,72		1199,46	256,74	797,48	2247,68	11029,4	4784,88	2370,67	7155,55	18184,95	4582,61	22767,56		
Subtotal	30508,68	8261,76	140,48	4024,98	1095,87	3152,48	8273,33	47184,25	18914,88	16115,22	2370,67	35030,10	82214,35	20862,95	103077,29		
PERSONAL LABORAL FIJO	POSTO	Soldo	Trienios	Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Trienios	P.Extra CD	Total P.Extra	R. BÁSICAS	C.Destino	C.Especifico	R. COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg Social	TOTAL GASTO		
040001 PSICOLOGO A1-27	Antonia San Matin Garcia	13441,8	1550,88		1382,42	159,48	1607,62	3149,52	18142,2	9645,72	2731,71	12377,43	30519,63	9585,77	40105,40		
040004 TRABALLADORA FAMILIAR E-14	Vacante	6647,52			1107,92		616,14	1724,06	8371,58	3696,84	2803,92	6500,76	14872,34	4982,23	19854,58		
040004 TRABALLADORA FAMILIAR E-14	Rebeca Probaos Muñiz	6647,52	978,92		1107,92	163,32	616,14	1873,77	9501,21	3696,84	2803,92	6500,76	16001,97	5380,66	21362,63		
Subtotal	26736,84	2530,8	0	3598,26	322,8	2839,9	6747,35	36014,99	17039,4	8335,55	25378,95	61393,94	19928,67	81322,61			
PERSONAL FUNCIONARIO INTERINIO															141,00		

POSTO	Soldo	Trienios	Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Trienios	P.Extra CD	Total P.Extra	R.BÁSICAS	C.Destino	C.Especifico	R.COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg.Social	TOTAL GASTO
TRABALLADORA SOCIAL 1 año	120,01	0	0	1412,76	0	1177,5	2590,26	14213,1	7065	5992,25	13057,25	27270,35	8372,00	35642,35
EDUCADORA SOCIAL 1 año	11622,84	0	0	1412,76	0	1177,5	2590,26	14213,1	7065	5992,25	13057,25	27270,35	8372,00	35642,35
AUX. ADMON. XERAL 1 año	120,04													
Subtotal	7263	0	0	599,73	0	1177,5	1777,23	9040,23	4784,88	2370,67	7155,55	16195,78	4972,11	21167,89
PROGRAMAS DE GASTOS 2310	30508,68	0,00	0,00	3428,25	0,00	3532,50	6957,75	37486,43	13914,88	14355,17	33270,05	70736,48	2116,10	92452,58
PROGRAMAS DE GASTOS 2310	87754,2	10792,56	140,48	11048,49	1418,67	9524,88	21978,43	120655,67	54869,16	38809,94	93679,10	214344,77	62507,71	276352,48
XIVENTUDE														
PERSOAL LABORAL FIJO														
POSTO	Soldo	Trienios	Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Trienios	P.Extra CD	Total P.Extra	R.BÁSICAS	C.Destino	C.Especifico	R.COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg.Social	TOTAL GASTO
060005 ANIMADOR SOCIO CULT. C1-18	8726,76	2232,72	0	1257,06	321,44	797,48	2375,98	1335,46	4784,88	6025,84	10810,72	24146,18	7497,24	31643,42
Daniel Vafiti, Noeli														
060006 COORDINADOR ACT. XUV. C2-18	7263	433,92	0	1139,46	71,64	797,48	2068,58	9765,5	4784,88	6025,84	10810,72	20576,22	6841,59	27411,82
Vacante (Marcos Martínez Baselar interna)														
060007 ANIMADOR T. LIBRE C2-18	7263	0	0	1139,46	0	797,48	1996,94	9259,94	4784,88	3631,90	8416,78	17676,72	58777,51	23554,23
Vacante (Maya Pérez Galimán interna)														
Subtotal	23252,76	2666,64	0	3655,98	393,08	2392,44	6441,5	32360,9	14354,64	15683,58	30038,22	62399,12	20216,35	82615,47
PROGRAMA DE GASTO 2321	23252,76	2666,64	0	3655,98	393,08	2392,44	6441,5	32360,9	14354,64	15683,58	30038,22	62399,12	20216,35	82615,47
AXENCIAS DE EMPREGO E DESENVOLVIMENTO LOCAL														
PERSOAL FUNCIONARIO														
POSTO	Soldo	Trienios	Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Trienios	P.Extra CD	Total P.Extra	R.BÁSICAS	C.Destino	C.Especifico	R.COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg.Social	TOTAL GASTO
070102 AUX. EMPREGO E. D., C2-18	120,04	120,06												
Maria del Sol Ramóndez z. galilea	7263	1031,16		1199,46	170,5	797,48	2167,44	10461,6	4784,88	2370,67	7155,55	17671,15	4439,52	220566,67
Subtotal	7263	1031,16	0	1199,46	170,5	797,48	2167,44	10461,6	4784,88	2370,67	7155,55	17671,15	4439,52	220566,67
PERSOAL LABORAL FIJO														
POSTO	Soldo	Trienios	Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Trienios	P.Extra CD	Total P.Extra	R.BÁSICAS	C.Destino	C.Especifico	R.COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg.Social	TOTAL GASTO
070101 TÉCNICO EMPREGO E DESNV. A2-24	11622,84	2528,64	1412,76	307,32	1177,5	2897,58	17049,06	7065	6506,62	13571,62	30620,68	9477,20	40097,89	
Luisa Celis Samaniego	11622,84	2528,64	0	1412,76	307,32	1177,5	2897,58	17049,06	7065	6506,62	13571,62	30620,68	9477,20	40097,89
Subtotal														
PERSONAL LABORAL TEMPORAL														
Orientador laboral (Ata o 31/10/2017)	9685,70				1177,3	981,25	2158,55	11844,25	5887,5	1000	6887,50	18731,75	6012,89	26369,03
Subtotal	9685,70				1177,30	981,25	2158,55	11844,25	5887,50	1000	6887,50	18731,75	6012,89	26369,03
PROGRAMA DE GASTO 2410	28571,54	3559,8	0	3789,52	477,82	2956,23	7223,57	39354,91	17737,38	8877,29	27614,67	66969,58	19329,62	624,39
CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL														
PERSOAL LABORAL FIJO														
POSTO	Soldo	Trienios	Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Trienios	P.Extra CD	Total P.Extra	R.BÁSICAS	C.Destino	C.Especifico	R.COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg.Social	TOTAL GASTO

PROGRAMAS DE GASTO 2411										PROGRAMAS DE GASTO 2411										
CONSERVARIAS					CONSERVARIAS					CONSERVARIAS					CONSERVARIAS					
PERSONAL LABORAL FIJO		PERSONAL LABORAL FIJO		PERSONAL LABORAL FIJO		PERSONAL LABORAL FIJO		PERSONAL LABORAL FIJO		PERSONAL LABORAL FIJO		PERSONAL LABORAL FIJO		PERSONAL LABORAL FIJO		PERSONAL LABORAL FIJO		PERSONAL LABORAL FIJO		
POSTO	Soldo	Tríenios	Dif. Tríenios	P.Extra Soldo	P.Extra Tríenios	P.Extra CD	Total P.Extra	R.BÁSICAS	C.Destino	C.Especifico	R.COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg Social							
060007 CONSERVAXE EDUCACIÓN E-14							130.00				130.01									
Carlos Barreiros Sánchez	6647,52	816,6					1107,92	136,1	616,14	180,16	9324,28	36963,64	3720,84							
Juan Manuel Rivero Dáns	6647,52	1143,24					1107,92	190,54	616,14	1914,60	9705,36	36963,64	3720,84							
Subtotal	13295,04	1959,84	0				2215,84	326,64	1232,28	3774,76	19029,64	7393,68	7441,68							
PROGRAMA DE GASTO 3231																				
	13295,04	1959,84	0				2215,84	326,64	1232,28	3774,76	19029,64	7393,68	7441,68							
CENTRO CULTURAL																				
PERSONAL LABORAL FIJO		PERSONAL LABORAL FIJO		PERSONAL LABORAL FIJO		PERSONAL LABORAL FIJO		PERSONAL LABORAL FIJO		PERSONAL LABORAL FIJO		PERSONAL LABORAL FIJO		PERSONAL LABORAL FIJO		PERSONAL LABORAL FIJO		PERSONAL LABORAL FIJO		
POSTO	Soldo	Tríenios	Dif. Tríenios	P.Extra Soldo	P.Extra Tríenios	P.Extra CD	Total P.Extra	R.BÁSICAS	C.Destino	C.Especifico	R.COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg Social							
060007 CONSERVAXE E-14							1107,92	81,66	616,14	180,72	9568,68	36963,64	3720,84							
Maria Isabel Pérez Sánchez	7263	489,96																		
060001 DIRECTOR CASA C. A2-24																				
Diana García Ollagüeta	11622,84	2107,2					1412,76	256,1	1177,5	2846,36	16576,4	7065	6097,35							
ORDENANZA E-14																				
Manuel Suárez Rodríguez	6647,52	653,28	0					108,88	616,14	1832,94	9133,74	36963,64	2825,23							
Subtotal	25533,36	3250,44	0				3628,6	446,64	2409,78	6485,02	35268,82	14458,68	12643,42							
GRUPO DE PROGRAMAS DE GASTO 330							3250,44	0	3628,6	446,64	2409,78	6485,02	35268,82	14458,68						
BIBLIOTECA																				
PERSONAL FUNCIONARIO		PERSONAL FUNCIONARIO		PERSONAL FUNCIONARIO		PERSONAL FUNCIONARIO		PERSONAL FUNCIONARIO		PERSONAL FUNCIONARIO		PERSONAL FUNCIONARIO		PERSONAL FUNCIONARIO		PERSONAL FUNCIONARIO		PERSONAL FUNCIONARIO		
POSTO	Soldo	Tríenios	Dif. Tríenios	P.Extra Soldo	P.Extra Tríenios	P.Extra CD	Total P.Extra	R.BÁSICAS	C.Destino	C.Especifico	R.COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg Social							
060003 BIBLIOTECA A2-24																				
Maria Pena Alvarez	11622,84	2107,2					1412,76	256,1	1177,5	2846,36	16576,4	7065	5503,97							
Subtotal	11622,84	2107,2	0				1412,76	256,1	1177,5	2846,36	16576,4	7065	5503,97							
PERSONAL LABORAL FIJO																				
POSTO	Soldo	Tríenios	Dif. Tríenios	P.Extra Soldo	P.Extra Tríenios	P.Extra CD	Total P.Extra	R.BÁSICAS	C.Destino	C.Especifico	R.COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg Social							
060004 AUXILIAR BIBLIOTECA C2-18																				
Eduardo Rivas Iglesias	7263	1084,8						1199,46	197,01	797,48	2193,95	10650,23	4784,88							
060004 AUXILIAR BIBLIOTECA C2-18																				
Maria Belén Blanco Barral	7263	650,88						1199,46	125,37	797,48	2122,31	10090,43	4784,88							
Subtotal	14526	1735,68	162,72				322,38	1594,96	4316,26	20740,66	9569,76	5422,21								
PERSONAL LABORAL TEMPORAL																				
POSTO	Soldo	Tríenios	Dif. Tríenios	P.Extra Soldo	P.Extra Tríenios	P.Extra CD	Total P.Extra	R.BÁSICAS	C.Destino	C.Especifico	R.COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg Social							

Aux. Biblioteca 1 año 23 h/sems														
POSTO	Soldo	Trienios	Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Trienios	P.Extra CD	Total P.Extra	R. BÁSICAS	C.Destino	C.Especifico	R. COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Sig Social	TOTAL GASTO
PERSONAL LABORAL TEMPORAL														131,00
Técnico de deportes B-18														
Vacante	10159,92		1463,5					11853,24	4784,88		6025,84		10810,72	22663,96
Subtotal	10159,92	0,00	0,00	1463,50	0,00	0,00	0,00	11853,24	4784,88		6025,84		10810,72	22663,96
GRUPO DE PROGRAMAS DE GASTO 341	10159,92	0,00	0,00	1463,50				11853,24	4784,88		6025,84		10810,72	22663,96
TURISMO														
POSTO	Soldo	Trienios	Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Trienios	P.Extra CD	Total P.Extra	R. BÁSICAS	C.Destino	C.Especifico	R. COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Sig Social	TOTAL GASTO
PERSONAL LABORAL FIJO														160,00
110004 AUX. TEC. TURISMO c2-18														
Antonio Carlos Martinez Martinez	7263	650,88	0	1199,46	107,46		2104,4	10018,28	4784,88		3631,90		8416,78	18435,06
Subtotal	7263	650,88	0	1199,46	107,46		2104,4	10018,28	4784,88		3631,90		8416,78	18435,06
GRUPO DE PROGRAMAS DE GASTO 432	7263,00	650,88	0,00	1199,46	107,46	797,48	2104,40	10018,28	4784,88		3631,90		8416,78	18435,06

EMISORA DE RADIO																	
POSTO	Soldo	Trienios	Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Trienios	P.Extra	Trienios	R. BÁSICAS	Total P.Extra	C.Destino	C.Especifico	R. COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg Social	160.00		
PERSONAL LABORAL																TOTAL GASTO	
110001 LOC-DIRECTOR EMISORA C1-22																	
José Magal Ferrández Blanco	8726,76	956,88	0	1257,06	137,76	1029,83	2424,7	12108,34	6179,28	8409,52	14588,80	26697,14	8324,31		35021,45		
110002 REDACTOR PRESENTADOR C2-18																	
Francisco Javier Fernández Agullón	7263	650,88	0	1199,46	107,46	797,49	2104,4	10018,28	4784,88	4910,62	9695,50	19713,78	6091,56		25805,34		
110002 LOCUTOR REDACTOR C2-18																	
Ivan Fandito Rodríguez	7263	650,88	0	1199,46	107,46	797,48	2104,4	10018,28	4784,88	2762,09	7546,97	17565,25	5427,66		22992,91		
110002 LOCUTOR REDACTOR C2-18																	
Maria José Ávila Bouza	7263	650,88	0	1199,46	107,46	797,48	2104,4	10018,28	4784,88	2762,09	7546,97	17565,25	5427,66		22992,91		
Subtotal	30515,76	2909,52	0	4855,44	460,14	3422,32	8137,9	42163,18	20533,92	18844,32	39378,24	81541,42	25271,19	106812,61			
GRUPO DE PROGRAMAS DE GASTO 491	30515,76	2909,52	0	4855,44	460,14	3422,32	8137,9	42163,18	20533,92	18844,32	39378,24	81541,42	25271,19	106812,61			
ORGANOS DE GOBIERNO																	
POSTO	SOLDO	TRIENIOS	D. TRIENIOS	P.Extra Soldo	P.Extra Trienios	P.Extra	Trienios	R. BÁSICAS	Total P.Extra	C.Destino	C.Especifico	R. COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg Social	160.00		
CONCELLEIROS																	
ALCALDIA	25714,28	0														39630,00	
4 CONCELLEIRO DED EXCLUSIVA																	
3 CONCELLEIRO DED. PARCIAL	85714,29	0	0													132100,00	
Subtotal	32142,86	0	0													49912,50	
	143571,43	0	0													221642,50	
POSTO	SOLDO	TRIENIOS	D. TRIENIOS	P.Extra Soldo	P.Extra Trienios	P.Extra	Trienios	R. BÁSICAS	Total P.Extra	C.Destino	C.Especifico	R. COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg Social	160.00		
PERSONAL EVENTUAL																	
SECRETARIO/A DA ALCALDIA 50% xornada	10714,29																
Subtotal	10714,29	0	0														
GRUPO DE PROGRAMAS DE GASTO 912	154285,71	0	0														

FUNCIONAL 920															
POSTO	Soldo	Trienios	Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Tríenios	P.Extra CD	Total P.Extra	R.BÁSICAS	C.Destino	C.Especifico	R.COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg.Social	TOTAL GASTO	
PERSONAL FUNCIONARIO															
010001 SECRETARIO XERAL A1-30	120.00	120.06	120.06												
Emilio Seijo Farias	13441,8	56365,56	1382,42	584,76	1956,88	3924,06	23652,42	11741,28	30357,81			42099,09	63151,51	11343,63	76495,14
010002 TÉCNICO A.X. A1-27	13441,8	2584,8	1382,42	265,8	1607,62	3255,84	19282,44	9645,72	12961,01			22606,73	41889,17	11343,63	53222,80
Juan Esteban Méndez Leiva	120.03	0	1257,06	0	1029,88	2286,94	11013,70	6179,28	9400,45			15579,73	26593,43	6701,55	33294,98
Vacante	8726,76	2896,56	159,48	1257,06	467,48	1029,88	2754,42	14537,22	6179,28	9400,45		15579,73	30116,95	7618,21	3775,17
010004 ADMTV/C CONTRATACIÓN C1-22	8726,76	956,88	53,16	1257,06	160,72	1029,88	2447,66	12184,46	6179,28	9400,45		15579,73	27784,19	7049,03	34813,23
Maria Belén Novo Fernández	7263	0	1199,46	0	797,48	1986,94	9259,9	4784,88	2370,67		7155,55	16415,49	5039,56	2145,05	
010006 ADMTV/C SECRETARIA C1-22	7263	1084,8		1199,46	178,1	797,48	2176,04	10523,84	4784,88	5443,07		10227,95	20751,79	5229,45	25981,24
Iago Santamaria Piñón	8726,76	120.04	1257,06	1209,88	2447,66	12184,46	6179,28	9400,45							
010010 AUXILIAR SECRETARIA C2-18	7263														
Vacante (Miriam Lorenzo Pasquera interina)															
010008 AUX. CONTRATACIÓN C2-18	7263	1518,72		1199,46	250,74	797,48	2247,68	11029,4	4784,88	2370,67		7155,55	18184,95	4582,61	22767,56
Isabel Dolores Blanco Barrai	7263														
010009 AUXILIAR ESTADÍSTICA C2-18	7263	1084,8		1199,46	179,1	797,48	2176,04	10523,84	4784,88	2370,67		7155,55	18184,95	4582,61	22767,56
José Pedro Vázquez Solla	7263	1735,68		1199,46	286,56	797,48	2283,5	11282,18	4784,88	4242,55		9027,46	20309,64	5118,03	25213,60
010011 AUXILIAR REGISTRO C2-18	7263														
Maria de las Nieves Cortés Rodríguez	7263	1518,72		1199,46	250,74	797,48	2247,68	11029,4	4784,88	2370,67		7155,55	18184,95	4582,61	22767,56
010010 AUXILIAR SECRETARIA C2-18	7263														
José Manuel Castro Probes	7263														
010011 AUXILIAR REGISTRO C2-18	7263														
Vacante Sandra Segura Bermúdez (interina)															
010012 ORDENANZA NOTICADOR E-14	120.05	1469,88		1107,92	244,98	616,14	1968,04	10086,44	3696,84	2661,27		6358,11	16444,55	4144,03	20588,58
Sabrina Mocquera Ronán	6647,52	19452,60	212,64	14840,70	2690,88	12055,16	29586,74	152541,38	72330,96	93349,79		165680,75	318222,13	77819,69	39604,81
ADMINISTRACIÓN XERAL - OFICINAS															
POSTO	Soldo	Trienios	Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Tríenios	P.Extra CD	Total P.Extra	R.BÁSICAS	C.Destino	C.Específico	R.COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg.Social	TOTAL GASTO	
PERSONAL LABORAL FIJO															
010014 ORDENANZA E-14															
Maria Esther Franco Andújar	6647,52	653,28	149,71	1107,92	136,1	616,14	1860,16	9310,67	3696,84	2676,16		6373,00	15683,67	4846,25	22115,81
PROGRAMA DE GASTO 9200	109936,92	20105,88	362,35	14840,7	2630,88	152055,16	31446,90	161852,05	76027,8	96025,94		172053,74	333905,79	82665,94	416571,73
BRIGADA SERVICIOS															
POSTO	Soldo	Trienios	Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Tríenios	P.Extra CD	Total P.Extra	R.BÁSICAS	C.Destino	C.Específico	R.COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg.Social	TOTAL GASTO	
PERSONAL FUNCIONARIO															
100008 OPERARIO E-14															
Antonio Naya Ríos	6647,52	2123,16		1107,92	353,86	616,14	2077,92	10848,6	3696,84	6477,90		10174,74	21023,34	7042,82	28066,16
Subtotal	6647,52	2123,16	0	1107,92	353,86	616,14	2077,92	10848,6	3696,84	6477,90		10174,74	21023,34	7042,82	28066,16
PERSONAL LABORAL FIJO															
POSTO	Soldo	Trienios	Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Tríenios	P.Extra CD	Total P.Extra	R.BÁSICAS	C.Destino	C.Específico	R.COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg.Social	TOTAL GASTO	
100001 ENCARGADO OBRAS E.S. C2-18															
Vacante	7263	0	0	1199,46	0	797,48	1986,94	9259,94	4784,88	10802,22		15687,10	24847,04	8323,76	33170,80
100002 ALBANEL C2-18															
Vacante	7263,00	0,00	0	1199,46	0	797,48	1986,94	9259,94	4784,88	4757,24		9542,12	18802,06	63881,35	25683,62

GRUPO DE PROGRAMAS DE GASTO 931										TOTAL GASTO					
	POSTO	Soldo	Trêniros	Dif. Trêniros	P Extra Soldo	P Extra Trêniros	P Extra CD	Total P Extra	R. BÁSICAS	C Destino	C Especifico	R. COMPLEMENTARIAS	BAS+CMPI	Sig Social	160.00
080001 PERSONAL FUNCIONARIO															
080001 INTERVENTOR A1-30		120.00													
José Carlos Celso Rodríguez		6647,52	489,96	0	1107,92	81,66	616,14	1805,72	8943,2	3696,84	6514,18	10211,02	19154,22	6416,66	25570,88
Diego García Dorado		6647,52	1357,8	0	1107,92	224,94	616,14	1949,00	9954,32	3696,84	6514,18	10211,02	2015,34	675,39	26920,72
100011 OPERARIO E-14															
Víctor Manuel Pérez Palaufo		6647,52	1143,24	40,83	1107,92	204,15	616,14	1928,21	9759,8	3696,84	6514,18	10211,02	19970,82	6690,22	26661,04
100009 OPERARIO E-14															
Franck Ramón Dabeo		6647,52	489,96		1107,92	81,66	616,14	1805,72	8943,2	3696,84	6514,18	10211,02	19154,22	6416,66	25570,88
060008 OPERARIO E-14															
Vacante (Santiago Fernández García interino)		6647,52	54,44		1107,92	13,61	616,14	1737,67	8439,63	3696,84	6514,18	10211,02	18630,65	6247,97	24898,61
100005 OPERARIO ELECTRICISTA E-14															
Manuel Ángel Ferreiro López		6647,52	489,96	0	1107,92	81,66	616,14	1805,72	8943,2	3696,84	6514,18	10211,02	19154,22	7010,44	26164,66
100006 OPERARIO TRACTORISTA E-14															
Jesús Antonio Vázquez Insua		6647,52	653,28		1107,92	108,88	616,14	1832,94	9133,74	3696,84	6514,18	10211,02	19344,76	6480,49	25825,25
100003 VIXIANTE FEIRÓN E-14															
Luis Suárez Cabeza		2575,88	379,44	0,00	428,99	0,00	238,56	667,55	3620,87	1431,36	806,96	2228,31	5859,18	2097,73	796,91
Subtotal		708895,52	5654,52	95,27	11782,81	904,02	6943,98	19630,81	96226,12	41663,88	66722,89	108386,77	204662,89	70473,99	275136,88
PROGRAMA DE GASTO 9201															
		77543,04	7777,68	95,27	12890,73	1257,88	7560,12	21708,73	107124,72	45360,72	73200,79	148561,51	225686,23	77516,81	30320,304
SERVIZOS ECONÓMICOS															
080001 PERSONAL FUNCIONARIO															
080001 INTERVENTOR A1-30		120.00													
Jaime Tejas Benyo		13441,8	2584,8	129,24	1382,42	292,38	1956,88	3631,68	19787,52	11741,28	30357,81	420998,09	61886,61	11343,63	73230,24
080002 TÉCNICO TESOUERIA A1-28															
Maria Jesús Ramos Serrano		13441,8	3427,58	258,48	1382,42	394,82	1681,46	3458,7	20556,86	10088,76	18149,82	28238,38	488225,04	11343,63	60168,67
080006 TÉCNICO RENDIDAS E EXACCIONES A2-2															
Vacante		11622,84	0		1412,76	0	1410,38	2823,14	1445,98	8462,28	11139,96	19602,24	340448,22	8580,15	42628,37
060003 AUX. SERVIZ. ECON C2-18															
Iago Andrés Benítez Martínez		7263	1301,76	1199,46	214,92	797,48	221,86	10776,62	4784,88	2370,67	7155,55	17879,39	4455,21	22134,60	
060003 AUX SERVIZ. ECON C2-18															
Begoña Nuño Remández		7263	1301,76	0	1199,46	214,92	797,48	221,86	10776,62	4784,88	2370,67	7155,55	17932,17	4518,91	22451,08
060003 AUX SERVIZ. ECON C2-18															
Ángeles Beltrán Montaña		7263	1084,8	0	1199,46	179,1	797,48	2176,04	10523,84	4784,88	2370,67	7155,55	17879,39	4455,21	22337,57
080004 AUX RECADACIÓN C2-18															
Antonio Roy Revilla		7263	1084,8			1199,46	179,1	797,48	2176,04	10523,84	4784,88	2370,67	7155,55	17879,39	4455,21
080005 AUX RENDIDAS E EXAC C2-18															
Hermilia Sánchez Roza		7263	433,92	198,88	1199,46	107,46	797,48	2104,4	10000,2	4784,88	2370,67	7155,55	17155,75	4323,25	21479,00
Subtotal		74821,44	11219,52	586,6	10174,9	1582,7	9036,12	20793,72	107421,28	54216,72	71500,75	125711,47	233138,75	54463,18	287601,93
GRUPO DE PROGRAMAS DE GASTO 931		74821,44	11219,52	586,6	10174,9										

ANEXO DE INVESTIMENTOS

ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO DE SADA PARA O EXERCIZO 2017

ANEXO INVESTIMENTOS ORZAMENTO 2017.

Código	Denominación	Importe	Finanzamento	Aplicación
1	Adquisición terreos rúa Cambre	143.000,00	Recurso propio	1532.60000
2	Adquisición bombas saneamento	3.300,00	Recursos propios	160.62300
3	Portal e barandilla en Cemiterio Municipal	2.800,00	Recursos propios	164.61900
4	Puntos de luz alumeados público	363,00	Recursos propios	165.60900
5	Equipamento SEM: velutina e cortaderia	2.000,00	Recursos propios	1729.62300
6	Reformas en OMIX	10.000,00	Recursos propios	2311.63200
7	Reformas Centro de saude	20.000,00	Recursos propios	312.63200
8	Cuberta colexio sada e Contornos	90.000,00	Recursos propios	3230.62200
9	Pasarela Colexio Mondego. Anualidade 2017	2.700,00	Recursos propios	3230.62200
10	Canalización auga e pluviais Colexio Pedro Barrie de la Maza	15.800,00	Recursos propios	3230.62200
11	Investimento en TICS centros educativos	10.000,00	Recursos propios	3230.62600
12	Equipamento informático E.I. Flora Ramos	717,00	Recursos propios	3231.62600
13	Adquisición mobiliario aulas Casa da Cultura	12.000,00	Recursos propios	333.62500
14	Equipo de impresión para Cultura	4.000,00	Recursos propios	333.62600
15	Achega municipal Biblioteca infantil e sala de lectura	7.500,00	Recursos propios	333.63200
16	Banquillos campo de fútbol	4.200,00	Recursos propios	342.62500
17	Reforma instalacións deportivas	25.800,00	Recursos propios	342.63200
18	Investimentos en camiños	9.000,00	Recursos propios	453.60900
19	Mobiliario despachos 3 planta edificio administrativo	2.900,00	Recursos propios	9200.62500
20	Equipos impresión secretaría e área económica	6.300,00	Recursos propios	9200.62600
21	Mamparas 3 planta edificio administrativo	5.500,00	Recursos propios	9200.63200
22	Caldera e calerfacción edificio administrativo	7.950,00	Recursos propios	9200.63200
	TOTAL	385.830,00		

ANEXO DE BENEFICIOS FISCAIS

ORZAMENTO XERAL DO CONCELO DE SADA PARA O EXERCIZO 2017

ANEXO DE BENEFICIOS FISCAIS NO ORZAMENTO MUNICIPAL DE 2017

Recóllese no presente anexo as estimacións en base aos datos de liquidacións do exercizo 2016. A este respecto en relación cos impostos delegados na Deputación Provincial reflíctense os datos recollidos nos listados facilitados polo ente provincial. No caso do ICIO os beneficios fiscais aplicados durante os últimos anos non se consideran significativos no total previsto.

TRIBUTO	PI sin bº	Bº fiscal	Bº compensado AGE	PI con Bº	%
IBIr	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
IBIu	2.905.532,00	5.532,00	0,00	2.900.000,00	99,83
IVTM	710.938,67	70.938,67	0,00	640.000,00	90,00
IIVTNU	SIN DATOS				
ICIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
IAE	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
TASAS	2.833.280,00	0,00	0,00	2.833.280,00	0,00

ANEXO DE CONVENIOS SUSCRITOS COA CCAA EN MATERIA DE GASTO SOCIAL

ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO DE SADA PARA O EXERCIZO 2017

ANEXO CONVENIOS SUSCRITOS COA CCAA DE GALICIA EN MATERIA DE GASTO SOCIAL

1. Convenio co Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar para a xestión do Centro de día
 - a) Identificación das administracións públicas suscriptoras
 - Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar da Xunta de Galicia
 - Concello de Sada
 - b) Título e obxecto do convenio
 - Título: Convenio co Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar para a xestión do Centro de día
 - Obxecto: xestión do Centro de día de Sada
 - c) Clasificación orzamentaria
 - 2310.46700
 - d) Data de suscripción do convenio: 11/12/2013
 - e) Importe total dos pagos estimados e periodicidade dos mesmos
 - O Concello asume 1/3 dos custos anuais do Centro de día que estimanse en 45 euros/día para 40 prazas e 246 días
 - Importe estimado para o exercizo 2017: 82.000 € (22 usuarios segundo datos dos servizos sociais municipais)
2. Convenio co Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar para a xestión da Escola Infantil de Mondego integrada na Rede de Escolas Infantís de Galicia.
 - a) Identificación das administracións públicas suscriptoras
 - Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar da Xunta de Galicia
 - Concello de Sada
 - b) Título e obxecto do convenio
 - Título: Convenio co Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar para a xestión da Escola Infantil de Mondego integrada na Rede de Escolas Infantís de Galicia.
 - Obxecto: xestión Escola Infantil Galiña Azul de Mondego
 - c) Clasificación orzamentaria
 - 3231.21200
 - 3231.21300
 - 3231.22100
 - 3231.22103
 - 3231.22200
 - 3231.22203
 - 3231.22700
 - 3231.45000
 - d) Data de suscripción do convenio:
 - e) Importe total dos pagos estimados e periodicidade dos mesmos
 - O Concello asume o 30 % dos gastos de funcionamento
 - Importe estimado para o exercizo 2017: 60.900 €

INFORME ECONÓMICO-FINANCEIRO

ORZAMENTO XERAL DO CONCELO DE SADA PARA O EXERCIZO 2017

INFORME ECONÓMICO-FINANCEIRO ORZAMENTO 2017.

De conformidade co disposto no **artigo 18 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en relación co artigo 168.1.e) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo**, texto refundido da Lei reguladora das bases do réxime local, emito o presente **INFORME** para a súa incorporación ó expediente do orzamento xeral da entidade para o ano 2017, aos efectos de expoñer as bases utilizadas para a avaliación dos ingresos, a suficiencia dos créditos para atender o cumprimento das obrigas esixibles e os gastos de funcionamento dos servizos e, en consecuencia, a efectiva nivelación do orzamento:

1. Proxecto de Orzamento para o ano 2017

O proxecto de orzamento, que se presenta por esta Alcaldía á consideración do Pleno da Corporación atópase nivelado, e é como segue:

- Orzamento de ingresos: 12.156.880 €
- Orzamento de gastos: 12.156.880 €

2. Bases de cálculo

Na estimación dos ingresos consideráronse os seguintes criterios ou factores:

- Tributos coa recadación delegada na Deputación Provincial (IBI, IIVTNU, IAE, IVTM) Con carácter xeral pola evolución dos dereitos recoñecidos netos nos últimos exercicios que coinciden básicamente coa recadación. Cabe sinalar que no tocante ao IBI urbana tense en conta a compensación negativa que realiza a Deputación Provincial polo erro de estimación nas entregas a conta do 2017. Asimesmo, no proio IBI urbana tense en conta o incremento na recadación que se deduce das altas levadas a cabo polos procedementos de inspección do Catastro
- Nas taxas, prezos públicos, multas e ingresos patrimoniais a estimación realizase en función das previsións contidas nas distintas áreas de prestación de servizos do Concello, tendo en conta o número actual de usuarios e as actividades planificadas para o seu desenvolvemento así como a execución dos últimos exercicios. Cabe destacar neste punto a inclusión das operacións de compra-venda de auga para o servizo de abastecemento que se incluen nos estados de gastos e ingresos en aplicación de consulta da AEAT
- A participación nos tributos do Estado determiníase segundo os datos publicados polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, incrementada pola previsible liquidación positiva das entregas a conta do 2015 e a compensación polo céntimo sanitario.
- No relativo ao Fondo de Cooperación Local da Xunta de Galicia, en base as notificacións recibidas mantense o importe concedido en anos anteriores levemente incrementado pola liquidación positiva.
- Para as subvencións correntes teñense en conta as informacións facilitadas polas outras Administracións Públicas, ou aquellas que con carácter reiterado no tempo veñen concedendo a Excma. Deputación Provincial da Coruña e a Administración xeral da Comunidade Autónoma. No caso da entidade provincial alteranse os importes pola eliminación de programas que supón a aprobación do POS +
- A aplicación das ordenanzas fiscais e non fiscais en vigor neste Concello e previstas para o ano 2016.

3. Suficiencia dos créditos para atender ó cumprimento das obrigas esixibles en base aos contratos vixentes, ós gastos de funcionamento básico dos servizos e os programas a desenvolver polo goberno municipal

Os ingresos correntes (Capítulo 1 a 5) son **SUFICIENTES** para afrontar os gastos correntes (Capítulo 1 a 5), e asegúrase a atención dos gastos de funcionamento dos servizos, contratados ou prestados, á presente data polo Concello de Sada, obténdose un aforro neto de 385.830 € que se adica a investimentos.

En consecuencia, lógrase a efectiva **NIVELACIÓN** no presente proxecto de Orzamento Municipal para o ano 2017.

Sada, 22 de marzo de 2017.

O alcalde

Oscar Benito Portela Fernández

ESTADO DA DÉBEDA

ORZAMENTO XERAL DO CONCELO DE SADA PARA O EXERCIZO 2017

ESTADO DA DÉBEDA

Concepto	31/12/16		Previsión 2017			Previsión 31/12/2017	
	Debeda viva	Crédito disponible	Dispuesto ejercicio	Amortizaciones	Intereses	Debeda viva	Crédito disponible
			Ordinaria	Extraordinaria			
PAI 15	11.892,72	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	233.892,72	0,00
PAI 16	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	11.892,72	372.000,00	372.000,00	0,00	0,00	383.892,72	0,00

CADRO DE PERSOAL

ORZAMENTO XERAL DO CONCELO DE SADA PARA O EXERCIZO 2017



CONCELLO DE SADA

CADRO DE PERSOAL PARA O EXERCICIO 2017

A) Persoal Funcionario:

Denominación	Grupo/ Subgrupo de Clasificación	Escala	Subescala	Clase	Núm. prazas	Vacantes
Secretario	A/A1	Habilitación Estatal	Secretaría	--	1	
Interventor	A/A1	"	Intervención Tesourería	--	1	
Técnico de Administración Xeral	A/A1	Administración Xeral	Técnica	--	2	
Administrativo	C/C1	"	Administrativa	--	4	1
Auxiliar Administrativo	C/C2	"	Auxiliar	--	15	2
Ordenanza	E/Agrupacións profesionais	"	Subalterna	--	1	
Técnico Tesoureiro	A/A1	Administración Especial	Técnica	Superior	1	
Técnico Xestión de Administración Xeral	A/A2	Administración Xeral	Técnica	Media	1	1
Arquitecto	A/A1	Administración Especial	Técnica	Superior	1	1
Arquitecto Técnico	A/A2	"	Técnica	Media	1	
Delineante	C/C1	"	Técnica	Auxiliar	1	
Bibliotecario	A/A2	"	Técnica	Media	1	
Traballador Social	A/A2	"	Técnica	Media	2	
Inspector-xefe Policía	A/A2	"	Servizos Especiais	Policía Local	1	
Oficial Policía	C/C1	"	Servizos Especiais	Policía Local	3	1
Policía	C/C1	"	Servizos Especiais	Policía Local	16	1
Auxiliar Policía	C/C2	"	Servizos Especiais	Policía Local	1	
Operario	E/Agrupacións profesionais	"	Servizos Especiais	Persoal Oficios	1	
Total prazas funcionarios					54	7



CONCELLO DE SADA

B) Persoal Laboral Fijo:

Denominación	Grupo asimilado por Convenio Colectivo	Núm. de postos	Vacantes	Observación
Psicólogo	I	1		
Enxeñeiro Técnico	II	1		
Enxeñeiro Técnico Agrónomo	II	1		
Técnico Protección Civil	II	1		
Operario do Servizo de Emerxencias	V	7		
Director/a Casa Cultura	II	1		
Técnico de emprego e desenvolvimento	II	1		
Coordinador de formación ocupacional	II	1		
Adxunto coordinador de formación ocupacional	III	1		
Ordenanza	V	2		
Conserxe	V	3		
Auxiliar de Biblioteca	IV	2		
Animador Socio-cultural	III	1		
Coordinador actividades xuvenís	IV	1	1	
Animador Tempo Libre	IV	1	1	
Encargado de Obras e Servizos	IV	1	1	
Albanel	IV	2	1	
Operario electricista	V	1		
Operario	V	3		
Operario de cultura e deportes	V	1	1	
Operario do servizo de saneamento	V	2		
Operario almacenista	V	1		
Operario tractorista	V	1		
Operario sepultureiro	V	1		
Traballador Familiar	V	2		
Vixilante do Feirón	V	1		Tempo parcial



CONCELLO DE SADA

Director da emisora de radio	III	1		
Redactor-presentador	IV	1		
Locutor-redactor	IV	2		
Auxiliar técnico de Turismo	IV	1		
Total prazas persoal laboral		46	5	

C) Persoal Eventual:

Denominación	Nº Postos	Observación
Secretario particular Alcaldía	1	
Totais persoal eventual	1	