



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

ORZAMENTO 2022

MEMORIA DA ALCALDÍA



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

MEMORIA DE ALCALDÍA. ORZAMENTO 2022.

O goberno do Concello de Sada ten elaborado o proxecto de orzamento xeral para o exercicio 2022. En cumprimento das previsións 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 ingresos e gastos a 12.600.764 €, fronte aos 13.114.647 € de ingresos e 12.698.447 € de gastos do 2021 (prórroga 2020). A efectos de analizar as variacións entre os documentos orzamentarios de 2021 e 2022 hai que ter en conta, por tanto, que o orzamento 2021 é a prórroga do orzamento aprobado en 2020.

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

INGRESOS ORZAMENTARIOS	Presuposto 2021*	Presuposto 2022	Variación	
			Absoluta	Relativa
1. Impostos directos	3,849,240.00 €	4,052,000.00 €	202,760.00 €	5.27%
2. Impostos indirectos	80.000,00 €	180,000.00 €	100,000.00 €	125.00%
3. Taxas outros ingresos	3,964,657.00 €	1,455,600.00 €	-2,509,057.00 €	-63.29%
4. Transf. correntes	4,738,650.00 €	6.217.704.00 €	1,479,054.00 €	31.21%
5. Ingresos patrimoniais	452,200.00 €	514,100.00 €	61,900.00 €	13.69%
TOTAL INGRESO CORRIENTE	13,004,747.00 €	12,419,404.00 €	-585,343.00 €	-4.50%
6. Alleamento investimentos reais	0.00 €	0.00 €		
7. Transf. de capital	19,900.00 €	176,360.00 €	156,460.00 €	786.23%
TOTAL INGRESO CAPITAL	19,900.00 €	176,360.00 €	156,460.00 €	786.23%
TOTAL INGRESOS NO FINANCEIROS	13,024,647.00 €	12,595,764.00 €	-428,883.00 €	-3.29%
8. Activos financeiros	10,000.00 €	5,000.00 €	-5,000.00 €	-50.00%
9. Pasivos financeiros	0,00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL INGRESOS FINANCEIROS	10,000.00 €	5,000.00 €	-5,000.00 €	-50.00%
TOTAL	13,114,647.00 €	12,600,764.00 €	-513,883.00 €	-3.92%

*prórroga 2020

As principais variacións explícanse:

1. Impostos directos: Incrementáanse as previsións de ingresos por IBI e IVTM en función dos datos de recadación reflectidos na liquidación do Servizo de Recadación Provincial, no que se ten delegada a xestión dos ditos tributos, correspondente ao exercicio 2020. Así mesmo incrementáase a previsión para o IIVTNU en base a forte suba de transaccións inmobiliarias no último ano, que terá o seu reflexo, e estímase que continuidade no 2022.
2. Impostos indirectos: O importante incremento nas previsións para o ICIO basease nos expedientes pendentes de tramitación no departamento de urbanismo.
3. Taxas e outros ingresos: Este epígrafe sofre unha importante diminución debido a que se retiran do orzamento os ingresos correspondentes ás concesións municipais de auga, abastecemento ou piscina-ximnasio. Estes ingresos constitúen a retribución do concesionario polo que ao estar previstos polo mesmo importe no orzamento de gastos non supoñen efecto algún sobre os recursos dispoñibles. En función da natureza das prestacións económicas non procede na actualidade a súa inclusión no orzamento. No resto de conceptos do capítulo destaca o incremento estimado para as licencias urbanísticas e de primeira ocupación, en función dos datos do departamento de urbanismo; así como a taxa polo SAF xustificado polo incremento nas horas concedidas a usuarios. Finalmente incorpóranse previsións de novos ingresos por



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

actividades de promoción da saúde, educación e ocio. O resto de conceptos mantense en niveis similares aos dos pasados exercicios

4. Transferencia correntes: Contémplase un incremento de máis de 1.450.000 € na previsión de ingresos por transferencias correntes doutras administracións. Os ingresos procedentes da participación nos tributos do Estado e o Fondo de Cooperación Local estímase en base a evolución dos últimos exercicios. A tendencia crecente e a falla de orzamento municipal no exercicio 2021 provoca que a suba con respecto ao último orzamento sexa relevante. Contémplase tamén un incremento no cofinanciamento da administración autonómica para o SAF dependencia derivado tanto do incremento no número de horas concedidas aos usuarios municipais como da suba do importe do módulo por hora. Inclúese a previsión de novas achegas autonómicas para o servizo de atención temperá e a gratuidade do segundo fillo na escola infantil. Finalmente sinalar que no presente orzamento, a diferenza dos últimos, optouse por incluír nas previsión iniciais de ingresos e gastos as subvencións anuais recorrentes a efectos de evitar a tramitación de continuas modificacións de crédito para incorporalas ao orzamento. Dentro deste último suposto destacan os importes do POS que se prevé destinar a gasto corrente.
5. Ingresos patrimoniais: O incremento na estimación para 2022 dos ingresos patrimoniais está motivado por ingresos extraordinarios derivados da aplicación prevista a orzamento do canon polos servizos de abastecemento e saneamento pendentes de varios exercicios
6. Alleamento de investimentos reais: No presente exercicio non se prevé a obtención de ingresos polo presente concepto.
7. Subvencións de capital: Contémplase a previsión de achega provincial ao convenio asinado polo Concello e Augas de Galicia para a mellora do funcionamento hidráulico do Río Maior e o ingreso pendente da AGADER pola subvención 2021-2022 do Plan de mellora de camiños rurais.

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

GASTOS ORZAMENTARIOS	Presuposto 2021*	Presuposto 2022	Variación	
			Absoluta	Relativa
1. Gastos de persoal	3,949,265.33	4,430,434.20	481,168.87	12,18 %
2. Gastos en bens correntes e servizos	8,188,881.67	6,584,647.77	-1,604,233.90	-19,60 %
3. Gastos financeiros	0.00	0.00	0.00	
4. Transfer. Correntes	545,300.00	501,150.00	-44,150.00	-8,10 %
5. Fondo de Continxencia	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GASTO CORRIENTE	12,683,447.00	11,516,231.97	-1,167,215.03	-9,20 %
6. Inwestimentos reais	0.00	659,164.03	659,164.03	
7. Transfer. de capital	0.00	338,476.65	338,476.65	
TOTAL GASTO CAPITAL	0.00	997,640.68	997,640.68	
TOTAL GASTOS NO FINANCEIROS	12,683,447.00	12,513,872.65	-169,574.35	-1,34 %
8. Activos financeiros	15,000.00	6,000.00	-9,000.00	-60,00 %
9. Pasivos financeiros	0.00	80,891.35	80,891.35	
TOTAL GASTOS FINANCEIROS	15,000.00	86,891.35	71,891.35	479,28 %
TOTAL	12,698,447.00	12,600,764.00	-97,683.00	-0,77 %

*prórroga 2020

Obsérvase que dende o punto de vista económico a variación máis relevante do gasto explícase:

1. Incremento no gasto de persoal motivado pola aplicación da suba de retribucións para os empregados públicos acordada nos tres últimos exercicios polas Leis de Orzamentos Xerais do Estado con respecto as cantidades consignadas en 2020. Asi mesmo, inclúense as consignacións orzamentarias necesarias para a modificación da RPT proposta e motivada por esta alcaldía en anexo de persoal e en exte TeDEC 2022/E004/000002.



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

2. Diminución no gasto corrente debido a que, como explicouse para os ingresos, se retiran do orzamento os ingresos correspondentes ás concesións municipais de auga, abastecemento ou piscina-ximnasio. Non obstante incrementase o gasto no servizo do SAF en preto de 500.000 €, prevese a creación do servizo de atención temperá cunha dotación inicial de 124.000 € e o novo contrato da escola infantil que supón un incremento do gasto de 160.000 €. Estes servizos, que cofinanciados polos usuarios e outras administracións, experimentan no orzamento unha suba bruta importante.
3. Polo incremento no gasto en investimentos que no ano 2021 presentaba uns créditos autorizados de cero euros derivado da situación de prórroga orzamentaria. Este gasto está explicado no anexo de investimentos obrante no expediente orzamentario
4. Finalmente os convenios subscritos co IGVS para o financiamento de diversas actuacións municipais implican a devolución do importe achegado en cotas anuais que explican as cantidades previstas no capítulo 8 para amortización de préstamos.

En canto a variación do gasto entre as distintas áreas funcionais queda reflectido no seguinte cadro:

Area gasto	2021*	2022	Variación	Variación %
0. Débeda pública	0.00	80,891.35	80,891.35	
1. Servizos públicos básicos	6,141,056.72	4,698,968.65	-1,442,088.07	-23.48%
2. Protección social	1,591,776.30	2,637,330.42	1,045,554.12	65.68%
3. Bens públicos preferentes	2,393,788.45	2,405,040.02	11,251.57	0.47%
4. Actuacións de carácter económico	322,598.22	419,130.90	96,532.68	29.92%
9. Actuacións de carácter xeral	2,249,227.31	2,359,402.66	110,175.35	4.90%
	12,698,447.00	12,600,764.00	-97,683.00	-0.77%

*Prórroga de 2020.

Analizando o orzamento dende o punto de vista funcional obsérvase por tanto que as variacións máis relevantes explícanse:

1. Servizos públicos básicos. (Policía, SEM, Urbanismo, Auga, Saneamento, Cemiterio, Alumeado, Medio Ambiente) As principais variacións con respecto ao exercicio precedente explícase:
 - a) Diminución dos créditos destinados a esta área pola non inclusión no orzamento do gasto correspondente á concesión de abastecemento de auga
 - b) Incremento do gasto en persoal pola suba das retribucións e a inclusión dos auxiliares de policía e persoal do servizo de socorrismo en praias
 - c) Incremento das cantidades destinadas a estudos técnicos na área de saneamento, ante a previsión da contratación da asistencia técnica para definir o mellor modelo de xestión do Ciclo Integral da Auga en caso de optar á xestión directa do servizo.
 - d) Incremento das cantidades destinadas a medio ambiente pola achega ao convenio asinado polo Concello e Augas de Galicia para a mellora do funcionamento hidráulico do Río Maior e a previsión destinada ao Proxecto de Expropiación das Brañas.
2. Protección social (Servizos Sociais, Xuventude, Emprego)
 - a) Incremento de gasto destinado ao SAF e o servizo de atención temperá
3. Bens públicos de carácter preferente (Sanidade, Educación, Cultura, Deporte)
 - a) Diminución global dos créditos destinados a deporte pola non inclusión no orzamento do gasto correspondente á concesión da piscina, a pesar do incremento do gasto en actividades deportivas e subvencións investimentos deportivos.
 - b) Duplícase das cantidades destinadas ao mantemento dos centros educativos.
 - c) O cambio no xeito de xestión dos comedores escolares implica que o contratista finánciese parcialmente cso ingresos das tarifas, reducíndose os créditos consignados no orzamento
 - d) Aumento das cantidades consignadas para cultura ca inclusión do Plan Director da Terraza.



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

- e) Amento das cantidades destinadas a festas
- f) Incremento das cantidades destinadas á piscina do Castro e o Museo Carlos Maside
- 4. Actuacións de carácter económico (Industria, Comercio, Turismo, Transporte, Camiños)
 - a) Incrementábase o gasto en conservación de infraestruturas
 - b) Prevese a contratación do axente TIC financiado pola administración autonómica
- 5. Actuacións de carácter xeral (Órganos de goberno, administración xeral)
 - a) Incremento das retribución do persoal
 - b) Incremento cotas Consorcio As Mariñas

O alcalde
Oscar Benito Portela Fernández
(asinado dixitalmente)



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

ORZAMENTO 2022

ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Capítulos

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
1	GASTOS DE PERSONAL	4.430.434,20
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.584.647,77
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	501.150,00
	Operaciones Corrientes	11.516.231,97
6	INVERSIONES REALES	659.164,03
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	338.476,65
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	80.891,35
	Operaciones de Capital	1.084.532,03
	Total general	12.600.764,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 011 DEUDA PÚBLICA.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
011	91100		Amort.ptmos.l/p Ent.s.púb	80.891,35
			Total Programa . . .	80.891,35

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
132	12001		Sueldos del Grupo A2	14.415,01
132	12003		Sueldos del Grupo C1	209.767,55
132	12004		Sueldos del Grupo C2	18.716,02
132	12006		Trienios	38.592,31
132	12100		Complemento de destino	137.617,48
132	12101		Complemento específico	226.658,44
132	13100		Laboral temporal.	17.459,81
132	16000		Seguridad Social	236.736,58
132	20400		Arrendamientos de material de transporte	12.000,00
132	21300		Maqu., instalac.y utillaj	3.000,00
132	21400		Elementos de transporte.	3.000,00
132	22000		Ordinario no inventariable	1.500,00
132	22002		Material informático no inventariable	500,00
132	22100		Energía eléctrica	4.500,00
132	22103		Combustibles y carburantes	5.500,00
132	22104		Vestuario	6.000,00
132	22199		Otros suministros	6.630,00
132	22200		Servicios de telecomunicaciones	700,00
132	22202		Telegráficas	300,00
132	22203		Informáticas	3.500,00
132	22205		Tfonía móvil	400,00
132	22401		Primas seguros vehículos	2.500,00
132	22700		Limpieza y aseo	3.500,00
132	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	370,00
132	62600		Equipos proceso informac.	1.000,00
			Total Programa . . .	954.863,20

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 135 PROTECCIÓN CIVIL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
135	13000		Retribuciones básicas	101.294,00
135	13002		Otras remuneraciones	108.917,92
135	13100		Laboral temporal.	21.100,17
135	16000		Seguridad Social	77.261,53
135	20400		Arrendamientos de material de transporte	30.000,00
135	21200		Edificios y otras constru	5.000,00
135	21300		Maqu., instalac.y utillej	1.000,00
135	21400		Elementos de transporte.	5.000,00
135	22000		Ordinario no inventariable	200,00
135	22002		Material informático no inventariable	200,00
135	22100		Energía eléctrica	6.000,00
135	22103		Combustibles y carburantes	5.000,00
135	22104		Vestuario	4.000,00
135	22199		Otros suministros	35.000,00
135	22200		Servicios de telecomunicaciones	1.000,00
135	22203		Informáticas	3.500,00
135	22205		Tfonia móvil	234,00
135	22401		Primas seguros vehículos	3.700,00
135	22699		Otros gastos diversos	500,00
135	22700		Limpieza y aseo	2.700,00
135	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000,00
135	62600		Equipos proceso informac.	1.000,00
135	63200		Edificios y otras construcciones	1.500,00
			Total Programa . . .	415.107,62

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
151	12000		Sueldos del Grupo A1	32.785,79
151	12001		Sueldos del Grupo A2	28.830,03
151	12003		Sueldos del Grupo C1	22.080,79
151	12004		Sueldos del Grupo C2	9.358,01
151	12006		Trienios	19.906,71
151	12100		Complemento de destino	65.807,37
151	12101		Complemento específico	63.989,68
151	13000		Retribuciones básicas	19.302,16
151	13002		Otras remuneraciones	20.199,99
151	16000		Seguridad Social	76.712,58
151	20900		Cánones.	4.000,00
151	21200		Edificios y otras constru	500,00
151	21300		Maqu., instalac.y utillaj	4.500,00
151	21600		Equip.proceso información	500,00
151	22000		Ordinario no inventariable	800,00
151	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00
151	22002		Material informático no inventariable	3.000,00
151	22100		Energía eléctrica	7.000,00
151	22199		Otros suministros	300,00
151	22200		Servicios de telecomunicaciones	2.000,00
151	22202		Telegráficas	300,00
151	22205		Tfonía móvil	117,00
151	22602		Publicidad y propaganda	500,00
151	22700		Limpieza y aseo	5.400,00
151	22706		Estudios y trabajos técnicos	55.000,00
151	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.500,00
151	63200		Edificios y otras construcciones	15.000,00
151	64000		Gastos en inversiones de carácter	87.000,00
			Total Programa . . .	546.890,11

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1532	21000		Infraestr.y bienes natura	40.000,00
1532	21001		Señalización	6.000,00
1532	22706		Estudios y trabajos técnicos	10.000,00
			Total Programa . . .	56.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 160 ALCANTARILLADO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
160	13000		Retribuciones básicas	21.471,01
160	13002		Otras remuneraciones	23.974,19
160	16000		Seguridad Social	16.632,94
160	20400		Arrendamientos de material de transporte	550,00
160	21000		Infraestr.y bienes natura	70.000,00
160	21300		Maqu., instalac.y utillaj	15.000,00
160	21400		Elementos de transporte.	5.000,00
160	22100		Energía eléctrica	90.000,00
160	22103		Combustibles y carburantes	9.000,00
160	22104		Vestuario	500,00
160	22199		Otros suministros	2.000,00
160	22203		Informáticas	783,00
160	22401		Primas seguros vehículos	4.000,00
160	22706		Estudios y trabajos técnicos	25.000,00
160	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	40.000,00
			Total Programa . . .	323.911,14

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
161	22101		Agua	485.000,00
161	22114		Aquagest. liquidación	245.000,00
161	61900		Otr.inver.reposic.infraes	30.000,00
			Total Programa . . .	760.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 163 LIMPIEZA VIARIA.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
163	22715		Limpieza viaria	431.153,00
			Total Programa . . .	431.153,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
164	13000		Retribuciones básicas	9.468,78
164	13002		Otras remuneraciones	11.998,95
164	16000		Seguridad Social	7.857,19
164	21000		Infraestr.y bienes natura	2.500,00
164	21300		Maqu., instalac.y utillaj	500,00
164	22100		Energía eléctrica	500,00
164	22103		Combustibles y carburantes	200,00
164	22199		Otros suministros	1.000,00
164	22700		Limpieza y aseo	1.000,00
			Total Programa . . .	35.024,92

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
165	21000		Infraestr.y bienes natura	10.000,00
165	22100		Energía eléctrica	166.000,00
165	22706		Estudios y trabajos técnicos	6.200,00
165	22707		Mto alumbrado publico	135.000,00
			Total Programa . . .	317.200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 171 PARQUES Y JARDINES.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
171	21000		Infraestr.y bienes natura	8.000,00
171	21500		Mobiliario.	10.000,00
171	22199		Otros suministros	15.000,00
171	22700		Limpieza y aseo	2.400,00
171	22711		Mantenimiento jardines	246.000,00
171	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000,00
			Total Programa . . .	282.400,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1722 PLAYAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1722	13000		Retribuciones básicas	27.332,27
1722	13002		Otras remuneraciones	15.994,97
1722	13100		Laboral temporal.	5.070,14
1722	16000		Seguridad Social	16.401,33
1722	21000		Infraestr.y bienes natura	1.000,00
1722	22104		Vestuario	5.000,00
1722	22199		Otros suministros	8.000,00
1722	22700		Limpieza y aseo	2.155,00
1722	22715		Limpieza viaria	54.500,00
1722	62500		Mobiliario	15.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	150.453,71

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1729 Otras actuaciones de protección del medio ambiente

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1729	13100		Laboral temporal.	19.530,00
1729	16000		Seguridad Social	6.558,30
1729	20400		Arrendamientos de material de transporte	3.600,00
1729	22103		Combustibles y carburantes	600,00
1729	22104		Vestuario	4.000,00
1729	22199		Otros suministros	3.000,00
1729	22602		Publicidad y propaganda	1.000,00
1729	22606		Reuniones, conferencias y cursos	15.200,00
1729	22624		Gastos ejec. subsidiaria	20.000,00
1729	22706		Estudios y trabajos técnicos	14.000,00
1729	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.000,00
1729	60900		Ot.inv.infr.y b.uso gral	15.000,00
1729	75000		A la Administración General de las Comunidades Autónomas	303.476,65
			<i>Total Programa . . .</i>	425.964,95

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2310 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2310	12000		Sueldos del Grupo A1	16.392,90
2310	12001		Sueldos del Grupo A2	72.075,07
2310	12004		Sueldos del Grupo C2	18.716,02
2310	12006		Trienios	13.358,97
2310	12100		Complemento de destino	70.364,23
2310	12101		Complemento específico	43.340,16
2310	13000		Retribuciones básicas	20.128,89
2310	13002		Otras remuneraciones	14.378,03
2310	16000		Seguridad Social	79.591,77
2310	20200		Arrend.edif.y otras const	700,00
2310	20300		Arrend.maq, instalac.y ut	250,00
2310	21200		Edificios y otras constru	1.000,00
2310	21300		Maqu., instalac.y utillaj	2.000,00
2310	22000		Ordinario no inventariable	800,00
2310	22002		Material informático no inventariable	500,00
2310	22100		Energía eléctrica	800,00
2310	22102		Gas	1.000,00
2310	22199		Otros suministros	3.500,00
2310	22200		Servicios de telecomunicaciones	2.400,00
2310	22202		Telegráficas	300,00
2310	22203		Informáticas	1.300,00
2310	22205		Tfonía móvil	740,00
2310	22400		Primas de seguros.	1.500,00
2310	22609		Actividades culturales y deportivas	12.000,00
2310	22700		Limpieza y aseo	8.500,00
2310	22743		Activi. Axuda Fogar	153.971,77
2310	22749		SAF dependencia	1.003.000,00
2310	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	165.780,00
2310	46700		A Consorcios.	26.250,00
2310	46701		Xantar na casa	17.000,00
2310	48000		A Fam.e Inst.sin fines lu	5.000,00
2310	48001		A Familias e Instituciones sin fines de lucro	60.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

2310	48016	Subvenciones nominativas	15.200,00
2310	60000	Inversiones en terrenos	382.963,03
		<i>Total Programa . . .</i>	2.214.800,84

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2311 JUVENTUD

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2311	12002		Sueldos del Grupo B	12.853,39
2311	12004		Sueldos del Grupo C2	9.358,01
2311	12006		Trienios	1.120,08
2311	12100		Complemento de destino	12.347,16
2311	12101		Complemento específico	13.326,67
2311	13000		Retribuciones básicas	26.528,49
2311	13002		Otras remuneraciones	21.263,00
2311	16000		Seguridad Social	30.488,01
2311	21200		Edificios y otras constru	500,00
2311	21300		Maqu., instalac.y utillaj	1.200,00
2311	22000		Ordinario no inventariable	300,00
2311	22002		Material informático no inventariable	200,00
2311	22100		Energía eléctrica	3.000,00
2311	22199		Otros suministros	600,00
2311	22200		Servicios de telecomunicaciones	2.100,00
2311	22203		Informáticas	3.300,00
2311	22205		Tfonia móvil	300,00
2311	22609		Actividades culturales y deportivas	14.500,00
2311	22646		Escuela de verano	15.000,00
2311	22700		Limpieza y aseo	5.000,00
			Total Programa . . .	173.284,81

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2410 Fomento del empleo

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2410	12001		Sueldos del Grupo A2	28.830,03
2410	12004		Sueldos del Grupo C2	9.358,01
2410	12006		Trienios	5.600,08
2410	12100		Complemento de destino	24.402,79
2410	12101		Complemento específico	17.011,19
2410	16000		Seguridad Social	25.552,91
2410	21300		Maqu., instalac.y utillaj	2.600,00
2410	22000		Ordinario no inventariable	500,00
2410	22002		Material informático no inventariable	100,00
2410	22104		Vestuario	900,00
2410	22200		Servicios de telecomunicaciones	720,00
2410	22205		Tfonia móvil	117,00
2410	22606		Reuniones, conferencias y cursos	25.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	140.692,01

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2411 Centro de Formación Ocupacional

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2411	13000		Retribuciones básicas	32.009,34
2411	13002		Otras remuneraciones	22.749,23
2411	16000		Seguridad Social	17.194,19
2411	21300		Maqu., instalac.y utillaj	500,00
2411	22100		Energía eléctrica	4.000,00
2411	22200		Servicios de telecomunicaciones	600,00
2411	22203		Informáticas	500,00
2411	22700		Limpieza y aseo	5.000,00
2411	22706		Estudios y trabajos técnicos	1.000,00
2411	63200		Edificios y otras construcciones	25.000,00
			Total Programa . . .	108.552,76

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
311	22300		Transportes.	1.000,00
311	22400		Primas de seguros.	500,00
311	22602		Publicidad y propaganda	300,00
311	22609		Actividades culturales y deportivas	26.000,00
			Total Programa . . .	27.800,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

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

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
312	21200		Edificios y otras constru	3.000,00
312	21300		Maqu., instalac.y utillaj	2.000,00
312	22100		Energía eléctrica	9.500,00
312	22103		Combustibles y carburantes	8.000,00
312	22199		Otros suministros	500,00
312	22200		Servicios de telecomunicaciones	300,00
312	22203		Informáticas	750,00
312	22205		Tfonía móvil	117,00
312	22700		Limpieza y aseo	30.000,00
312	63200		Edificios y otras construcciones	12.000,00
			Total Programa . . .	66.167,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3230	13000		Retribuciones básicas	18.515,33
3230	13002		Otras remuneraciones	16.405,79
3230	16000		Seguridad Social	11.017,61
3230	21200		Edificios y otras constru	80.000,00
3230	21300		Maqu., instalac.y utillaj	5.000,00
3230	22100		Energía eléctrica	48.000,00
3230	22102		Gas	1.000,00
3230	22199		Otros suministros	12.000,00
3230	22200		Servicios de telecomunicaciones	1.000,00
3230	22203		Informáticas	3.050,00
3230	22700		Limpieza y aseo	70.000,00
3230	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.500,00
			<i>Total Programa . . .</i>	268.488,73

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3231 ESCUELAS INFANTILES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3231	21200		Edificios y otras constru	3.000,00
3231	21300		Maqu., instalac.y utillaj	3.000,00
3231	22100		Energía eléctrica	10.000,00
3231	22103		Combustibles y carburantes	3.200,00
3231	22200		Servicios de telecomunicaciones	300,00
3231	22203		Informáticas	500,00
3231	22700		Limpieza y aseo	10.000,00
3231	22713		Gestion escuela infantil	390.000,00
3231	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000,00
3231	46700		A Consorcios.	36.000,00
			Total Programa . . .	457.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
326	22609		Actividades culturales y deportivas	8.000,00
326	22746		Serv. activid. extraesc	12.000,00
326	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	60.000,00
326	48011		Transporte escolar	12.000,00
326	48013		Material escolar	12.000,00
326	48016		Subvenciones nominativas	28.600,00
			Total Programa . . .	132.600,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
330	12001		Sueldos del Grupo A2	14.415,01
330	12006		Trienios	3.401,19
330	12100		Complemento de destino	9.114,61
330	12101		Complemento específico	6.742,44
330	13000		Retribuciones básicas	20.822,57
330	13002		Otras remuneraciones	15.415,33
330	16000		Seguridad Social	22.006,46
330	22000		Ordinario no inventariable	500,00
330	22002		Material informático no inventariable	100,00
330	22199		Otros suministros	600,00
330	22205		Tfonia móvil	183,00
330	62600		Equipos proceso informac.	2.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	95.300,61

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3321	12001		Sueldos del Grupo A2	14.415,01
3321	12004		Sueldos del Grupo C2	9.358,01
3321	12006		Trienios	4.539,66
3321	12100		Complemento de destino	15.288,19
3321	12101		Complemento específico	9.084,08
3321	13000		Retribuciones básicas	12.200,09
3321	13002		Otras remuneraciones	8.289,58
3321	16000		Seguridad Social	21.109,78
3321	22000		Ordinario no inventariable	500,00
3321	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000,00
3321	22002		Material informático no inventariable	500,00
3321	22003		Libros	3.000,00
3321	22609		Actividades culturales y deportivas	16.500,00
3321	22700		Limpieza y aseo	6.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	124.784,40

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
333	20900		Cánones.	4.000,00
333	21200		Edificios y otras constru	3.000,00
333	21300		Maqu., instalac.y utillaj	7.000,00
333	22100		Energía eléctrica	10.000,00
333	22103		Combustibles y carburantes	4.000,00
333	22199		Otros suministros	1.000,00
333	22200		Servicios de telecomunicaciones	1.800,00
333	22203		Informáticas	2.000,00
333	22700		Limpieza y aseo	26.350,00
333	22706		Estudios y trabajos técnicos	25.000,00
333	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	30.000,00
333	62500		Mobiliario	2.000,00
333	63200		Edificios y otras construcciones	5.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	121.150,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3340 Promoción cultural

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3340	22609		Actividades culturales y deportivas	100.500,00
3340	22620		Muestra de Teatro	7.000,00
3340	22636		Escuela mpal teatro	17.000,00
3340	48000		A Fam.e Inst.sin fines lu	20.000,00
3340	78000		A familias e instituciones sin fines de lucro	10.000,00
			Total Programa . . .	154.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3341 Escuela Municipal de Música

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3341	21300		Maqu., instalac.y utillaj	600,00
3341	22000		Ordinario no inventariable	200,00
3341	22601		Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00
3341	22728		Gestion Escuela Musica	105.000,00
3341	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	600,00
			Total Programa . . .	107.900,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3342 NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3342	12000		Sueldos del Grupo A1	16.392,90
3342	12100		Complemento de destino	7.118,13
3342	12101		Complemento específico	2.814,87
3342	16000		Seguridad Social	8.753,36
3342	22602		Publicidad y propaganda	1.000,00
3342	22609		Actividades culturales y deportivas	13.000,00
3342	22699		Otros gastos diversos	4.000,00
			Total Programa . . .	53.079,26

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
337	21000		Infraestr.y bienes natura	5.000,00
337	21200		Edificios y otras constru	2.000,00
337	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.400,00
337	22100		Energía eléctrica	10.000,00
337	22102		Gas	1.000,00
337	22200		Servicios de telecomunicaciones	1.400,00
337	22203		Informáticas	2.800,00
337	22609		Actividades culturales y deportivas	2.000,00
337	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	25.000,00
337	48000		A Fam.e Inst.sin fines lu	29.400,00
			<i>Total Programa . . .</i>	81.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
338	22626		Fiestas	298.000,00
338	48000		A Fam.e Inst.sin fines lu	15.000,00
			Total Programa . . .	313.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
341	12002		Sueldos del Grupo B	13.935,11
341	12006		Trienios	2.341,60
341	12100		Complemento de destino	6.173,58
341	12101		Complemento específico	6.663,33
341	16000		Seguridad Social	9.138,40
341	22205		Tfonía móvil	117,00
341	22609		Actividades culturales y deportivas	65.000,00
341	22722		Concesion pabellon y pisc	100.000,00
341	48000		A Fam.e Inst.sin fines lu	74.000,00
341	78000		A familias e instituciones sin fines de lucro	25.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	302.369,02

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
342	21200		Edificios y otras constru	20.000,00
342	21300		Maqu., instalac.y utillaj	800,00
342	22100		Energía eléctrica	18.000,00
342	22199		Otros suministros	2.000,00
342	22700		Limpieza y aseo	5.000,00
342	63200		Edificios y otras construcciones	54.101,00
			Total Programa . . .	99.901,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4311 FERIAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
4311	22602		Publicidad y propaganda	1.500,00
4311	22699		Otros gastos diversos	27.600,00
			Total Programa . . .	29.100,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
4312	20200		Arrend.edif.y otras const	14.000,00
4312	21200		Edificios y otras constru	1.000,00
4312	22100		Energía eléctrica	1.600,00
4312	62300		Maquinaria	600,00
			Total Programa . . .	17.200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4313 COMERCIO AMBULANTE

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
4313	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.500,00
			Total Programa . . .	1.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
432	12002		Sueldos del Grupo B	12.853,39
432	12100		Complemento de destino	6.173,58
432	12101		Complemento específico	4.651,28
432	13000		Retribuciones básicas	11.640,05
432	13002		Otras remuneraciones	9.308,03
432	16000		Seguridad Social	13.965,31
432	21008		Señalización turística	2.000,00
432	21200		Edificios y otras constru	700,00
432	21300		Maqu., instalac.y utillaj	600,00
432	22000		Ordinario no inventariable	200,00
432	22200		Servicios de telecomunicaciones	100,00
432	22205		Tfonia móvil	351,00
432	22602		Publicidad y propaganda	2.500,00
432	22700		Limpieza y aseo	1.000,00
432	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.000,00
			Total Programa . . .	76.042,64

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
439	22602		Publicidad y propaganda	2.000,00
			Total Programa . . .	2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4412 OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
4412	45000		A la Admón Gral. de CC.AA	45.000,00
			Total Programa . . .	45.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
442	21000		Infraestr.y bienes natura	2.000,00
			Total Programa . . .	2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 453 CARRETERAS .

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
453	21000		Infraestr.y bienes natura	90.000,00
453	21001		Señalización	2.000,00
			Total Programa . . .	92.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
491	12002		Sueldos del Grupo B	12.853,39
491	12003		Sueldos del Grupo C1	11.040,40
491	12004		Sueldos del Grupo C2	28.074,02
491	12006		Trienios	6.220,20
491	12100		Complemento de destino	32.666,62
491	12101		Complemento específico	25.821,38
491	16000		Seguridad Social	36.588,25
491	22200		Servicios de telecomunicaciones	700,00
491	22205		Tfonia móvil	224,00
491	22699		Otros gastos diversos	100,00
			Total Programa . . .	154.288,26

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
912	10000		Retribuciones básicas	228.999,99
912	11000		Retribuciones básicas	14.000,00
912	16000		Seguridad Social	79.263,00
912	21300		Maqu., instalac.y utillaj	1.000,00
912	22199		Otros suministros	150,00
912	22205		Tfonía móvil	887,00
912	22601		Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00
912	22602		Publicidad y propaganda	10.500,00
912	22700		Limpieza y aseo	1.350,00
912	23000		De los miembros de los órganos de gobierno	500,00
912	23301		Asistencias órganos coleg	17.200,00
912	48009		Asignación grupos polític	22.200,00
912	48012		FEGAMP	500,00
			Total Programa . . .	377.549,99

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9200 Administración general

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9200	12000		Sueldos del Grupo A1	32.785,79
9200	12003		Sueldos del Grupo C1	33.121,19
9200	12004		Sueldos del Grupo C2	56.148,05
9200	12005		Sueldos del Grupo E	8.576,26
9200	12006		Trienios	23.027,22
9200	12100		Complemento de destino	93.320,08
9200	12101		Complemento específico	103.225,55
9200	13000		Retribuciones básicas	10.524,38
9200	13002		Otras remuneraciones	7.047,64
9200	15100		Gratificaciones.	4.000,00
9200	16000		Seguridad Social	94.335,35
9200	16204		Acción social	27.010,83
9200	21200		Edificios y otras constru	2.000,00
9200	21300		Maqu., instalac.y utillej	8.000,00
9200	21400		Elementos de transporte.	1.000,00
9200	22000		Ordinario no inventariable	6.000,00
9200	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000,00
9200	22002		Material informático no inventariable	1.000,00
9200	22100		Energía eléctrica	15.000,00
9200	22103		Combustibles y carburantes	7.500,00
9200	22199		Otros suministros	15.000,00
9200	22200		Servicios de telecomunicaciones	18.000,00
9200	22201		Postales	22.000,00
9200	22202		Telegráficas	600,00
9200	22203		Informáticas	7.000,00
9200	22205		Tfonia móvil	3.680,00
9200	22400		Primas de seguros.	12.000,00
9200	22401		Primas seguros vehículos	400,00
9200	22402		Primas seguros. RC	20.000,00
9200	22602		Publicidad y propaganda	4.000,00
9200	22603		Publicación en Diarios Oficiales	3.000,00
9200	22604		Jurídicos, contenciosos	60.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

9200	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	8.000,00
9200	22699	Otros gastos diversos	6.000,00
9200	22700	Limpieza y aseo	15.000,00
9200	22727	Higiene publica	3.700,00
9200	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	52.000,00
9200	23020	Del personal no directivo	4.000,00
9200	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	300,00
9200	23300	Otras indemnizaciones.	3.000,00
9200	62600	Equipos proceso informac.	5.000,00
9200	63200	Edificios y otras construcciones	5.000,00
9200	83001	Prestamos personal	6.000,00
Total Programa . . .			817.302,34

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9201 Brigada de servicios

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9201	12005		Sueldos del Grupo E	8.576,26
9201	12100		Complemento de destino	4.769,80
9201	12101		Complemento específico	7.203,12
9201	13000		Retribuciones básicas	119.065,71
9201	13002		Otras remuneraciones	131.148,54
9201	16000		Seguridad Social	92.866,30
9201	20400		Arrendamientos de material de transporte	36.000,00
9201	21200		Edificios y otras constru	1.000,00
9201	21300		Maqu., instalac.y utillaj	40.000,00
9201	21400		Elementos de transporte.	3.000,00
9201	22002		Material informático no inventariable	300,00
9201	22103		Combustibles y carburantes	24.000,00
9201	22104		Vestuario	10.000,00
9201	22199		Otros suministros	25.000,00
9201	22205		Tfonia móvil	468,00
9201	22401		Primas seguros vehículos	2.500,00
9201	22700		Limpieza y aseo	2.000,00
9201	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.000,00
			Total Programa . . .	509.897,73

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
931	12000		Sueldos del Grupo A1	32.785,79
931	12001		Sueldos del Grupo A2	14.415,01
931	12004		Sueldos del Grupo C2	46.790,04
931	12006		Trienios	20.306,31
931	12100		Complemento de destino	69.949,32
931	12101		Complemento específico	79.064,79
931	16000		Seguridad Social	62.641,34
931	21300		Maqu., instalac.y utillaj	1.500,00
931	22000		Ordinario no inventariable	800,00
931	22002		Material informático no inventariable	600,00
931	22708		Servicios de recaudación a favor de la entidad	236.800,00
			<i>Total Programa . . .</i>	565.652,60

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
943	46700		A Consorcios.	80.000,00
943	48000		A Fam.e Inst.sin fines lu	3.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	83.000,00
			<i>Total Presupuesto . . .</i>	12.600.764,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
011	DEUDA PÚBLICA.	80.891,35
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	954.863,20
135	PROTECCIÓN CIVIL	415.107,62
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO. GESTIÓN. EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	546.890,11
1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	56.000,00
160	ALCANTARILLADO	323.911,14
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	760.000,00
163	LIMPIEZA VIARIA.	431.153,00
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	35.024,92
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	317.200,00
171	PARQUES Y JARDINES.	282.400,00
1722	PLAYAS	150.453,71
1729	Otras actuaciones de protección del medio ambiente	425.964,95
2310	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	2.214.800,84
2311	JUVENTUD	173.284,81
2410	Fomento del empleo	140.692,01
2411	Centro de Formación Ocupacional	108.552,76
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	27.800,00
312	HOSPITALES. SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.	66.167,00
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMAR	268.488,73
3231	ESCUELAS INFANTILES	457.000,00
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	132.600,00
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	95.300,61
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	124.784,40
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	121.150,00
3340	Promoción cultural	154.500,00
3341	Escuela Municipal de Música	107.900,00
3342	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	53.079,26
337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	81.000,00
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	313.000,00
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	302.369,02
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	99.901,00
4311	FERIAS	29.100,00
4312	MERCADOS. ABASTOS Y LONJAS	17.200,00
4313	COMERCIO AMBULANTE	1.500,00
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	76.042,64
439	OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.	2.000,00
4412	OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS	45.000,00
442	INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.	2.000,00
453	CARRETERAS .	92.000,00
491	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	154.288,26
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	377.549,99
9200	Administración general	817.302,34
9201	Brigada de servicios	509.897,73
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	6.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	565.652,60
943	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.	83.000,00
	Total general	12.600.764,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 (ANTEPROYECTO)

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
CAPÍTULO	ARTÍCULO		ARTÍCULO	CAPÍTULO
	10	Órganos de gobierno y personal directivo	228.999,99	
	11	Personal eventual	14.000,00	
	12	Personal Funcionario	2.173.196,51	
	13	Personal Laboral	940.554,38	
	15	Incentivos al rendimiento	4.000,00	
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.069.683,32	
1		TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL		4.430.434,20
	20	Arrendamientos y cánones	105.100,00	
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	488.500,00	
	22	Material, suministros y otros	5.966.047,77	
	23	Indemnizaciones por razón del servicio	25.000,00	
2		TOTAL CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.584.647,77
	45	A Comunidades Autónomas	45.000,00	
	46	A Entidades Locales	159.250,00	
	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	296.900,00	
4		TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		501.150,00
	60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	397.963,03	
	61	Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti	30.000,00	
	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	26.600,00	
	63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	117.601,00	
	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	87.000,00	
6		TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES		659.164,03
	75	A Comunidades Autónomas	303.476,65	
	78	A familias e instituciones sin fines de lucro	35.000,00	
7		TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		338.476,65
	83	Concesión de préstamos fuera del sector público	6.000,00	
8		TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		6.000,00
	91	Amortización de préstamos y de	80.891,35	
9		TOTAL CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS		80.891,35
		Suman los Créditos . . .	12.600.764,00	12.600.764,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 (ANTEPROYECTO)

RESUMEN POR ÁREA GASTO Y POLÍTICA

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
Área Gasto	Política		Área Gasto	Política
0	01	DEUDA PÚBLICA.		80.891,35
0		TOTAL ÁREA GASTO 0 DEUDA PÚBLICA.	80.891,35	
1	13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.		1.369.970,82
1	15	VIVIENDA Y URBANISMO.		602.890,11
1	16	BIENESTAR COMUNITARIO .		1.867.289,06
1	17	MEDIO AMBIENTE.		858.818,66
1		TOTAL ÁREA GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	4.698.968,65	
2	23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.		2.388.085,65
2	24	FOMENTO DEL EMPLEO.		249.244,77
2		TOTAL ÁREA GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	2.637.330,42	
3	31	SANIDAD.		93.967,00
3	32	EDUCACIÓN.		858.088,73
3	33	CULTURA.		1.050.714,27
3	34	DEPORTE.		402.270,02
3		TOTAL ÁREA GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	2.405.040,02	
4	43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.		125.842,64
4	44	TRANSPORTE PÚBLICO.		47.000,00
4	45	INFRAESTRUCTURAS.		92.000,00
4	49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.		154.288,26
4		TOTAL ÁREA GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	419.130,90	
9	91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.		377.549,99
9	92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.		1.333.200,07
9	93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.		565.652,60
9	94	TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.		83.000,00
9		TOTAL ÁREA GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	2.359.402,66	
Suman los Créditos . . .			12.600.764,00	12.600.764,00

(ANTEPROYECTO)

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ÁREA DE GASTO

ÁREA DE GASTO

C A P Í T U L O		0	1	2	3	4	9	Total
	1		1.749.800,00	658.338,62	305.472,02	211.855,90	1.504.967,66	4.430.434,20
	2		2.480.192,00	1.447.578,77	1.762.467,00	161.675,00	732.735,00	6.584.647,77
	4			123.450,00	227.000,00	45.000,00	105.700,00	501.150,00
	6		165.500,00	407.963,03	75.101,00	600,00	10.000,00	659.164,03
	7		303.476,65		35.000,00			338.476,65
	8						6.000,00	6.000,00
	9	80.891,35						80.891,35
	Total	80.891,35	4.698.968,65	2.637.330,42	2.405.040,02	419.130,90	2.359.402,66	12.600.764,00



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

ORZAMENTO 2022

ESTADO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS Resumen por Capítulos

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

Capítulo	Descripción	Previsiones Iniciales
1	IMPUESTOS DIRECTOS	4.052.000,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	180.000,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.455.600,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.217.704,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	514.100,00
	Operaciones Corrientes	12.419.404,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	176.360,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00
	Operaciones de Capital	181.360,00
	Total general	12.600.764,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales
	11200	I.B.I. Rústica	70.000,00
	11300	I.B.I. Urbana	2.900.000,00
	11500	I.V.T.M.	700.000,00
	11600	I.I.V.T.N.U.(Plusvalía)	202.000,00
	13000	I.A.E.	180.000,00
	29000	Otros impuestos indirecto	180.000,00
	31201	Escuela de música	20.000,00
	31202	Guardería municipal	27.000,00
	31902	Serv. Emergencia Mpal	5.000,00
	32100	Licencias urbanísticas.	70.000,00
	32200	Céd. habitab. y lic.prim.	20.000,00
	32301	Lic. apertura estableceme	5.000,00
	32302	Licenzas saneam-alcantari	9.000,00
	32303	Licenzas abastecimiento a	10.000,00
	32500	Tasa expedición de docume	10.000,00
	32901	Cementerio	35.000,00
	32903	Servizo destrac.sumidoir.	1.500,00
	33100	Tasa por entrada de vehíc	48.000,00
	33200	T.utiliz.priv.serv.sumini	160.000,00
	33300	Tasa utiliz.priv.telecomu	15.000,00
	33500	T. ocup.vía púb.c/ terraz	22.000,00
	33800	Compensación de Telefónic	40.000,00
	33901	Puestos barracas	20.000,00
	33902	Quioscos	1.000,00
	33903	Mercado municipal	1.000,00
	33904	Vallas, andamios...	4.000,00
	33905	Cajeros automáticos	2.000,00
	33906	Puestos feirón	30.000,00
	33907	Otra ocupac. via publica	2.500,00
	34101	Ayuda domicilio	164.800,00
	34201	Aula teatro	1.800,00
	34202	Actividades extraescolare	3.000,00
	34902	Actividades ocio	7.500,00
	34903	Actividades maiores	12.000,00
	34905	Actividades para a promoción da saude	23.000,00
	36000	Ventas auga	485.000,00
	39100	Multas por infracciones urbanísticas	3.000,00
	39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	70.000,00
	39211	Recargo de apremio	62.500,00
	39300	Intereses de demora.	14.000,00
	39900	Otros ingresos diversos.	6.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales
	39903	Ingresos festejos	20.000,00
	39904	Ingresos por siniestros	5.000,00
	39905	Ingresos por ejecución subsidiaria	20.000,00
	42000	Participación en Tributos del Estado	3.842.000,00
	42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General	15.014,00
	45000	Participación en los tributos de la Comunidad Autónoma	650.000,00
	45002	Transferencias corrientes en cumplimiento de los convenios s	934.000,00
	45060	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios	72.550,00
	45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General d	42.600,00
	45100	De Org.Aut.y agenci.CC.AA	35.000,00
	46100	De Diput., Consejos o Cab	626.540,00
	54200	Arrend. de fincas rústica	16.000,00
	55001	Canon hotel	18.500,00
	55002	Canon cafetería	600,00
	55004	Canon servicio agua	10.000,00
	55005	Canon alcantarillado	440.000,00
	55006	Canon casetas paseo	15.000,00
	55008	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	11.000,00
	55101	Concesión nichos	3.000,00
	75100	De OO.AA.y agencias CC.AA	16.360,00
	76100	De Diputac, Consejos o Ca	160.000,00
	83000	R.prést. no s.público c/p	5.000,00
		Total general	12.600.764,00



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

ORZAMENTO 2022

BASES DE EXECUCIÓN



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

CONCELLO DE SADA

BASES DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO DO ANO 2022

TÍTULO I. PRINCIPIOS XERAIS.

BASE 1. Normas legais e complementarias.

As presentes Bases de Execución do Orzamento redáctanse co obxectivo de adaptar as disposicións xerais vixentes 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 Legislativo 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.

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.

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 2022 e, no seu caso, durante o período de prórroga deste.

Calquera que sexa a data da súa aprobación definitiva, expresa ou tácita, a entrada en vigor do Orzamento Xeral da Corporación para o ano 2022 verase demorada ata a efectiva publicación no BOP, de conformidade co disposto no artigo 169.5 do TRLFL.

Dende a aprobación definitiva do Orzamento, manterase unha copia deste e da súa documentación complementaria a disposición do público para os efectos informativos.

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 dúbidas 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 2022.

CAPÍTULO PRIMEIRO: ESTRUCTURA ORZAMENTARIA

BASE 4. Estructura 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.



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

2. A conxunción 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 aínda 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 2023 non entrase en vigor o Orzamento correspondente ao mencionado exercicio, considerarase automaticamente prorrogado o do ano 2022 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 concluír 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. Mentres dure a vixencia da prórroga poderán aprobarse 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 súa natureza e previo informe da intervención municipal, á nova estrutura 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 dereito 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 mantementos de servizos ordinarios e periódicos, devindicados 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 requirido para a habilitación do correspondente crédito orzamentario, e logo de informe da Intervención Municipal. Non obstante o dito, no suposto



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

de que no orzamento municipal en vigor exista crédito adecuado para o financiamento dos gastos pendentes procedentes de exercicios anteriores, estes poderán ser aplicados con prioridade sobre gastos posteriores a efectos de cumprimento cos períodos legais de pagamento, sen prexuízo 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 puido realizarse a súa imputación orzamentaria no exercicio de remuneración.

BASE 7. Tramitación anticipada de gastos.

1. De conformidade co establecido na normativa contractual, a tramitación anticipada de expedientes de contratación poderá chegar ata a adxudicación e formalización do contrato
2. Poderanse tramitar anticipadamente os contratos nos que a execución material comence no exercicio seguinte ou aqueles financiados por préstamo, crédito ou subvención solicitada a outra entidade pública ou privada, sometendo a adxudicación á condición suspensiva da efectiva consolidación dos recursos financeiros. A documentación do expediente de contratación que se tramite anticipadamente incorporará as seguintes particularidades:
 - a) O prego PCA detallará que a eficacia do contrato quedará sometida á condición suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente para o financiamento das obrigas do contrato no exercicio correspondente
 - b) A tramitación do expediente non requirirá o documento de retención de crédito sobre orzamento corrente, debendo aportarse o correspondente documento contable de exercicios futuros ou no seu defecto informe da intervención municipal na que se advirta a circunstancia recollida no parágrafo anterior
3. Poderase realizar a tramitación anticipada de subvencións. A convocatoria de subvencións correspondente poderá aprobarse nun exercicio orzamentario anterior a aquel no que estea previsto a resolución da mesma coas seguintes condicionantes:
 - a) A execución do gasto debe realizarse na mesma anualidade na que se produce a concesión
 - b) A contía máxima que figure na convocatoria terá carácter estimado polo que deberá facerse constar expresamente na mesma que a concesión das subvencións queda condicionada a existencia de crédito adecuado e suficiente no momento da resolución da concesión
 - c) A tramitación do expediente non requirirá o documento de retención de crédito sobre orzamento corrente, debendo aportarse o correspondente documento contable de exercicios futuros ou no seu defecto informe da intervención municipal na que se advirta a circunstancia recollida no parágrafo anterior

BASE 8. Gastos con financiamento afectado.

1. Os contratos con financiamento afectado poderanse tramitar anticipadamente nos casos e cos requisitos previstos na base anterior. No resto de situacións será de aplicación o contido da presente base de execución.
2. A autorización de gastos con cargo ao importe dos créditos financiados con recursos extraordinarios (subvencións finalistas, operacións de empréstito, contribucións especiais, alienacións de inmovilizado, 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.
3. 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.
4. Entenderase como documento xustificativo necesario e suficiente:
 - a) Nas subvencións e transferencias doutros entes públicos, a notificación oficial da concesión ou copia dos convenios subscritos.
 - b) 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 asiento contable de liquidación sen codificación e sen vinculación específica a gasto concreto.
 - c) Nas operacións de crédito, o contrato subscrito coa entidade financeira.
 - d) Nas alienacións de bens patrimoniais, o acto administrativo do acordo de adxudicación adoptado por órgano competente.
5. Gastos plurianuais.
 - a) Naqueles casos en que se houbese de realizar investimentos ou calquera outro tipo de gasto que tivese carácter plurianual, poderanse exceptonar 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.



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

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 cuantitativa, que fixa o límite máximo de gasto, establécese para o exercicio 2022 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 2022 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 financiamento afectado vincularán en sí mesmos segundo a regra xeral
 - c) Vincularán a nivel de política de gasto as aplicacións incluídas nas seguintes salvo que se especifiquen vinculacións máis ou menos restritivas noutros apartados da presente Base
 - Área de gasto 17
 - Área de gastos 32
 - Área de gastos 34
 - Área de gastos 43
 - Área de gastos 44
 - d) Vincularán a nivel de programa as aplicacións incluídas nos seguintes salvo que se especifiquen vinculacións menos restritivas noutros apartados da presente Base:
 - 1722
 - 2310
 - 2311
 - 2410
 - 2411
 - 3231
 - 3342
 - 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 procedimental, 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 competa 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 competa 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 delimite 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 admita 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



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

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. Á proposta acompañarase unha memoria xustificativa da necesidade de efectuar os gastos, da imposibilidade de demorar a execución a posteriores 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 outras aplicacións orzamentarias, ante a necesidade de crédito nestas, poderá tramitarse unha transferencia de crédito.
2. Corresponderá 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 trasposos 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 subconcepos no seu caso, coas limitacións e condicionantes sinalados na Base 4, sen prexuízo, 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 integramente 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 integramente 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 alleamento de bens da Corporación. En todo caso, os alleamentos 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



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

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 dispoñibilidade 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 obrigatoria 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 dispoñible 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 obrigatoriamente 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.
6. As operacións de incorporación de remanentes de crédito poderán ser axustadas orzamentariamente polos excesos derivados da súa execución sen necesidade de acordo expreso

BASE 15. Baixas por anulación.

1. Corresponderá 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 dispoñibilidade de créditos
 - c) Financiamento de créditos extraordinarios e suplemento de créditos
 - d) Execución doutros acordos plenarios.
3. Corresponderá 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 ampliáveis.

1. Co fin de respectar o principio de orzamento bruto e recoller a xestión dos concesionarios da xestión de servizos públicos municipais, decláranse expresamente ampliáveis os créditos das seguintes aplicacións orzamentarias:
 - a) Aplicación orzamentaria 161.22101 "Abastecemento e distribución de auga. Subministro auga" en función da venda de auga a empresa concesionaria do servizo.
 - b) Aplicación orzamentaria 231.22749 "Asistencia social. SAF dependencia" en función da evolución nos ingresos por taxas e subvencións
 - c) 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.
 - d) As aplicacións orzamentarias destinadas a execucións subsidiarias en funcións dos dereitos recoñecidos polo dito concepto. A ampliación de créditos esixirá a tramitación dun expediente de execución subsidiaria conforme as previsións legais de aplicación



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

2. A aprobación dos expedientes de ampliación de crédito correspóndelle 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 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, sen prexuízo de posteriores delegacións ou avocacións aprobadas polos órganos competentes.
4. Os actos administrativos de execución do Orzamento poderán abranguer máis 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 (nómina do persoal funcionario e laboral fixo, gastos de tracto 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 tracto 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).
 - d) 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.
5. Nos contratos menores que se asinen polo concello de Sada, o órgano de contratación responderá de que o contratista cumpre as esixencias previstas Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, 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.

BASE 18. Tramitación do gasto

1. Todos os gastos que se pretendan realizar polo Concello, esixirán con carácter previo a presentación e tramitación da oportuna proposta de gasto, que unha vez cuberto polos responsables da xestión do mencionado gasto (técnico e concelleiro correspondentes), remitirase á Intervención para que por esta se proceda á retención de crédito.
2. Contratos menores:



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

- a) A tramitación de gasto a través de contrato menor iniciárase pola unidade xestora mediante tramitación da proposta de contrato menor de gasto que se formalizará no documento modelo existente cuberto polos responsables da xestión do mencionado gasto (técnico e concelleiro correspondentes). 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.
 - A proposta de gasto deberá identificar ao responsable do contrato que será o técnico ou concelleiro encargado de vixiar o cumprimento do mesmo
 - A proposta de gasto deberá describir o seu obxecto identificando con precisión os elementos que fagan posible a súa correcta identificación e imputación orzamentaria
 - A proposta de gasto deberá motivar a necesidade do contrato
 - A proposta de gasto incluírá a xustificación de que non se está alterando o obxecto do contrato para evitar a aplicación das regras xerais de contratación.
 - A proposta de gasto deberá identificar correctamente ao terceiro proposto para a execución do contrato
 - As propostas deberán ir acompañadas da cuantificación estimada do gasto debendo acompañar un presuposto e/ou factura pro forma, que será esixible en todo caso cando o valor estimado supere os 500 euros, e tres presupostos cando o valor estimado 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 urxente do gasto, por motivos de interese público, poderá obviarse a esixencia de presentación de presuposto previo documentado.
- b) A unidade xestora remitirá a proposta a intervención municipal que realizará as seguintes tarefas:
 - Comprobará o contido da proposta realizando as observacións que procedan
 - En caso de que a proposta non cumpra os requisitos esixidos poderá ser devolta á unidade xestora sen a realización de máis trámites, non estando autorizada a execución de gasto
 - En caso de que a proposta cumpra os requisitos esixidos tramitarase, no seu caso a oportuna retención de crédito, trasladándose o expediente ao órgano competente para que decida a celebración ou non do contrato menor.
 - O expediente de proposta de gasto remitírase a unidade xestora unha vez realizados os trámites descritos
3. Sen prexuízo da excepción contemplada no apartado 2 da presente base, non poderán comprometerse os gastos propostos ata que pola Intervención se devolva ao órgano propoñente a proposta de gasto debidamente autorizada e na que constará expresamente a retención ou disposición 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 comprometerse o gasto sen que lle constase certificación expresa da existencia de crédito, iniciándose a partir dese momento o procedemento de reintegro á facenda municipal das contías que correspondan.
4. En relación ás retencións ou disposicións de crédito baseados en propostas de gasto debidamente autorizadas 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 acredite a iniciación do procedemento de execución do gasto mediante resolución administrativa de adxudicación. Exceptúanse as retencións 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 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 acredor, 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 de acordo coa normativa reguladora de xeito telemático, remitíndose posteriormente ao Departamento de Contabilidade para a súa anotación no Rexistro de Facturas e Certificacións de Obras.
3. As unidades xestoras responsables do gasto recibirán as facturas 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. As unidades xestoras deberán relacionar, no seu caso, cada factura recibida co correspondente expediente de proposta de gasto tramitado. No resto de fases de tramitación das facturas será de aplicación o disposto no Decreto da Alcaldía nº 1078/2011 de 15 de xullo.
4. 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.
5. 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) Códigos DIR 3
 - c) Número de factura



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

- d) Identificación completa do provedor ou contratista
 - e) Descrición abonda da obra, servizo ou subministración prestada
 - f) Determinación do importe en euros do total da prestación, con desagregación, no seu caso, do IVE repercutido
 - g) Data e lugar de expedición da factura
 - h) Sinatura ou selo do contratista
6. 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, aínda 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.
7. 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 declaracións 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 dilixencia 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.
8. 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"
9. 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, correspóndelle 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, ou a orde de transferencia bancaria debidamente dilixenciada pola Entidade financeira, ou a través do sistema que acredite fielmente a súa efectiva realización por medio dos procedementos "banca electrónica"; nas que se fará constar importes de pagamento, a identificación completa do acredor, 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 de gasto aprobado requirirá 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 (endosarios e endosantes). No caso de que o gasto non estea aprobado farase constar esta circunstancia na toma de razón

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 disposto 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.



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

4. A Tesoureira levará un Rexistro de ordes de pagamento expedidas co carácter de a xustificar, onde se especifique o nome do perceptor, a cantidade 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 instrución 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, tales como dietas, gastos de locomoción, material de oficina non inventariable, gastos de mantemento e conservación e outros de similares características, podendo librarse para atender todo tipo de gastos do Capítulo II do estado de gastos do orzamento.
2. O alcalde será o órgano competente para aprobar, mediante Decreto, previo informe da intervención xeral, a constitución dos anticipos de caixa fixa; determinando o límite cuantitativo, a aplicacións ou aplicacións orzamentarias incluídas e a persoa habilitada ao efecto.
3. A expedición de anticipos de caixa fixa dará lugar á correspondente retención de crédito nas aplicacións incluídas na habilitación.
4. A contía global dos anticipos de caixa fixa non poderá exceder do 5 % das previsións iniciais do Capítulo II do estado de gastos do orzamento.
5. As provisións de fondos en concepto de anticipos de caixa fixa poderán realizarse mediante cheque bancario, ou mediante movemento interno dende a tesourería operativa as contas correntes restrinxidas de pagos dentro da agrupación *Anticipos Caixa Fixa. Centro xestor.....* en virtude dunha resolución do órgano competente para autorizar o gasto, e previo informe de Intervención e Tesoureira.
6. 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.
7. 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, procederase 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.



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

2. Xunto coa liquidación determinaranse, entre outros, os remanentes de crédito incorporables e procederase, 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 exercicio 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 realizen durante o correspondente exercicio, 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 funcionarios 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 incluírá 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 algún posto de traballo vacante, poderase contabilizar o compromiso de gasto polo importe bruto das retribucións que se prevexan devindicar 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 Tesouraría para que proceda á confección dos documentos de transferencia bancaria.



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

3. A concesión de anticipos de nómina ao persoal axustarase ao seguinte procedemento
 - a) Solicitude 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 presentarse dentro da primeira quincena do cada mes
 - O seu importe non poderá exceder das retribucións brutas devindicadas 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 aínda 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 salvo o relativo ao período de solicitude. En ningún caso poderá outorgarse un novo anticipo ao perceptor doutro anterior ata que tivese transcorrido o período inicial fixado para a súa amortización aínda cando se tivese procedido á súa cancelación anticipada.
5. A concesión de anticipos de nómina e empréstitos serán compatibles cos requisitos previstos nos apartados anteriores

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 traballo, 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. Sempre que os medios técnicos o permitan será esixible aportar os datos de fichaxe no sistema municipal
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, devindicarán 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 traballo correspondente, devindicarán 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 consigne 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 traballo, 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 satisfaranse a quen 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 devindicarán serán as estipuladas no Real Decreto 462/2002, por sesións completas, con independencia de se estas se estenden a máis dun día. Devindicaranse 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.



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

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 acredite 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, requirirase 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 para satisfacer as necesidades de servizos. 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 concorrência (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 concorrência efectiva ás sesións dos seguintes órganos colexiados municipais, cun máximo de dúas sesións por cada mes respecto de cada órgano, e por un importe de:
 - a) Asistencia a Pleno : 100,00 €
 - b) Asistencia a Xunta de Goberno Local: 100,00 €
 - c) Asistencia a Comisións Informativas : 100,00 €
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, aplicaráselles 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.



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

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 admítase como xustificación dos gastos a declaración responsable de cada portavoz, de aplicación dos fondos recibidos ás finalidades contempladas na normativa en vigor, sen prexuízo 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 constituír activos fixos de carácter patrimonial, así coma que en calquera momento puidera a Intervención municipal requirirles a presentación dos libros de contabilidade ou facturas dos últimos exercicios.
7. No caso de que algún grupo municipal tivese pendente de xustificación algunha dotación económica concedida da mesma natureza en exercicios anteriores, poderán extinguirse ditas obrigas mediante compensación coa dotación económica concedida ao grupo político.

TITULO V. RÉXIME DE SUBVENCÍONS

Base 36. Réxime de subvencións.

1. É obxecto da presente Base establecer as normas xerais reguladoras da concesión das subvencións 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 subvencións a xestión das cales corresponda na súa totalidade ao Concello de Sada.
3. Entenderase por axuda e subvención toda disposición gratuíta de fondos municipais que se outorgue con cargo ao Orzamento da Corporación, quedando excluída do ámbito de aplicación do establecido nesta Base:
 - a) As subvencións 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 subvencións 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 subvencións:
 - 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 2022:

Beneficiario	Aplicación Orzamentaria	Importe
ASPACE	2310.48016	6.000,00
ASPACE Patronato	2310.48016	1.200,00
Cáritas	2310.48016	3.000,00
Cruz Vermella	2310.48016	3.000,00
Solidariedade Galega co Pobo Saharaui	2310.48016	2.000,00
ANMPA Pedro Barrié de la Maza	326.48016	3.000,00
CEIP Mosteirón	326.48016	3.000,00
ANPA Sada y Contornos	326.48016	3.500,00
ANPA Mosteirón	326.48016	3.000,00
IES Mosteirón	326.48016	1.500,00
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		43.800,00



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

6. As subvencións 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 inclusión de subvencións nominativas no orzamento a través da modificación das bases de execución, entendendo por tales aquelas que se prevexan 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 concorrência.
 - b) Corresponderá á Alcaldía ou órgano no que delegue a adopción dos acordos para a tramitación de subvencións nominativas que se poidan ditar no exercicio das previsións aprobadas polo Pleno con ocasión da aprobación dos orzamentos anuais ou a súa modificación 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.
 - c) Con carácter xeral as subvencións nominativas terán carácter anual e non xeran ningún dereito adquirido polo perceptor para exercicios posteriores. Non obstante o dito, en base á súa natureza, terán o carácter de gasto prorrogable, sen prexuízo do previsto no apartado b) do presente punto
7. As subvencións non nominativas outorgaranse baixo os principios de publicidade, concorrência 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) Persoas 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 remitiranse 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 concorrência 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 concorrência 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 lexítima 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 incurso 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 incurso en ningunha das



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

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 achán 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 cumprir 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, concorrencia, 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 apartados anteriores, autorízase á presidencia a outorgar subvencións directas, en diñeiro ou especie, a entes públicos ou privados sin ánimo de lucro con arreglo as condicións que seguidamente exprésanse:
 - a) Inclúense neste apartado unicamente 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, acreditación 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 quen 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 Réxime Local, artigos 213 e ss do TRLFL, Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, Regulamento Orzamentario, Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo 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.



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

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 propoña 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 limitárase 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 tracto 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.

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/persoal municipal competente por razón da natureza da prestación, debendo asinar o documento xustificativo (factura, certificación de obra, etc) conxuntamente co Concelleiro delegado responsable da área de xestión correspondente.
2. Con carácter excepcional, cando existan circunstancias que o aconsellen, ou así o esixa a lexislación 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 acomodan 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.

BASE 43. Da Tesouraría.



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

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 recadador, 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, esixirase 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. Instrucións 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, ditar circulares internas nas que se conteñan instrucións 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

O alcalde
Oscar Benito Portela Fernández
(asinado dixitalmente)



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

ORZAMENTO 2022

LIQUIDACIÓN ORZAMENTO 2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

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							
11200	I.B.I. Rústica	133.240,00		133.240,00	125.929,15			125.929,15	125.929,14	0,01	-7.310,85
11300	I.B.I. Urbana	2.724.000,00		2.724.000,00	2.772.838,05	17.418,00		2.755.420,05	2.755.420,05		31.420,05
11500	I.V.T.M.	686.000,00		686.000,00	643.244,93			643.244,93	635.081,74	8.163,19	-42.755,07
11600	I.I.V.T.N.U.(Plusvalía)	150.000,00		150.000,00	163.084,36			163.084,36	163.084,36		13.084,36
13000	I.A.E.	156.000,00		156.000,00	126.335,20			126.335,20	126.335,20		-29.664,80
29000	Otros impuestos indirecto	80.000,00		80.000,00	122.671,90	5.416,41		117.255,49	99.973,96	17.281,53	37.255,49
30000	Serv. abastecimiento agua	1.240.000,00		1.240.000,00							-1.240.000,00
30100	Serv. de alcantarillado	990.000,00		990.000,00							-990.000,00
30200	Serv. recogida de basuras										
31201	Escuela de música	21.000,00		21.000,00	15.415,00			15.415,00	13.383,00	2.032,00	-5.585,00
31202	Guardería municipal	161.000,00		161.000,00							-161.000,00
31902	Serv. Emergencia Mpal	3.000,00		3.000,00	730,00			730,00	158,00	572,00	-2.270,00
32100	Licencias urbanísticas.	26.000,00		26.000,00	31.248,99			31.248,99	26.428,49	4.820,50	5.248,99
32200	Céd. habitab. y lic.prim.	10.000,00		10.000,00	3.170,44			3.170,44	3.170,44		-6.829,56
32301	Lic. apertura estableceme	3.000,00		3.000,00	5.085,53			5.085,53	4.831,59	253,94	2.085,53
32302	Licenzas saneam-alcantari	5.200,00		5.200,00	7.650,00	260,00		7.390,00	7.130,00	260,00	2.190,00
32303	Licenzas abastecimiento a	8.000,00		8.000,00	8.014,71	330,00		7.684,71	7.264,71	420,00	-315,29
32500	Tasa expedición de docume	8.000,00		8.000,00	12.862,40	47,00		12.815,40	12.728,40	87,00	4.815,40
32700	Licenzas autotaxis				2.163,64			2.163,64	2.163,64		2.163,64
32901	Cementerio	35.000,00		35.000,00	29.937,70			29.937,70	3.726,20	26.211,50	-5.062,30
32903	Servizo destrac.sumidoir.	1.000,00		1.000,00	865,44			865,44	769,28	96,16	-134,56
33100	Tasa por entrada de vehíc	47.500,00		47.500,00	47.843,06			47.843,06	4.890,23	42.952,83	343,06
33200	T.utiliz.priv.serv.sumini	140.000,00		140.000,00	98.204,92			98.204,92	97.064,73	1.140,19	-41.795,08
33300	Tasa utiliz.priv.telecomu	14.500,00		14.500,00	15.459,39			15.459,39	15.459,39		959,39
33500	T. ocup.vía púb.c/ terraz	17.500,00		17.500,00	17.706,00			17.706,00	10,00	17.696,00	206,00
33700	Tasas por aprovechamiento del vuelo										
	Suma	6.659.940,00		6.659.940,00	4.250.460,81	23.471,41		4.226.989,40	4.105.002,55	121.986,85	-2.432.950,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

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							
33800	Compensación de Telefónica	30.000,00		30.000,00	35.918,16			35.918,16	35.918,16		5.918,16
33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público										
33901	Puestos barracas	22.000,00		22.000,00	896,40			896,40	614,40	282,00	-21.103,60
33902	Quioscos	500,00		500,00	504,85			504,85	504,85		4,85
33903	Mercado municipal	1.800,00		1.800,00	1.081,80			1.081,80	1.081,80		-718,20
33904	Vallas, andamios...	4.000,00		4.000,00	3.052,12			3.052,12	1.588,09	1.464,03	-947,88
33905	Cajeros automáticos	1.380,00		1.380,00							-1.380,00
33906	Puestos feirón	32.000,00		32.000,00	21.082,98			21.082,98	6.194,48	14.888,50	-10.917,02
33907	Otra ocupac. vía pública	1.000,00		1.000,00	2.761,97			2.761,97	2.707,88	54,09	1.761,97
34101	Ayuda domicilio	97.000,00		97.000,00	85.085,39	409,45		84.675,94	83.390,07	1.285,87	-12.324,06
34201	Aula teatro	1.610,00		1.610,00	2.007,00	40,00		1.967,00	1.967,00		357,00
34202	Actividades extraescolares	17.500,00		17.500,00							-17.500,00
34301	Pabellón y piscina	233.000,00		233.000,00							-233.000,00
34900	Otros precios públicos										
34901	Actividades culturales	2.500,00		2.500,00	1.960,50			1.960,50	1.960,50		-539,50
34902	Actividades ocio	24.807,00		24.807,00	25.425,50	1.548,00		23.877,50	23.877,50		-929,50
34903	Actividades maiores	12.560,00		12.560,00	15,00	105,00		-90,00	-105,00	15,00	-12.650,00
34904	Curso emprego poda				315,00			315,00	315,00		315,00
34905	Actividades para a promoción da saúde	33.800,00		33.800,00	2.196,00	1.242,00		954,00	954,00		-32.846,00
34906	Comedor escolar	24.500,00		24.500,00	11.612,12			11.612,12	11.564,87	47,25	-12.887,88
35001	Para la ejecución de obras										
35100	Para el establecimiento o ampliación de servicios										
36000	Ventas auga	485.000,00		485.000,00	446.907,62			446.907,62	336.156,22	110.751,40	-38.092,38
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes										
38901	Reintegros ejerc. cerrado				2.403,66			2.403,66	2.403,66		2.403,66
	Suma	7.684.897,00		7.684.897,00	4.893.686,88	26.815,86		4.866.871,02	4.616.096,03	250.774,99	-2.818.025,98

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

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							
39100	Multas por infracciones urbanísticas	6.000,00		6.000,00							-6.000,00
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	2.000,00		2.000,00	8,10			8,10	8,10		-1.991,90
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	60.000,00		60.000,00	69.631,82			69.631,82	69.631,82		9.631,82
39190	Otras multas y sanciones				124,30			124,30	124,30		124,30
39211	Recargo de apremio	70.000,00		70.000,00	53.507,85			53.507,85	53.506,65	1,20	-16.492,15
39300	Intereses de demora.	17.000,00		17.000,00	10.335,38			10.335,38	10.326,35	9,03	-6.664,62
39900	Otros ingresos diversos.	3.000,00		3.000,00	4.115,41			4.115,41	3.007,91	1.107,50	1.115,41
39901	Otros ingresos diversos										
39902	Otros ingresos diversos										
39903	Ingresos festejos	21.000,00		21.000,00							-21.000,00
39904	Ingresos por siniestros	10.000,00		10.000,00	5.150,82			5.150,82	5.150,82		-4.849,18
39905	Ingresos por ejecución subsidiaria	20.000,00		20.000,00							-20.000,00
42000	Participación en Tributos del Estado	3.300.000,00		3.300.000,00	3.257.428,68			3.257.428,68	2.996.121,40	261.307,28	-42.571,32
45000	Participación en los tributos de la Comunidad Autónoma	657.000,00		657.000,00	652.622,66			652.622,66	603.788,29	48.834,37	-4.377,34
45002	Transferencias corrientes en cumplimiento de los convenios s	474.000,00	16.815,00	490.815,00	397.232,15			397.232,15	397.232,15		-93.582,85
45050	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscr	37.500,00		37.500,00	104.478,18			104.478,18	104.478,18		66.978,18
45060	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios	17.800,00	15.934,62	33.734,62	25.470,06			25.470,06	25.470,06		-8.264,56
45061	Juzgado de paz	3.350,00		3.350,00	2.445,00			2.445,00	2.445,00		-905,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General d	3.000,00	176.876,09	179.876,09	297.239,21	14.328,34		282.910,87	282.910,87		103.034,78
45100	De Org.Aut.y agenci.CC.AA		11.732,50	11.732,50	17.437,70			17.437,70	17.437,70		5.705,20
46100	De Diput., Consejos o Cab	221.000,00	351.171,90	572.171,90	292.406,59	10.373,71		282.032,88	282.032,88		-290.139,02
46106	Subv. Limpieza playas	23.500,00		23.500,00	24.170,32			24.170,32	24.170,32		670,32
47000	De empresas privadas	1.500,00		1.500,00							-1.500,00
48000	De familias e Instituciones sin fines de lucro										
	Suma	12.632.547,00	572.530,11	13.205.077,11	10.107.491,11	51.517,91		10.055.973,20	9.493.938,83	562.034,37	-3.149.103,91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

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							
49100	Del Fondo de Desarrollo Regional		26.804,32	26.804,32							-26.804,32
52000	Intereses de depósitos.	2.000,00		2.000,00	3,94			3,94	3,94		-1.996,06
54200	Arrend. de fincas rústica	15.000,00		15.000,00	15.478,22			15.478,22	15.096,38	381,84	478,22
55001	Canon hotel	18.500,00		18.500,00	18.542,33			18.542,33		18.542,33	42,33
55002	Canon cafetería				850,00			850,00		850,00	850,00
55004	Canon servicio agua	6.700,00		6.700,00							-6.700,00
55005	Canon alcantarillado	400.000,00		400.000,00							-400.000,00
55006	Canon casetas paseo										
55007	Canon pisc. y pab. mpal.	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
55008	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	6.000,00		6.000,00							-6.000,00
55101	Concesión nichos	3.000,00		3.000,00	18.680,00			18.680,00	10.521,00	8.159,00	15.680,00
55300	Derecho de superficie con contraprestación no periódica										
60000	Venta de solares										
75060	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios		18.000,00	18.000,00							-18.000,00
75080	Otras transferencias de capital de la Administración General		21.427,81	21.427,81	14.347,10			14.347,10	14.347,10		-7.080,71
75100	De OO.AA.y agencias CC.AA	19.900,00	8.996,72	28.896,72	8.860,39	19.940,50		-11.080,11	-11.080,11		-39.976,83
76100	De Diputac, Consejos o Ca		2.063.728,94	2.063.728,94	547.758,47			547.758,47	547.758,47		-1.515.970,47
77000	De Empresas privadas.										
79100	Del Fondo de Desarrollo Regional		580.901,75	580.901,75							-580.901,75
83000	R.prést. no s.público c/p	10.000,00		10.000,00	5.194,23			5.194,23	5.194,23		-4.805,77
87000	Para gastos generales		2.388.923,86	2.388.923,86							-2.388.923,86
87010	Para gastos con financiación afectada		1.384,24	1.384,24							-1.384,24
91100	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector públic		680.035,98	680.035,98	233.554,84			233.554,84	233.554,84		-446.481,14
91300	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sect										
	Suma	13.114.647,00	6.362.733,73	19.477.380,73	10.970.760,63	71.458,41		10.899.302,22	10.309.334,68	589.967,54	-8.578.078,51

(2020)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	011	91100	Amort.ptmos.l/p Ent.s.púb								
	132	12001	Sueldos del Grupo A2	13.731,58		13.731,58					13.731,58
	132	12003	Sueldos del Grupo C1	199.821,48	-5.386,04	194.435,44	176.721,54	176.721,54	176.721,54		17.713,90
	132	12004	Sueldos del Grupo C2	17.828,72		17.828,72	16.221,19	16.221,19	16.221,19		1.607,53
	132	12006	Trienios	35.423,19		35.423,19	22.904,79	22.904,79	22.904,79		12.518,40
	132	12100	Complemento de destino	131.089,00		131.089,00	70.277,27	70.277,27	70.277,27		60.811,73
	132	12101	Complemento específico	215.914,69	-11.766,57	204.148,12	119.703,87	119.703,87	119.703,87		84.444,25
	132	13100	Laboral temporal.				29.834,18	29.834,18	29.834,18		-29.834,18
	132	15100	Gratificaciones.				68.862,99	68.862,99	68.862,99		-68.862,99
	132	16000	Seguridad Social	217.864,85		217.864,85	191.897,52	191.897,52	176.752,90	15.144,62	25.967,33
	132	20400	Arrendamientos de material de transporte	9.800,00		9.800,00	9.728,40	9.728,40	8.107,00	1.621,40	71,60
	132	21200	Edificios y otras constru	300,00		300,00	145,20	145,20	145,20		154,80
	132	21300	Maqu., instalac.y utillaj	3.000,00		3.000,00	1.570,86	1.570,86	1.477,21	93,65	1.429,14
	132	21400	Elementos de transporte.	4.000,00	1.227,30	5.227,30	2.309,31	2.309,31	2.309,31		2.917,99
	132	22000	Ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00	422,02	422,02	422,02		577,98
	132	22002	Material informático no inventariable	500,00		500,00	290,40	290,40	290,40		209,60
	132	22100	Energía eléctrica	4.200,00		4.200,00	3.010,40	3.010,40	2.276,35	734,05	1.189,60
	132	22103	Combustibles y carburantes	5.000,00		5.000,00	4.580,15	4.580,15	4.580,15		419,85
	132	22104	Vestuario	1.000,00	14.232,63	15.232,63	20.281,92	20.281,92	20.281,92		-5.049,29
	132	22199	Otros suministros	1.500,00	11.000,00	12.500,00	12.758,88	12.758,88	12.612,84	146,04	-258,88
	132	22200	Servicios de telecomunicaciones	550,00		550,00	406,93	406,93	293,43	113,50	143,07
	132	22202	Telegráficas	300,00		300,00	239,58	239,58	130,68	108,90	60,42
	132	22203	Informáticas	900,00		900,00	544,50	544,50	363,00	181,50	355,50
	132	22205	Tfonia móvil	700,00		700,00	558,04	558,04	558,04		141,96
	132	22401	Primas seguros vehículos	2.600,00		2.600,00	2.631,14	2.631,14	2.631,14		-31,14
	132	22700	Limpieza y aseo	3.500,00		3.500,00	3.610,74	3.055,14	2.777,40	277,74	444,86
	132	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		677,60	677,60	1.004,30	1.004,30	1.004,30		-326,70
	132	62300	Maquinaria		19.606,72	19.606,72	19.606,72	19.606,72	6.354,80	13.251,92	
	132	62600	Equipos proceso informac.		1.433,85	1.433,85	1.433,85	1.433,85	1.433,85		
	132	64100	Gastos en aplicaciones informáticas		6.763,90	6.763,90	6.763,90	6.763,90	6.763,90		
	135	13000	Retribuciones básicas	86.570,96		86.570,96	76.190,47	76.190,47	76.190,47		10.380,49
	135	13002	Otras remuneraciones	93.120,63		93.120,63	86.257,54	86.257,54	86.257,54		6.863,09
	135	13100	Laboral temporal.				10.691,82	10.691,82	10.691,82		-10.691,82
	135	15100	Gratificaciones.				38.847,81	38.847,81	38.847,81		-38.847,81
	135	16000	Seguridad Social	60.196,68		60.196,68	76.419,00	76.419,00	69.656,59	6.762,41	-16.222,32
	135	20400	Arrendamientos de material de transporte	18.000,00		18.000,00	30.932,13	30.932,13	28.438,85	2.493,28	-12.932,13
			Suma	1.128.411,78	37.789,39	1.166.201,17	1.107.659,36	1.107.103,76	1.066.174,75	40.929,01	59.097,41

(2020)

Pág.

2

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					
	135	21200	Edificios y otras constru	700,00	4.171,46	4.871,46	4.171,46	4.171,46	4.171,46		700,00
	135	21300	Maqu., instalac.y utillej	500,00	90,48	590,48	205,38	205,38	205,38		385,10
	135	21400	Elementos de transporte.	5.000,00	356,05	5.356,05	866,03	866,03	866,03		4.490,02
	135	22000	Ordinario no inventariable	200,00		200,00	164,49	164,49	164,49		35,51
	135	22002	Material informático no inventariable	300,00	96,80	396,80	96,80	96,80	96,80		300,00
	135	22100	Energía eléctrica	6.800,00		6.800,00	6.190,32	6.190,32	4.488,86	1.701,46	609,68
	135	22103	Combustibles y carburantes	5.000,00	115,00	5.115,00	4.352,82	4.352,82	4.352,82		762,18
	135	22104	Vestuario	2.000,00	2.657,21	4.657,21	2.657,21	2.657,21	2.657,21		2.000,00
	135	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	100,00		100,00					100,00
	135	22199	Otros suministros	1.500,00	61.138,56	62.638,56	61.185,84	61.185,84	61.185,84		1.452,72
	135	22200	Servicios de telecomunicaciones	300,00	676,00	976,00	898,97	898,97	555,33	343,64	77,03
	135	22203	Informáticas	1.200,00	2.020,00	3.220,00	3.048,82	3.048,82	1.469,61	1.579,21	171,18
	135	22205	Tfonia móvil	500,00		500,00	323,84	323,84	323,84		176,16
	135	22401	Primas seguros vehículos	3.200,00		3.200,00	2.833,75	2.833,75	2.833,75		366,25
	135	22700	Limpieza y aseo	2.700,00		2.700,00	2.721,83	2.721,83	2.721,83		-21,83
	135	22706	Estudios y trabajos técnicos	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	135	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		4.525,40	4.525,40	4.525,40	4.525,40	4.525,40		
	135	62300	Maquinaria		20.326,19	20.326,19	19.336,96	19.336,96	19.336,96		989,23
	135	62400	Elementos de transporte.		30.000,00	30.000,00					30.000,00
	135	62500	Mobiliario								
	135	62600	Equipos proceso informac.		2.809,62	2.809,62	2.809,62	2.809,62	2.809,62		
	135	63200	Edificios y otras construcciones		2.528,79	2.528,79	2.528,79	2.528,79	2.528,79		
	151	12000	Sueldos del Grupo A1	31.231,56		31.231,56	26.164,70	26.164,70	26.164,70		5.066,86
	151	12001	Sueldos del Grupo A2	13.731,58		13.731,58	14.010,78	14.010,78	14.010,78		-279,20
	151	12003	Sueldos del Grupo C1	21.033,84		21.033,84	21.873,54	21.873,54	21.873,54		-839,70
	151	12004	Sueldos del Grupo C2	8.914,36		8.914,36	5.758,90	5.758,90	5.758,90		3.155,46
	151	12006	Trienios	15.356,99		15.356,99	11.631,11	11.631,11	11.631,11		3.725,88
	151	12100	Complemento de destino	54.004,86		54.004,86	46.039,06	46.039,06	46.039,06		7.965,80
	151	12101	Complemento específico	55.136,72		55.136,72	46.870,82	46.870,82	46.870,82		8.265,90
	151	13000	Retribuciones básicas	34.927,52		34.927,52	33.096,96	33.096,96	33.096,96		1.830,56
	151	13002	Otras remuneraciones	32.504,06		32.504,06	35.684,74	35.684,74	35.684,74		-3.180,68
	151	15100	Gratificaciones.				5.587,10	5.587,10	5.587,10		-5.587,10
	151	16000	Seguridad Social	72.891,81		72.891,81	73.544,83	73.544,83	66.645,35	6.899,48	-653,02
	151	20900	Cánones.	4.000,00		4.000,00	5.840,01	5.840,01	5.840,01		-1.840,01
	151	21200	Edificios y otras constru	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	151	21300	Maqu., instalac.y utillej	6.500,00		6.500,00	4.457,04	4.457,04	4.091,45	365,59	2.042,96
			Suma	1.511.145,08	169.300,95	1.680.446,03	1.557.137,28	1.556.581,68	1.504.763,29	51.818,39	123.864,35

(2020)

Pág.

3

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					
	151	21500	Mobiliario.				1.718,80	1.718,80	1.718,80		-1.718,80
	151	21600	Equip.proceso información	500,00		500,00					500,00
	151	22000	Ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00	185,77	185,77	185,77		814,23
	151	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00		500,00	290,16	290,16	290,16		209,84
	151	22002	Material informático no inventariable	900,00		900,00	2.187,20	2.187,20	2.187,20		-1.287,20
	151	22100	Energía eléctrica	6.900,00		6.900,00	7.590,78	7.590,78	5.485,98	2.104,80	-690,78
	151	22199	Otros suministros				1,82	1,82	1,82		-1,82
	151	22200	Servicios de telecomunicaciones	1.500,00		1.500,00	1.121,10	1.121,10	927,21	193,89	378,90
	151	22202	Telegráficas	300,00		300,00	261,36	261,36	130,68	130,68	38,64
	151	22203	Informáticas	500,00		500,00					500,00
	151	22205	Tfonia móvil	300,00		300,00	182,61	182,61	182,61		117,39
	151	22700	Limpieza y aseo	5.400,00	338,80	5.738,80	6.116,18	5.671,36	5.226,98	444,38	67,44
	151	22706	Estudios y trabajos técnicos	164.520,00	-139.741,03	24.778,97	15.669,50	15.669,50	14.943,50	726,00	9.109,47
	151	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				133,10	133,10	71,63	61,47	-133,10
	151	61000	Inversiones en terrenos	207.000,00		207.000,00					207.000,00
	151	62600	Equipos proceso informac.				1.951,51	1.951,51		1.951,51	-1.951,51
	151	63200	Edificios y otras construcciones	29.000,00		29.000,00					29.000,00
	151	64000	Gastos en inversiones de carácter				8.578,90	8.578,90		8.578,90	-8.578,90
	1532	21000	Infraestr.y bienes natura	40.000,00	49.030,49	89.030,49	76.503,91	76.503,91	76.503,91		12.526,58
	1532	21001	Señalización	8.000,00	4.004,62	12.004,62	16.816,36	16.816,36	16.816,36		-4.811,74
	1532	22199	Otros suministros		4.833,95	4.833,95	6.739,70	6.739,70	6.739,70		-1.905,75
	1532	22706	Estudios y trabajos técnicos	2.000,00	10.950,50	12.950,50	16.790,90	16.790,90	16.790,90		-3.840,40
	1532	61900	Otr.inver.reposic.infraes		897.466,70	897.466,70	741.938,02	417.985,71	362.335,56	55.650,15	479.480,99
	160	13000	Retribuciones básicas	20.035,28		20.035,28	19.539,25	19.539,25	19.539,25		496,03
	160	13002	Otras remuneraciones	22.837,52		22.837,52	23.952,69	23.952,69	23.952,69		-1.115,17
	160	15100	Gratificaciones.				4.651,79	4.651,79	4.651,79		-4.651,79
	160	16000	Seguridad Social	15.691,44		15.691,44	15.884,81	15.884,81	14.544,30	1.340,51	-193,37
	160	20400	Arrendamientos de material de transporte	550,00		550,00	548,88	548,88	503,14	45,74	1,12
	160	21000	Infraestr.y bienes natura	40.000,00	-8.243,87	31.756,13	27.492,05	27.492,05	27.492,05		4.264,08
	160	21300	Maqu., instalac.y utillej	12.000,00	3.342,48	15.342,48	13.515,41	13.515,41	13.515,41		1.827,07
	160	21400	Elementos de transporte.	5.000,00	18.111,09	23.111,09	21.771,69	21.771,69	21.771,69		1.339,40
	160	22100	Energía eléctrica	90.000,00		90.000,00	94.384,84	94.384,84	54.089,07	40.295,77	-4.384,84
	160	22103	Combustibles y carburantes	7.000,00		7.000,00	6.105,99	6.105,99	6.105,99		894,01
	160	22104	Vestuario	500,00		500,00					500,00
	160	22199	Otros suministros	2.000,00	8.774,84	10.774,84	11.894,62	11.894,62	11.894,62		-1.119,78
	160	22203	Informáticas	1.050,00		1.050,00	1.194,98	1.194,98	1.194,98		-144,98
			Suma	2.196.129,32	1.018.169,52	3.214.298,84	2.702.851,96	2.377.899,23	2.214.557,04	163.342,19	836.399,61

(2020)

Pág.

4

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					
	160	22401	Primas seguros vehículos	2.500,00		2.500,00	2.482,52	2.482,52	2.482,52		17,48
	160	22502	Tributos de las Entidades locales								
	160	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	2.867,99	12.867,99	24.242,64	24.242,64	24.242,64		-11.374,65
	160	22720	Abastec. Saneam. AGUAGEST	990.000,00		990.000,00					990.000,00
	160	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	30.000,00	44.502,83	74.502,83	59.630,03	59.630,03	59.630,03		14.872,80
	160	60900	Ot.inv.infr.y b.uso gral		204.991,72	204.991,72	148.969,63	25.272,71	25.272,71		179.719,01
	160	61900	Otr.inver.reposic.infraes		326.797,47	326.797,47	285.929,71				326.797,47
	160	62400	Elementos de transporte.		127.225,45	127.225,45					127.225,45
	161	21000	Infraestr.y bienes natura				242,00	242,00	242,00		-242,00
	161	21300	Maqu., instalac.y utillaj								
	161	22101	Agua	485.000,00		485.000,00	446.907,62	446.907,62	336.156,22	110.751,40	38.092,38
	161	22114	Aquagest. liquidación	131.000,00		131.000,00					131.000,00
	161	22706	Estudios y trabajos técnicos		1.089,00	1.089,00	7.246,00	7.246,00	7.246,00		-6.157,00
	161	22720	Abastec. Saneam. AGUAGEST	1.240.000,00		1.240.000,00					1.240.000,00
	161	60900	Ot.inv.infr.y b.uso gral		297.270,92	297.270,92	130.052,77	45.127,77		45.127,77	252.143,15
	161	61900	Otr.inver.reposic.infraes		194.503,02	194.503,02	126.172,14				194.503,02
	163	22199	Otros suministros		978,74	978,74	978,74	978,74	978,74		
	163	22715	Limpieza viaria	432.000,00		432.000,00	431.153,00	431.152,08	395.222,74	35.929,34	847,92
	164	13000	Retribuciones básicas	8.818,64		8.818,64	5.488,83	5.488,83	5.488,83		3.329,81
	164	13002	Otras remuneraciones	11.429,95		11.429,95	7.920,54	7.920,54	7.920,54		3.509,41
	164	15100	Gratificaciones.				2.226,21	2.226,21	2.226,21		-2.226,21
	164	16000	Seguridad Social	7.410,98		7.410,98	5.987,88	5.987,88	5.213,50	774,38	1.423,10
	164	21000	Infraestr.y bienes natura	3.000,00	-173,93	2.826,07	2.844,94	2.844,94	2.844,94		-18,87
	164	21300	Maqu., instalac.y utillaj	500,00		500,00	50,34	50,34	50,34		449,66
	164	22100	Energía eléctrica	450,00		450,00	488,39	488,39	290,43	197,96	-38,39
	164	22103	Combustibles y carburantes	200,00		200,00					200,00
	164	22199	Otros suministros	1.000,00		1.000,00	338,14	338,14	338,14		661,86
	164	22205	Tfonia móvil	200,00		200,00	65,34	65,34	65,34		134,66
	164	22700	Limpieza y aseo	1.000,00		1.000,00	1.083,32	999,84	916,52	83,32	0,16
	165	21000	Infraestr.y bienes natura	30.000,00	2.411,44	32.411,44	9.046,58	9.046,58	9.046,58		23.364,86
	165	22100	Energía eléctrica	226.000,00		226.000,00	217.594,07	217.594,07	122.811,20	94.782,87	8.405,93
	165	22706	Estudios y trabajos técnicos	15.200,00	88.432,89	103.632,89	29.077,28				103.632,89
	165	22707	Mto alumbrado publico	135.000,00		135.000,00	134.890,80	134.890,80	123.649,90	11.240,90	109,20
	165	60900	Ot.inv.infr.y b.uso gral		854.983,66	854.983,66	646.503,73	11.686,91	11.686,91		843.296,75
	165	61900	Otr.inver.reposic.infraes		76.855,32	76.855,32	76.855,32	76.855,32	76.855,32		
	171	21000	Infraestr.y bienes natura	1.000,00	1.301,17	2.301,17	6.916,78	6.916,78	6.916,78		-4.615,61
			Suma	5.957.838,89	3.242.207,21	9.200.046,10	5.514.237,25	3.904.582,25	3.442.352,12	462.230,13	5.295.463,85

(2020)

Pág.

5

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					
	171	21001	Señalización				50,82	50,82	50,82		-50,82
	171	21500	Mobiliario.		81,37	81,37	352,89	352,89	352,89		-271,52
	171	22199	Otros suministros	1.000,00		1.000,00	7.951,05	7.951,05	7.951,05		-6.951,05
	171	22700	Limpieza y aseo	2.400,00		2.400,00	2.528,42	2.333,04	2.138,62	194,42	66,96
	171	22706	Estudios y trabajos técnicos		968,00	968,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00		-4.114,00
	171	22711	Mantenimiento jardines	272.512,00	-59.152,17	213.359,83	198.051,81	198.039,68	177.568,75	20.470,93	15.320,15
	171	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.000,00	508,20	3.508,20	7.905,47	7.905,47	7.905,47		-4.397,27
	171	61900	Otr.inver.reposic.infraes		461.860,96	461.860,96	392.755,50	319.937,59	164.659,52	155.278,07	141.923,37
	171	62500	Mobiliario		1.528,23	1.528,23	8.545,44	8.545,44	8.545,44		-7.017,21
	1722	13100	Laboral temporal.	18.083,33	52.065,67	70.149,00	49.986,62	49.986,62	49.986,62		20.162,38
	1722	15100	Gratificaciones.				340,20	340,20	340,20		-340,20
	1722	16000	Seguridad Social	6.072,50	17.144,58	23.217,08	16.947,84	16.947,84	16.947,84		6.269,24
	1722	21000	Infraestr.y bienes natura	5.000,00		5.000,00	1.411,32	1.411,32	1.411,32		3.588,68
	1722	21200	Edificios y otras constru		1.730,30	1.730,30	3.136,62	3.136,62	3.136,62		-1.406,32
	1722	22104	Vestuario	2.000,00	6.788,68	8.788,68	6.788,68	6.788,68	6.788,68		2.000,00
	1722	22199	Otros suministros	2.500,00	11.354,36	13.854,36	17.838,70	17.838,70	17.838,70		-3.984,34
	1722	22700	Limpieza y aseo	2.150,00		2.150,00	2.153,60	2.153,58	2.153,58		-3,58
	1722	22715	Limpieza viaria	54.000,00		54.000,00	53.615,28	53.615,28	53.615,28		384,72
	1722	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				399,30	399,30	399,30		-399,30
	1722	62300	Maquinaria				12.081,30	12.081,30	12.081,30		-12.081,30
	1722	62500	Mobiliario	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	1729	13100	Laboral temporal.		14.798,28	14.798,28	16.638,98	16.638,98	16.638,98		-1.840,70
	1729	16000	Seguridad Social		4.005,38	4.005,38	5.819,32	5.819,32	5.819,32		-1.813,94
	1729	20400	Arrendamientos de material de transporte	4.200,00	2.740,65	6.940,65	3.654,20	3.654,20	3.654,20		3.286,45
	1729	21000	Infraestr.y bienes natura	4.000,00	-4.000,00						
	1729	21300	Maqu., instalac.y utillaj		163,56	163,56	319,94	319,94	319,94		-156,38
	1729	22103	Combustibles y carburantes	700,00	288,00	988,00	410,81	410,81	410,81		577,19
	1729	22104	Vestuario	600,00	2.020,70	2.620,70	3.945,50	3.945,50	3.945,50		-1.324,80
	1729	22199	Otros suministros	4.000,00	3.547,55	7.547,55	4.001,87	4.001,87	4.001,87		3.545,68
	1729	22606	Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	14.050,00	19.050,00	14.530,00	14.530,00	14.530,00		4.520,00
	1729	22624	Gastos ejec. subsidiaria	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	1729	22699	Otros gastos diversos		302,50	302,50	302,50	302,50	302,50		
	1729	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	84.000,00	94.000,00	83.996,35	8.996,35	8.996,35		85.003,65
	1729	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.000,00	1.210,00	3.210,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00		1.990,00
	1729	60900	Ot.inv.infr.y b.uso gral	10.000,00	-550,00	9.450,00					9.450,00
			Suma	6.402.056,72	3.859.662,01	10.261.718,73	6.436.999,58	4.679.319,14	4.041.145,59	638.173,55	5.582.399,59

(2020)

Pág.

6

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					
	1729	62300	Maquinaria				2.200,00	2.200,00	2.200,00		-2.200,00
	2310	12001	Sueldos del Grupo A2	54.926,32	13.998,86	68.925,18	60.805,51	60.805,51	60.805,51		8.119,67
	2310	12004	Sueldos del Grupo C2	17.828,72		17.828,72	12.215,87	12.215,87	12.215,87		5.612,85
	2310	12006	Trienios	12.043,14		12.043,14	7.572,80	7.572,80	7.572,80		4.470,34
	2310	12100	Complemento de destino	46.492,04	6.958,60	53.450,64	41.132,75	41.132,75	41.132,75		12.317,89
	2310	12101	Complemento específico	30.234,88	5.031,53	35.266,41	27.146,32	27.146,32	27.146,32		8.120,09
	2310	13000	Retribuciones básicas	36.310,70	-4.409,32	31.901,38	25.985,12	25.985,12	25.985,12		5.916,26
	2310	13002	Otras remuneraciones	26.762,94	-3.424,00	23.338,94	21.118,63	21.118,63	21.118,63		2.220,31
	2310	13100	Laboral temporal.		30.582,73	30.582,73	8.809,54	8.809,54	8.809,54		21.773,19
	2310	16000	Seguridad Social	66.418,88	15.324,42	81.743,30	67.360,65	67.360,65	60.643,30	6.717,35	14.382,65
	2310	20200	Arrend.edif.y otras const				629,20	629,20	629,20		-629,20
	2310	20300	Arrend.maq. instalac.y ut	160,00		160,00	202,51	202,51	202,51		-42,51
	2310	21200	Edificios y otras constru	1.000,00		1.000,00	6.408,81	6.408,81	4.817,57	1.591,24	-5.408,81
	2310	21300	Maqu., instalac.y utillaj	3.000,00		3.000,00	1.124,79	1.124,79	985,19	139,60	1.875,21
	2310	22000	Ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00	987,86	987,86	987,86		12,14
	2310	22002	Material informático no inventariable	200,00		200,00	423,50	423,50	423,50		-223,50
	2310	22100	Energía eléctrica	900,00		900,00	768,37	768,37	474,02	294,35	131,63
	2310	22102	Gas	1.200,00		1.200,00	894,80	894,80	831,48	63,32	305,20
	2310	22104	Vestuario	300,00		300,00					300,00
	2310	22199	Otros suministros	4.500,00		4.500,00	7.068,41	7.068,41	6.196,11	872,30	-2.568,41
	2310	22200	Servicios de telecomunicaciones	2.250,00	-477,95	1.772,05	2.253,28	2.253,28	1.137,97	1.115,31	-481,23
	2310	22202	Telegráficas	350,00		350,00	261,36	261,36	130,68	130,68	88,64
	2310	22203	Informáticas	1.260,00		1.260,00	1.095,42	1.095,42	500,10	595,32	164,58
	2310	22205	Tfonia móvil	500,00		500,00	962,30	962,30	907,85	54,45	-462,30
	2310	22300	Transportes.				550,00	550,00	550,00		-550,00
	2310	22400	Primas de seguros.	1.700,00		1.700,00					1.700,00
	2310	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500,00		500,00					500,00
	2310	22602	Publicidad y propaganda	800,00		800,00	2.175,58	2.175,58	2.175,58		-1.375,58
	2310	22609	Actividades culturales y deportivas								
	2310	22699	Otros gastos diversos	8.800,00		8.800,00					8.800,00
	2310	22700	Limpieza y aseo	8.500,00		8.500,00	9.027,36	8.332,32	7.637,96	694,36	167,68
	2310	22743	Activi. Axuda Fogar	120.000,00	70.000,00	190.000,00	166.985,64	166.985,64	148.042,68	18.942,96	23.014,36
	2310	22749	SAF dependencia	575.554,00	-28.677,93	546.876,07	508.945,40	508.945,40	459.675,09	49.270,31	37.930,67
	2310	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	52.750,00		52.750,00	37.793,82	25.526,82	23.103,19	2.423,63	27.223,18
	2310	46700	A Consorcios.	52.500,00	26.250,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00		
	2310	46701	Xantar na casa	16.000,00		16.000,00	16.525,04	16.525,04	16.525,04		-525,04
			Suma	7.546.798,34	3.990.818,95	11.537.617,29	7.555.180,22	5.784.537,74	5.063.459,01	721.078,73	5.753.079,55

(2020)

Pág.

7

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					
	2310	48000	A Fam.e Inst.sin fines lu	1.500,00		1.500,00	6.411,20	6.411,20	6.110,90	300,30	-4.911,20
	2310	48001	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	60.000,00	75.960,29	135.960,29	107.071,45	95.048,09	24.814,10	70.233,99	40.912,20
	2310	48016	Subvenciones nominativas	15.300,00		15.300,00	15.100,00				15.300,00
	2310	62100	Terrenos y bienes naturales		446.604,37	446.604,37	446.604,37	446.604,37		446.604,37	
	2310	62300	Maquinaria		2.125,43	2.125,43	2.125,43	2.125,43		2.125,43	
	2310	62500	Mobiliario								
	2310	62600	Equipos proceso informac.		780,45	780,45	302,50	302,50		302,50	477,95
	2311	12002	Sueldos del Grupo B		2.961,01	2.961,01	10.030,28	10.030,28	10.030,28		-7.069,27
	2311	12100	Complemento de destino		1.215,62	1.215,62	4.214,38	4.214,38	4.214,38		-2.998,76
	2311	12101	Complemento específico		856,30	856,30	1.884,60	1.884,60	1.884,60		-1.028,30
	2311	13000	Retribuciones básicas	35.276,16		35.276,16	33.412,88	33.412,88	33.412,88		1.863,28
	2311	13002	Otras remuneraciones	31.642,52		31.642,52	34.846,70	34.846,70	34.846,70		-3.204,18
	2311	13100	Laboral temporal.	9.991,82		9.991,82					9.991,82
	2311	15100	Gratificaciones.				2.023,76	2.023,76	2.023,76		-2.023,76
	2311	16000	Seguridad Social	24.245,28	1.831,00	26.076,28	27.194,41	27.194,41	24.846,69	2.347,72	-1.118,13
	2311	21200	Edificios y otras constru	2.500,00		2.500,00	2.191,14	2.191,14	1.350,07	841,07	308,86
	2311	21300	Maqu., instalac.y utiliaj	1.000,00		1.000,00	1.053,14	1.053,14	731,82	321,32	-53,14
	2311	22000	Ordinario no inventariable	300,00		300,00	166,86	166,86	166,86		133,14
	2311	22002	Material informático no inventariable	300,00		300,00	117,15	117,15	117,15		182,85
	2311	22100	Energía eléctrica	3.700,00		3.700,00	2.839,09	2.839,09	1.709,03	1.130,06	860,91
	2311	22199	Otros suministros				651,20	651,20	416,21	234,99	-651,20
	2311	22200	Servicios de telecomunicaciones	2.160,00		2.160,00	2.804,99	2.804,99	1.836,29	968,70	-644,99
	2311	22203	Informáticas	3.250,00		3.250,00	2.360,71	2.360,71	1.161,60	1.199,11	889,29
	2311	22205	Tfonia móvil	200,00		200,00	173,72	173,72	173,72		26,28
	2311	22609	Actividades culturales y deportivas	27.500,00	-9.500,00	18.000,00	2.309,04	2.309,04	2.309,04		15.690,96
	2311	22646	Escuela de verano	15.000,00	-5.500,00	9.500,00					9.500,00
	2311	22700	Limpieza y aseo	5.000,00		5.000,00	4.999,44	4.999,44	4.582,82	416,62	0,56
	2311	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				12.410,00	12.410,00	12.410,00		-12.410,00
	2311	62500	Mobiliario		2.750,00	2.750,00	3.202,88	3.202,88		3.202,88	-452,88
	2311	62600	Equipos proceso informac.		750,00	750,00					750,00
	2311	63200	Edificios y otras construcciones		11.500,00	11.500,00	10.212,47	10.212,47	7.124,96	3.087,51	1.287,53
	2410	12001	Sueldos del Grupo A2				13.959,90	13.959,90	13.959,90		-13.959,90
	2410	12003	Sueldos del Grupo C1								
	2410	12004	Sueldos del Grupo C2	8.914,36		8.914,36	14.826,80	14.826,80	14.826,80		-5.912,44
	2410	12006	Trienios	1.534,14		1.534,14	498,13	498,13	498,13		1.036,01
	2410	12100	Complemento de destino	5.880,70		5.880,70	16.649,89	16.649,89	16.649,89		-10.769,19
			Suma	7.801.993,32	4.523.153,42	12.325.146,74	8.337.828,73	6.540.062,89	5.285.667,59	1.254.395,30	5.785.083,85

(2020)

Pág.

8

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	12101	Complemento específico	2.497,19		2.497,19	4.775,12	4.775,12	4.775,12		-2.277,93
	2410	13000	Retribuciones básicas	18.460,48		18.460,48	17.565,36	17.565,36	17.565,36		895,12
	2410	13002	Otras remuneraciones	14.296,13		14.296,13	15.847,30	15.847,30	15.847,30		-1.551,17
	2410	13100	Laboral temporal.	23.294,59	99.563,51	122.858,10	59.092,79	59.092,79	59.092,79		63.765,31
	2410	16000	Seguridad Social	22.449,39	33.049,22	55.498,61	49.883,64	49.883,64	43.290,17	6.593,47	5.614,97
	2410	21300	Maqu., instalac.y utillaj	2.800,00		2.800,00	1.928,50	1.928,50	1.928,50		871,50
	2410	22000	Ordinario no inventariable	1.100,00		1.100,00					1.100,00
	2410	22002	Material informático no inventariable	100,00		100,00					100,00
	2410	22199	Otros suministros				229,90	229,90	229,90		-229,90
	2410	22200	Servicios de telecomunicaciones	720,00		720,00	488,84	488,84	333,96	154,88	231,16
	2410	22205	Tfonia móvil	250,00		250,00	159,72	159,72	159,72		90,28
	2410	22602	Publicidad y propaganda		1.084,00	1.084,00	204,49	204,49		204,49	879,51
	2410	22606	Reuniones, conferencias y cursos	28.000,00		28.000,00	7.465,40	7.465,40	7.465,40		20.534,60
	2410	22706	Estudios y trabajos técnicos		19.390,11	19.390,11	8.337,04	8.337,04	8.337,04		11.053,07
	2411	13000	Retribuciones básicas	30.105,78		30.105,78	14.330,98	14.330,98	14.330,98		15.774,80
	2411	13002	Otras remuneraciones	21.775,44		21.775,44	10.285,52	10.285,52	10.285,52		11.489,92
	2411	16000	Seguridad Social	16.290,70		16.290,70	7.717,01	7.717,01	7.072,87	644,14	8.573,69
	2411	21300	Maqu., instalac.y utillaj	500,00		500,00					500,00
	2411	22100	Energía eléctrica	3.000,00		3.000,00	782,18	782,18	356,93	425,25	2.217,82
	2411	22200	Servicios de telecomunicaciones	600,00		600,00	109,60	109,60	109,60		490,40
	2411	22203	Informáticas	500,00		500,00	188,76	188,76	188,76		311,24
	2411	22700	Limpieza y aseo	2.500,00		2.500,00	3.000,00				2.500,00
	2411	22706	Estudios y trabajos técnicos	2.600,00		2.600,00					2.600,00
	2411	63200	Edificios y otras construcciones		201.020,59	201.020,59	188.838,99				201.020,59
	311	22199	Otros suministros	1.000,00	26.000,00	27.000,00	39.747,42	39.747,42	39.574,99	172,43	-12.747,42
	311	22300	Transportes.	2.000,00		2.000,00	660,00	660,00	660,00		1.340,00
	311	22400	Primas de seguros.	500,00		500,00					500,00
	311	22602	Publicidad y propaganda	250,00		250,00					250,00
	311	22609	Actividades culturales y deportivas				1.258,40	1.258,40	1.258,40		-1.258,40
	311	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	37.800,00	-6.500,00	31.300,00	17.479,51	17.479,51	9.872,35	7.607,16	13.820,49
	311	62500	Mobiliario		12.190,15	12.190,15	12.190,15	12.190,15	12.190,15		
	312	21200	Edificios y otras constru	3.000,00		3.000,00	2.665,52	2.665,52	2.264,90	400,62	334,48
	312	21300	Maqu., instalac.y utillaj	1.800,00		1.800,00	2.196,53	2.196,53	1.217,10	979,43	-396,53
	312	22100	Energía eléctrica	14.800,00		14.800,00	15.612,79	15.612,79	9.506,58	6.106,21	-812,79
	312	22103	Combustibles y carburantes	10.000,00	-1.870,59	8.129,41	5.326,57	5.326,57	5.326,57		2.802,84
	312	22199	Otros suministros	500,00		500,00	92,93	92,93	92,93		407,07
			Suma	8.065.483,02	4.907.080,41	12.972.563,43	8.826.289,69	6.836.684,86	5.559.001,48	1.277.683,38	6.135.878,57

(2020)

Pág.

9

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					
	312	22200	Servicios de telecomunicaciones	300,00		300,00	194,81	194,81	191,18	3,63	105,19
	312	22203	Informáticas	750,00		750,00	312,58	312,58	302,50	10,08	437,42
	312	22205	Tfonia móvil	240,00		240,00	161,07	161,07	161,07		78,93
	312	22700	Limpieza y aseo	30.000,00		30.000,00	29.996,52	29.996,52	27.496,81	2.499,71	3,48
	312	63200	Edificios y otras construcciones		9.075,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00		9.075,00	
	3230	13000	Retribuciones básicas	20.451,84		20.451,84	6.802,57	6.802,57	6.802,57		13.649,27
	3230	13002	Otras remuneraciones	15.627,79		15.627,79	1.233,20	1.233,20	1.233,20		14.394,59
	3230	13100	Laboral temporal.				30.526,68	30.526,68	30.526,68		-30.526,68
	3230	15100	Gratificaciones.				295,71	295,71	295,71		-295,71
	3230	16000	Seguridad Social	11.383,12		11.383,12	19.023,27	19.023,27	17.273,62	1.749,65	-7.640,15
	3230	21200	Edificios y otras constru	40.000,00		40.000,00	32.439,29	32.439,29	32.239,43	199,86	7.560,71
	3230	21300	Maqu., instalac.y utillaj	6.500,00		6.500,00	4.911,42	4.911,42	3.852,02	1.059,40	1.588,58
	3230	22000	Ordinario no inventariable								
	3230	22100	Energía eléctrica	50.000,00		50.000,00	43.761,42	43.761,42	27.586,56	16.174,86	6.238,58
	3230	22102	Gas	900,00		900,00	726,68	726,68	705,18	21,50	173,32
	3230	22104	Vestuario								
	3230	22199	Otros suministros	4.500,00		4.500,00	22.912,87	22.912,87	13.805,66	9.107,21	-18.412,87
	3230	22200	Servicios de telecomunicaciones	1.000,00		1.000,00	537,82	537,82	407,14	130,68	462,18
	3230	22203	Informáticas	1.000,00		1.000,00	1.750,23	1.750,23	1.749,09	1,14	-750,23
	3230	22609	Actividades culturales y deportivas				129,05	129,05	129,05		-129,05
	3230	22700	Limpieza y aseo	67.000,00		67.000,00	72.263,13	66.697,56	61.139,43	5.558,13	302,44
	3230	22706	Estudios y trabajos técnicos				1.512,50	1.512,50	1.512,50		-1.512,50
	3230	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000,00		1.000,00	8.854,37	8.854,37	8.854,37		-7.854,37
	3230	62200	Edificios y otras construcciones								
	3230	62300	Maquinaria				2.813,25	2.813,25	2.813,25		-2.813,25
	3230	62500	Mobiliario				2.065,47	2.065,47	2.065,47		-2.065,47
	3230	62600	Equipos proceso informac.	8.200,00	-1.342,93	6.857,07					6.857,07
	3230	63200	Edificios y otras construcciones		18.179,35	18.179,35	14.023,90	14.023,90	14.023,90		4.155,45
	3231	21200	Edificios y otras constru	3.000,00		3.000,00	13.846,46	13.846,46	13.740,16	106,30	-10.846,46
	3231	21300	Maqu., instalac.y utillaj	3.000,00		3.000,00	1.497,58	1.497,58	1.497,58		1.502,42
	3231	22100	Energía eléctrica	9.500,00		9.500,00	10.838,32	10.838,32	6.684,46	4.153,86	-1.338,32
	3231	22103	Combustibles y carburantes	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	2.550,00	2.550,00	2.010,00	540,00	450,00
	3231	22200	Servicios de telecomunicaciones	300,00		300,00	217,84	217,84	87,16	130,68	82,16
	3231	22203	Informáticas	500,00		500,00	412,61	412,61	187,55	225,06	87,39
	3231	22700	Limpieza y aseo	10.000,00		10.000,00	11.297,88	10.463,52	9.630,28	833,24	-463,52
	3231	22713	Gestion escuela infantil	230.000,00	42.850,28	272.850,28	255.305,89	255.305,89	236.457,76	18.848,13	17.544,39
			Suma	8.584.635,77	4.974.842,11	13.559.477,88	9.428.579,08	7.432.574,32	6.084.462,82	1.348.111,50	6.126.903,56

(2020)

Pág.

10

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					
	3231	22721	Escuela infantil Tarifas	161.000,00		161.000,00					161.000,00
	3231	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.200,00	-1.100,00	1.100,00	1.089,86	1.089,86	1.089,86		10,14
	3231	45000	A la Admón Gral. de CC.AA								
	3231	46700	A Consorcios.	36.000,00	-4.950,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00		
	326	22199	Otros suministros				728,75	728,75	728,75		-728,75
	326	22300	Transportes.				826,00	826,00	826,00		-826,00
	326	22400	Primas de seguros.								
	326	22609	Actividades culturales y deportivas	8.000,00	-1.869,05	6.130,95	1.894,82	1.894,82	1.744,82	150,00	4.236,13
	326	22746	Servir. activid. extraesc				2.547,60	2.547,60	2.547,60		-2.547,60
	326	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	88.120,00	-23.073,77	65.046,23	30.655,95	30.655,95	30.655,95		34.390,28
	326	48011	Transporte escolar	12.000,00		12.000,00	7.180,00	7.180,00	5.770,00	1.410,00	4.820,00
	326	48013	Material escolar	12.000,00		12.000,00	4.505,79	4.505,79	4.395,79	110,00	7.494,21
	326	48016	Subvenciones nominativas	88.400,00	11.405,79	99.805,79	88.120,00				99.805,79
	326	62300	Maquinaria				1.978,35	1.978,35	1.978,35		-1.978,35
	330	13000	Retribuciones básicas	37.408,76		37.408,76	34.185,11	34.185,11	34.185,11		3.223,65
	330	13002	Otras remuneraciones	28.549,48		28.549,48	28.181,75	28.181,75	28.181,75		367,73
	330	15100	Gratificaciones.				138,39	138,39	138,39		-138,39
	330	16000	Seguridad Social	20.762,08		20.762,08	21.195,59	21.195,59	19.402,45	1.793,14	-433,51
	330	22000	Ordinario no inventariable	700,00		700,00	244,42	244,42	244,42		455,58
	330	22002	Material informático no inventariable	100,00		100,00					100,00
	330	22199	Otros suministros	500,00		500,00	262,64	262,64	262,64		237,36
	330	22205	Tfonia móvil	300,00		300,00	77,44	77,44	77,44		222,56
	3321	12001	Sueldos del Grupo A2	13.731,58		13.731,58	939,98	939,98	939,98		12.791,60
	3321	12006	Trienios	2.629,59		2.629,59					2.629,59
	3321	12100	Complemento de destino	8.682,66		8.682,66	571,38	571,38	571,38		8.111,28
	3321	12101	Complemento específico	5.797,69		5.797,69	381,52	381,52	381,52		5.416,17
	3321	13000	Retribuciones básicas	22.384,08		22.384,08	17.546,93	17.546,93	17.546,93		4.837,15
	3321	13002	Otras remuneraciones	15.792,79		15.792,79	12.099,19	12.099,19	12.099,19		3.693,60
	3321	13100	Laboral temporal.	11.186,72		11.186,72	15.226,21	15.226,21	15.226,21		-4.039,49
	3321	15100	Gratificaciones.				841,73	841,73	841,73		-841,73
	3321	16000	Seguridad Social	23.497,16		23.497,16	17.515,89	17.515,89	15.114,21	2.401,68	5.981,27
	3321	21500	Mobiliario.								
	3321	22000	Ordinario no inventariable	500,00		500,00	124,52	124,52	124,52		375,48
	3321	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.100,00		3.100,00	3.493,13	3.493,13	3.493,13		-393,13
	3321	22002	Material informático no inventariable	500,00		500,00					500,00
			Suma	9.188.478,36	4.955.255,08	14.143.733,44	9.752.182,02	7.668.057,26	6.314.080,94	1.353.976,32	6.475.676,18

(2020)

Pág.

11

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					
	3321	22003	Libros	3.000,00	7.377,53	10.377,53	6.713,34	6.713,34	6.697,34	16,00	3.664,19
	3321	22104	Vestuario				149,55	149,55	149,55		-149,55
	3321	22199	Otros suministros				435,30	435,30	409,89	25,41	-435,30
	3321	22609	Actividades culturales y deportivas	10.000,00	-5.140,97	4.859,03	2.253,20	2.253,20	2.253,20		2.605,83
	3321	22700	Limpieza y aseo	6.000,00		6.000,00	6.499,95	5.999,40	5.499,45	499,95	0,60
	3321	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				1.485,00	1.485,00	1.485,00		-1.485,00
	333	20900	Cánones.	4.000,00		4.000,00	3.993,80	3.993,80	3.993,80		6,20
	333	21200	Edificios y otras constru	3.000,00		3.000,00	5.959,90	5.959,90	1.137,33	4.822,57	-2.959,90
	333	21300	Maqu., instalac.y utillaj	7.000,00		7.000,00	4.904,54	4.904,54	3.183,15	1.721,39	2.095,46
	333	21500	Mobiliario.				631,02	631,02	631,02		-631,02
	333	22100	Energía eléctrica	13.500,00		13.500,00	12.018,50	12.018,50	7.145,51	4.872,99	1.481,50
	333	22103	Combustibles y carburantes	5.000,00		5.000,00	3.800,01	3.800,01	3.800,01		1.199,99
	333	22199	Otros suministros	500,00		500,00	3.931,56	3.931,56	2.959,58	971,98	-3.431,56
	333	22200	Servicios de telecomunicaciones	1.500,00		1.500,00	1.356,89	1.356,89	792,61	564,28	143,11
	333	22203	Informáticas	1.800,00		1.800,00	1.801,80	1.801,80	900,90	900,90	-1,80
	333	22700	Limpieza y aseo	24.000,00		24.000,00	25.636,99	23.330,59	21.358,60	1.971,99	669,41
	333	22706	Estudios y trabajos técnicos		1.936,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00		
	333	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	19.500,00		19.500,00	15.021,05	11.782,47	587,05	11.195,42	7.717,53
	333	62300	Maquinaria				3.393,22	3.393,22	3.393,22		-3.393,22
	333	62500	Mobiliario	6.000,00	-743,38	5.256,62	1.863,40	1.863,40	1.863,40		3.393,22
	333	63200	Edificios y otras construcciones		46.699,48	46.699,48	46.699,48				46.699,48
	333	64100	Gastos en aplicaciones informáticas		2.904,00	2.904,00	2.904,00			2.904,00	
	3340	22199	Otros suministros				1.067,85	1.067,85	1.067,85		-1.067,85
	3340	22300	Transportes.	1.500,00		1.500,00	935,50	935,50	935,50		564,50
	3340	22602	Publicidad y propaganda				377,52	377,52	377,52		-377,52
	3340	22609	Actividades culturales y deportivas	133.000,00	-7.937,49	125.062,51	78.586,98	78.586,98	68.510,91	10.076,07	46.475,53
	3340	22620	Muestra de Teatro	6.000,00		6.000,00	116,32	116,32	116,32		5.883,68
	3340	22636	Escuela mpal teatro	12.000,00		12.000,00	13.459,37	12.362,55	12.362,55		-362,55
	3340	48000	A Fam.e Inst.sin fines lu	18.000,00		18.000,00	4.121,66	4.121,66	4.121,66		13.878,34
	3341	22000	Ordinario no inventariable	200,00		200,00					200,00
	3341	22199	Otros suministros				406,56	406,56	406,56		-406,56
	3341	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00		1.500,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00		220,00
	3341	22728	Gestion Escuela Musica	102.400,00		102.400,00	120.400,00	120.400,00	111.800,00	8.600,00	-18.000,00
	3342	12000	Sueldos del Grupo A1				4.449,58	4.449,58	4.449,58		-4.449,58
	3342	12100	Complemento de destino				2.038,49	2.038,49	2.038,49		-2.038,49
			Suma	9.567.878,36	5.000.350,25	14.568.228,61	10.132.810,35	7.994.843,76	6.591.724,49	1.403.119,27	6.573.384,85

(2020)

Pág.

12

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					
	3342	12101	Complemento específico				719,75	719,75	719,75		-719,75
	3342	13100	Laboral temporal.	13.124,71		13.124,71					13.124,71
	3342	16000	Seguridad Social	4.223,19		4.223,19	2.247,46	2.247,46	1.693,71	553,75	1.975,73
	3342	22602	Publicidad y propaganda	1.000,00		1.000,00	4.399,56	4.399,56	406,56	3.993,00	-3.399,56
	3342	22609	Actividades culturales y deportivas	3.000,00		3.000,00	1.511,81	1.511,81		1.511,81	1.488,19
	3342	22699	Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	3342	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	337	21000	Infraestr.y bienes natura	4.000,00	-4.000,00						
	337	21200	Edificios y otras constru	8.000,00	-6.409,11	1.590,89	1.159,50	1.159,50	1.159,50		431,39
	337	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500,00		2.500,00	2.373,00	2.373,00	2.373,00		127,00
	337	22100	Energía eléctrica	14.000,00		14.000,00	9.985,93	9.985,93	7.575,51	2.410,42	4.014,07
	337	22102	Gas	1.200,00		1.200,00	804,49	804,49	770,33	34,16	395,51
	337	22199	Otros suministros	4.000,00		4.000,00	1.795,90	1.795,90	1.795,90		2.204,10
	337	22200	Servicios de telecomunicaciones	1.400,00		1.400,00	967,79	967,79	763,51	204,28	432,21
	337	22203	Informáticas	2.300,00		2.300,00	1.672,58	1.672,58	1.277,76	394,82	627,42
	337	22602	Publicidad y propaganda				163,35	163,35		163,35	-163,35
	337	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	29.000,00	-18.178,50	10.821,50	9.637,99	9.637,99	9.637,99		1.183,51
	337	48000	A Fam.e Inst.sin fines lu	29.400,00	-2.683,34	26.716,66	18.600,00	18.600,00	16.200,00	2.400,00	8.116,66
	337	62200	Edificios y otras construcciones		2.409,11	2.409,11	5.066,79	5.066,79	2.408,29	2.658,50	-2.657,68
	337	62300	Maquinaria								
	337	63200	Edificios y otras construcciones		46.145,43	46.145,43	43.486,93	43.486,93	43.486,93		2.658,50
	338	22626	Fiestas	240.700,00	-145.057,20	95.642,80	94.369,31	92.368,61	91.441,91	926,70	3.274,19
	338	48000	A Fam.e Inst.sin fines lu	15.000,00		15.000,00	14.999,97	14.433,06		14.433,06	566,94
	341	13100	Laboral temporal.	30.040,22		30.040,22	27.236,78	27.236,78	27.236,78		2.803,44
	341	16000	Seguridad Social	8.704,99		8.704,99	8.864,76	8.864,76	8.124,82	739,94	-159,77
	341	220	Material de oficina								
	341	22000	Ordinario no inventariable				354,95	354,95	354,95		-354,95
	341	22003	Libros				78,65	78,65	78,65		-78,65
	341	22104	Vestuario				943,80	943,80	943,80		-943,80
	341	22199	Otros suministros	3.000,00		3.000,00	4.405,64	4.405,64	2.614,84	1.790,80	-1.405,64
	341	22205	Tfonia móvil	350,00		350,00	163,52	163,52	163,52		186,48
	341	22400	Primas de seguros.	10.000,00		10.000,00	150,00	150,00	150,00		9.850,00
	341	22602	Publicidad y propaganda				251,68	251,68	251,68		-251,68
	341	22609	Actividades culturales y deportivas	59.000,00	-10.738,25	48.261,75	24.105,04	24.105,04	23.792,86	312,18	24.156,71
	341	22722	Concesion pabellon y pisc	233.000,00		233.000,00					233.000,00
			Suma	10.287.821,47	4.861.838,39	15.149.659,86	10.413.327,28	8.272.793,08	6.837.147,04	1.435.646,04	6.876.866,78

(2020)

Pág. 13

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					
	341	48000	A Fam.e Inst.sin fines lu	74.000,00	2.314,87	76.314,87	65.814,87	2.314,87	2.314,87		74.000,00
	341	62300	Maquinaria				3.850,60	3.850,60	3.850,60		-3.850,60
	342	21200	Edificios y otras constru	15.000,00		15.000,00	20.316,18	20.316,18	18.920,77	1.395,41	-5.316,18
	342	21300	Maqu., instalac.y utillaj				943,80	943,80	943,80		-943,80
	342	22100	Energía eléctrica	20.000,00		20.000,00	23.884,80	23.884,80	13.179,72	10.705,08	-3.884,80
	342	22199	Otros suministros	1.000,00		1.000,00	60,98	60,98		60,98	939,02
	342	22700	Limpieza y aseo	4.000,00		4.000,00	4.493,22	4.297,84	3.498,42	799,42	-297,84
	342	22706	Estudios y trabajos técnicos				19.602,00	19.602,00	19.602,00		-19.602,00
	342	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
	342	61900	Otr.inver.reposic.infraes	100.000,00	7.011,32	107.011,32	10.735,48				107.011,32
	342	62200	Edificios y otras construcciones		130.842,18	130.842,18	130.842,16	130.842,16	64.827,51	66.014,65	0,02
	342	62300	Maquinaria		14.520,00	14.520,00	14.245,92	14.245,92	968,00	13.277,92	274,08
	342	63200	Edificios y otras construcciones				92.215,31	31.054,65	31.054,65		-31.054,65
	342	64100	Gastos en aplicaciones informáticas				484,00	484,00	484,00		-484,00
	4311	22000	Ordinario no inventariable	100,00		100,00	138,04	138,04	37,03	101,01	-38,04
	4311	22602	Publicidad y propaganda				3.358,36	3.358,36	3.164,76	193,60	-3.358,36
	4311	22612	Actividades	25.000,00	-6.048,83	18.951,17	9.173,91	9.173,91	8.830,87	343,04	9.777,26
	4311	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				996,25	996,25		996,25	-996,25
	4312	20200	Arrend.edif.y otras const	14.000,00		14.000,00	13.540,68	13.540,68		13.540,68	459,32
	4312	21200	Edificios y otras constru	1.000,00		1.000,00	808,54	808,54	738,36	70,18	191,46
	4312	22100	Energía eléctrica	1.200,00		1.200,00	963,57	963,57	589,41	374,16	236,43
	4312	22199	Otros suministros				41,14	41,14	41,14		-41,14
	432	12002	Sueldos del Grupo B				8.657,16	8.657,16	8.657,16		-8.657,16
	432	12100	Complemento de destino				5.693,40	5.693,40	5.693,40		-5.693,40
	432	12101	Complemento específico				2.905,30	2.905,30	2.905,30		-2.905,30
	432	13000	Retribuciones básicas	10.820,94		10.820,94	10.181,00	10.181,00	10.181,00		639,94
	432	13002	Otras remuneraciones	8.866,45		8.866,45	9.900,94	9.900,94	9.900,94		-1.034,49
	432	13100	Laboral temporal.		18.392,62	18.392,62					18.392,62
	432	16000	Seguridad Social	6.181,84	5.621,26	11.803,10	11.675,28	11.675,28	9.804,84	1.870,44	127,82
	432	21000	Infraestr.y bienes natura								
	432	21008	Señalización turística	300,00		300,00					300,00
	432	21200	Edificios y otras constru	700,00	-700,00						
	432	21300	Maqu., instalac.y utillaj	600,00		600,00	1.169,05	1.169,05	983,00	186,05	-569,05
	432	21500	Mobiliario.				300,69	300,69	300,69		-300,69
	432	22000	Ordinario no inventariable	200,00		200,00	241,47	241,47	241,47		-41,47
			Suma	10.570.790,70	5.033.791,81	15.604.582,51	10.880.561,38	8.604.435,66	7.058.860,75	1.545.574,91	7.000.146,85

(2020)

Pág.

14

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					
	432	22002	Material informático no inventariable				139,80	139,80	79,30	60,50	-139,80
	432	22200	Servicios de telecomunicaciones	100,00		100,00	42,35	42,35	30,25	12,10	57,65
	432	22205	Tfonia móvil	700,00		700,00	610,57	610,57	545,23	65,34	89,43
	432	22602	Publicidad y propaganda	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	1.858,11	1.858,11	1.858,11		141,89
	432	22609	Actividades culturales y deportivas				650,98	650,98	650,98		-650,98
	432	22612	Actividades	24.000,00	-16.432,03	7.567,97	35,09	35,09	35,09		7.532,88
	432	22700	Limpieza y aseo	1.000,00		1.000,00	1.083,32	999,84	916,52	83,32	0,16
	432	22706	Estudios y trabajos técnicos				2.420,00	2.420,00	2.420,00		-2.420,00
	432	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.800,00		1.800,00	1.512,50	1.512,50	1.512,50		287,50
	432	62300	Maquinaria		15.143,22	15.143,22	3.393,22	3.393,22	3.393,22		11.750,00
	432	64100	Gastos en aplicaciones informáticas		3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		
	433	22602	Publicidad y propaganda		650,00	650,00	648,56	648,56		648,56	1,44
	439	22199	Otros suministros		5.900,00	5.900,00	2.843,50	2.843,50		2.843,50	3.056,50
	439	22602	Publicidad y propaganda				665,50	665,50		665,50	-665,50
	439	47900	Otras subvenciones a Empresas privadas		1.026.411,43	1.026.411,43	245.216,24	243.966,24	230.515,83	13.450,41	782.445,19
	4412	45000	A la Admón Gral. de CC.AA	36.000,00	6.000,00	42.000,00	41.596,42	41.596,42		41.596,42	403,58
	442	21000	Infraestr.y bienes natura	500,00		500,00	51,61	51,61	51,61		448,39
	442	21200	Edificios y otras constru				61,41	61,41	61,41		-61,41
	442	62500	Mobiliario	10.000,00	-10.000,00						
	453	21000	Infraestr.y bienes natura	60.000,00	-8.076,54	51.923,46	47.455,81	47.455,81	40.325,99	7.129,82	4.467,65
	453	21001	Señalización	7.500,00	6.500,00	14.000,00	3.565,39	3.565,39	3.565,39		10.434,61
	453	22706	Estudios y trabajos técnicos				13.612,50	13.612,50	13.612,50		-13.612,50
	453	60900	Ot.inv.infr.y b.uso gral		16.153,08	16.153,08	8.076,54	8.076,54	8.076,54		8.076,54
	453	61900	Otr.inver.reposic.infraes	30.000,00	221.256,76	251.256,76	187.646,60	81.665,79	81.665,79		169.590,97
	491	13000	Retribuciones básicas	45.603,20		45.603,20					45.603,20
	491	13002	Otras remuneraciones	41.481,27		41.481,27					41.481,27
	491	13100	Laboral temporal.				73.555,39	73.555,39	73.555,39		-73.555,39
	491	16000	Seguridad Social	27.344,52		27.344,52	27.766,38	27.766,38	25.447,16	2.319,22	-421,86
	491	22200	Servicios de telecomunicaciones	1.500,00		1.500,00	1.173,54	1.173,54	890,40	283,14	326,46
	491	22699	Otros gastos diversos	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
	912	10000	Retribuciones básicas	242.999,99	-17.509,06	225.490,93	225.200,90	225.200,90	225.200,90		290,03
	912	11000	Retribuciones básicas	12.500,00	-6.250,00	6.250,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33		416,67
	912	16000	Seguridad Social	82.840,50	-7.689,15	75.151,35	65.925,97	65.925,97	60.120,96	5.805,01	9.225,38
	912	22000	Ordinario no inventariable				279,51	279,51	279,51		-279,51
	912	22002	Material informático no inventariable				145,20	145,20		145,20	-145,20
	912	22199	Otros suministros	150,00		150,00	35,05	35,05	35,05		114,95
			Suma	11.202.910,18	6.265.479,52	17.468.389,70	11.847.392,67	9.463.952,66	7.843.269,71	1.620.682,95	8.004.437,04

(2020)

Pág.

15

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					
	912	22205	Tfónia móvil	3.000,00		3.000,00	2.667,14	2.667,14	2.667,14		332,86
	912	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00		1.000,00	135,00	135,00	135,00		865,00
	912	22602	Publicidad y propaganda	5.000,00	-3.746,02	1.253,98	3.630,00	3.630,00	3.327,50	302,50	-2.376,02
	912	22700	Limpieza y aseo	1.334,00		1.334,00	1.445,10	1.333,20	1.222,10	111,10	0,80
	912	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				181,50	181,50	181,50		-181,50
	912	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00	587,23	587,23	587,23		412,77
	912	23300	Otras indemnizaciones.		3.000,00	3.000,00	3.992,72	3.992,72	3.992,72		-992,72
	912	23301	Asistencias órganos coleg	17.000,00		17.000,00	12.150,00	12.150,00	9.450,00	2.700,00	4.850,00
	912	48009	Asignación grupos polític	22.200,00		22.200,00	14.822,50	14.822,50	11.222,50	3.600,00	7.377,50
	912	48012	FEGAMP	500,00		500,00	666,44	666,44	666,44		-166,44
	912	62500	Mobiliario		1.246,02	1.246,02	1.246,02	1.246,02	1.246,02		
	912	62600	Equipos proceso informac.		1.683,11	1.683,11	1.683,11	1.683,11		1.683,11	
	9200	12000	Sueldos del Grupo A1	31.231,56		31.231,56	33.951,78	33.951,78	33.951,78		-2.720,22
	9200	12003	Sueldos del Grupo C1	31.550,76		31.550,76	32.105,37	32.105,37	32.105,37		-554,61
	9200	12004	Sueldos del Grupo C2	53.486,16		53.486,16	52.417,05	52.417,05	52.417,05		1.069,11
	9200	12005	Sueldos del Grupo E	8.169,56		8.169,56	6.334,06	6.334,06	6.334,06		1.835,50
	9200	12006	Trienios	18.500,04		18.500,04	26.528,68	26.528,68	26.528,68		-8.028,64
	9200	12100	Complemento de destino	88.894,40		88.894,40	85.403,25	85.403,25	85.403,25		3.491,15
	9200	12101	Complemento específico	98.346,29		98.346,29	95.647,14	95.647,14	95.647,14		2.699,15
	9200	13000	Retribuciones básicas	10.010,08		10.010,08	9.549,03	9.549,03	9.549,03		461,05
	9200	13002	Otras remuneraciones	6.713,39		6.713,39	7.509,88	7.509,88	7.509,88		-796,49
	9200	15100	Gratificaciones.	4.000,00		4.000,00	6.389,65	6.389,65	6.389,65		-2.389,65
	9200	16000	Seguridad Social	90.673,50		90.673,50	94.587,04	94.587,04	86.542,82	8.044,22	-3.913,54
	9200	16204	Acción social	25.650,00		25.650,00					25.650,00
	9200	21200	Edificios y otras constru	1.000,00		1.000,00	2.449,34	2.449,34	1.993,94	455,40	-1.449,34
	9200	21300	Maqu., instalac.y utillaj	8.000,00	-1.078,74	6.921,26	8.809,32	8.809,32	7.920,33	888,99	-1.888,06
	9200	21400	Elementos de transporte.	500,00		500,00	1.209,56	1.209,56	1.209,56		-709,56
	9200	21600	Equip.proceso información	500,00		500,00	660,55	660,55	660,55		-160,55
	9200	22000	Ordinario no inventariable	3.500,00		3.500,00	2.297,95	2.297,95	2.058,97	238,98	1.202,05
	9200	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	11.000,00		11.000,00	11.491,31	11.491,31	10.601,07	890,24	-491,31
	9200	22002	Material informático no inventariable	600,00		600,00	1.382,81	1.382,81	1.382,81		-782,81
	9200	22003	Libros				592,90	592,90	592,90		-592,90
	9200	22100	Energía eléctrica	20.000,00		20.000,00	10.266,83	10.266,83	5.803,48	4.463,35	9.733,17
	9200	22103	Combustibles y carburantes	7.200,00	-1.000,00	6.200,00	281,17	281,17	281,17		5.918,83
	9200	22199	Otros suministros	500,00	75.178,37	75.678,37	47.799,83	47.799,83	38.994,59	8.805,24	27.878,54
	9200	22200	Servicios de telecomunicaciones	18.000,00		18.000,00	13.226,19	13.226,19	8.354,44	4.871,75	4.773,81
			Suma	11.791.969,92	6.340.762,26	18.132.732,18	12.441.490,12	10.057.938,21	8.400.200,38	1.657.737,83	8.074.793,97

(2020)

Pág.

16

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	22201	Postales	22.000,00		22.000,00	22.889,13	22.889,13	20.891,16	1.997,97	-889,13
	9200	22202	Telegráficas	600,00		600,00	206,91	206,91	166,98	39,93	393,09
	9200	22203	Informáticas	4.000,00		4.000,00	4.299,49	4.299,49	3.122,16	1.177,33	-299,49
	9200	22205	Tfonia móvil	2.000,00		2.000,00	1.820,73	1.820,73	1.820,73		179,27
	9200	22400	Primas de seguros.	8.300,00		8.300,00	12.201,87	12.201,87	12.201,87		-3.901,87
	9200	22401	Primas seguros vehículos	400,00		400,00	375,11	375,11	375,11		24,89
	9200	22402	Primas seguros. RC	26.000,00		26.000,00	25.678,74	25.678,74	25.678,74		321,26
	9200	22500	Tributos estatales				3.034,96	3.034,96	3.034,96		-3.034,96
	9200	22602	Publicidad y propaganda	4.000,00		4.000,00	3.163,12	3.163,12	3.044,06	119,06	836,88
	9200	22603	Publicación en Diarios Oficiales	3.000,00		3.000,00	1.041,34	1.041,34	940,58	100,76	1.958,66
	9200	22604	Jurídicos, contenciosos	50.000,00		50.000,00	81.853,06	81.853,06	52.516,58	29.336,48	-31.853,06
	9200	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	8.000,00		8.000,00	9.559,24	9.559,24	8.240,61	1.318,63	-1.559,24
	9200	22699	Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00	17.357,89	17.357,89	10.972,04	6.385,85	-15.357,89
	9200	22700	Limpieza y aseo	15.000,00		15.000,00	20.958,50	19.428,11	17.414,09	2.014,02	-4.428,11
	9200	22705	Procesos electorales	1.000,00		1.000,00	857,37	857,37	857,37		142,63
	9200	22727	Higiene publica	3.700,00		3.700,00					3.700,00
	9200	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	81.600,00		81.600,00	61.588,25	54.987,00	29.418,91	25.568,09	26.613,00
	9200	23020	Del personal no directivo	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	9200	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	500,00		500,00					500,00
	9200	23120	Del personal no directivo				2.649,89	2.649,89	2.649,89		-2.649,89
	9200	23300	Otras indemnizaciones.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	9200	62500	Mobiliario		2.904,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00		2.904,00	
	9200	62600	Equipos proceso informac.		5.278,74	5.278,74	5.000,72	5.000,72	5.000,72		278,02
	9200	63200	Edificios y otras construcciones		46.294,83	46.294,83	36.179,53	36.179,53	20.495,86	15.683,67	10.115,30
	9200	83001	Prestamos personal	15.000,00		15.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		9.600,00
	9201	12005	Sueldos del Grupo E	8.169,56		8.169,56	14.741,26	14.741,26	14.741,26		-6.571,70
	9201	12006	Trienios	2.814,56		2.814,56	310,17	310,17	310,17		2.504,39
	9201	12100	Complemento de destino	4.543,56		4.543,56	503,78	503,78	503,78		4.039,78
	9201	12101	Complemento específico	6.823,57		6.823,57	751,86	751,86	751,86		6.071,71
	9201	13000	Retribuciones básicas	103.179,11	-4.877,23	98.301,88	79.176,44	79.176,44	79.176,44		19.125,44
	9201	13002	Otras remuneraciones	114.174,22	-5.025,88	109.148,34	89.018,43	89.018,43	89.018,43		20.129,91
	9201	13100	Laboral temporal.				27.524,52	27.524,52	27.524,52		-27.524,52
	9201	15100	Gratificaciones.				23.921,83	23.921,83	23.921,83		-23.921,83
	9201	16000	Seguridad Social	82.331,33	-3.624,54	78.706,79	93.730,68	93.730,68	86.929,42	6.801,26	-15.023,89
	9201	20400	Arrendamientos de material de transporte	22.500,00		22.500,00	21.883,58	21.883,58	19.779,39	2.104,19	616,42
	9201	21200	Edificios y otras constru	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	12.394.105,83	6.381.712,18	18.775.818,01	13.112.072,52	10.720.388,97	8.967.099,90	1.753.289,07	8.055.429,04

(2020)

Pág.

17

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					
	9201	21300	Maqu., instalac.y utillaj	17.000,00	10.500,00	27.500,00	35.830,68	35.830,68	26.600,89	9.229,79	-8.330,68
	9201	21400	Elementos de transporte.	2.000,00		2.000,00	1.773,81	1.773,81	1.143,41	630,40	226,19
	9201	22103	Combustibles y carburantes	20.000,00		20.000,00	18.416,18	18.416,18	18.416,18		1.583,82
	9201	22104	Vestuario	4.000,00	4.800,00	8.800,00	9.464,45	9.464,45	4.748,53	4.715,92	-664,45
	9201	22199	Otros suministros	25.000,00	-2.294,41	22.705,59	11.936,26	11.936,26	9.975,44	1.960,82	10.769,33
	9201	22205	Tfonia móvil	1.000,00		1.000,00	815,76	815,76	815,76		184,24
	9201	22401	Primas seguros vehículos	3.000,00		3.000,00	2.262,05	2.262,05	2.262,05		737,95
	9201	22699	Otros gastos diversos				604,26	604,26	604,26		-604,26
	9201	22700	Limpieza y aseo	2.000,00		2.000,00	2.166,65	1.999,80	1.833,15	166,65	0,20
	9201	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000,00		1.000,00	2.369,40	2.369,40	1.882,65	486,75	-1.369,40
	9201	62300	Maquinaria		6.468,27	6.468,27	6.468,27	6.468,27	3.089,34	3.378,93	
	9201	62400	Elementos de transporte.		60.000,00	60.000,00					60.000,00
	9201	62600	Equipos proceso informac.		471,90	471,90	471,90	471,90		471,90	
	924	22706	Estudios y trabajos técnicos								
	924	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.000,00	-5.818,50	181,50	181,50	181,50		181,50	
	931	12000	Sueldos del Grupo A1	31.231,56		31.231,56	31.868,66	31.868,66	31.868,66		-637,10
	931	12001	Sueldos del Grupo A2	13.731,58	-13.731,39	0,19					0,19
	931	12004	Sueldos del Grupo C2	44.571,80		44.571,80	45.862,74	45.862,74	45.862,74		-1.290,94
	931	12006	Trienios	16.403,87		16.403,87	16.290,75	16.290,75	16.290,75		113,12
	931	12100	Complemento de destino	66.632,02	-10.400,24	56.231,78	56.718,61	56.718,61	56.718,61		-486,83
	931	12101	Complemento específico	75.316,55	-11.734,43	63.582,12	64.453,20	64.453,20	64.453,20		-871,08
	931	16000	Seguridad Social	60.152,12	-9.217,57	50.934,55	51.153,25	51.153,25	46.858,84	4.294,41	-218,70
	931	21300	Maqu., instalac.y utillaj	1.500,00		1.500,00	739,00	739,00	683,92	55,08	761,00
	931	22000	Ordinario no inventariable	1.500,00	-857,29	642,71	625,16	625,16	587,21	37,95	17,55
	931	22002	Material informático no inventariable	1.001,67		1.001,67	272,73	272,73	200,13	72,60	728,94
	931	22199	Otros suministros	15.000,00	-12.019,16	2.980,84	2.980,84	2.980,84		2.980,84	
	931	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	255.000,00	-41.646,63	213.353,37	213.353,37	213.353,37	213.353,37		
	931	62300	Maquinaria		1.000,00	1.000,00					1.000,00
	931	62600	Equipos proceso informac.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	943	46700	A Consorcios.	55.000,00	5.501,00	60.501,00	59.001,00	59.001,00		59.001,00	1.500,00
	943	48000	A Fam.e Inst.sin fines lu	1.500,00		1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		-1.500,00
			Suma	13.114.647,00	6.362.733,73	19.477.380,73	13.751.153,00	11.359.302,60	9.518.348,99	1.840.953,61	8.118.078,13

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	10.109.527,69	9.478.695,06		630.832,63
b) Operaciones de capital	551.025,46	1.875.207,54		-1.324.182,08
1.Total operaciones no financieras (a+b)	10.660.553,15	11.353.902,60		-693.349,45
c) Activos financieros	5.194,23	5.400,00		-205,77
d) Pasivos financieros	233.554,84			233.554,84
2. Total operaciones financieras (c+d)	238.749,07	5.400,00		233.349,07
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	10.899.302,22	11.359.302,60		-460.000,38
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			950.810,85	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			668.174,89	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			599.789,19	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			1.019.196,55	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				559.196,17



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		4.796.922,24		5.001.329,79
	2. Derechos pendientes de cobro		4.012.300,98		3.907.449,77
430	+ del Presupuesto corriente	589.967,54		574.066,84	
431	+ de Presupuestos cerrados	3.323.238,18		3.270.982,38	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	99.095,26		62.400,55	
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.496.824,06		2.212.544,82
400	+ del Presupuesto corriente	1.840.953,61		1.599.984,87	
401	+ de Presupuestos cerrados	70.804,34		63.687,31	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	585.066,11		548.872,64	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-66.129,16		77.983,31
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	417.264,56		273.544,00	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	351.135,40		351.527,31	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		6.246.270,00		6.774.218,05
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.606.160,23		2.545.004,37
	III. Exceso de financiación afectada		112.820,51		34.884,24
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.527.289,26		4.194.329,44



PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	011	91100	Amort.ptmos.l/p Ent.s.púb						
2020	132	12001	Sueldos del Grupo A2					13.731,58	13.731,58
2020	132	12003	Sueldos del Grupo C1					17.713,90	17.713,90
2020	132	12004	Sueldos del Grupo C2					1.607,53	1.607,53
2020	132	12006	Trienios					12.518,40	12.518,40
2020	132	12100	Complemento de destino					60.811,73	60.811,73
2020	132	12101	Complemento específico					84.444,25	84.444,25
2020	132	13100	Laboral temporal.					-29.834,18	-29.834,18
2020	132	15100	Gratificaciones.					-68.862,99	-68.862,99
2020	132	16000	Seguridad Social					25.967,33	25.967,33
2020	132	20400	Arrendamientos de material de transporte					71,60	71,60
2020	132	21200	Edificios y otras constru					154,80	154,80
2020	132	21300	Maqu., instalac.y utillaj					1.429,14	1.429,14
2020	132	21400	Elementos de transporte.				1.227,30	1.690,69	2.917,99
2020	132	22000	Ordinario no inventariable					577,98	577,98
2020	132	22002	Material informático no inventariable					209,60	209,60
2020	132	22100	Energía eléctrica					1.189,60	1.189,60
2020	132	22103	Combustibles y carburantes					419,85	419,85
2020	132	22104	Vestuario					-5.049,29	-5.049,29
2020	132	22199	Otros suministros					-258,88	-258,88
2020	132	22200	Servicios de telecomunicaciones					143,07	143,07
2020	132	22202	Telegráficas					60,42	60,42
2020	132	22203	Informáticas					355,50	355,50
2020	132	22205	Tfonía móvil					141,96	141,96
2020	132	22401	Primas seguros vehículos					-31,14	-31,14
2020	132	22700	Limpieza y aseo					-110,74	-110,74
				555,60		555,60			

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	132	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					-326,70	-326,70
2020	132	62300	Maquinaria						
2020	132	62600	Equipos proceso informac.						
2020	132	64100	Gastos en aplicaciones informáticas						
2020	135	13000	Retribuciones básicas					10.380,49	10.380,49
2020	135	13002	Otras remuneraciones					6.863,09	6.863,09
2020	135	13100	Laboral temporal.					-10.691,82	-10.691,82
2020	135	15100	Gratificaciones.					-38.847,81	-38.847,81
2020	135	16000	Seguridad Social					-16.222,32	-16.222,32
2020	135	20400	Arrendamientos de material de transporte					-12.932,13	-12.932,13
2020	135	21200	Edificios y otras constru				48,40	651,60	700,00
2020	135	21300	Maqu., instalac.y utiliaj					385,10	385,10
2020	135	21400	Elementos de transporte.				356,05	4.133,97	4.490,02
2020	135	22000	Ordinario no inventariable					35,51	35,51
2020	135	22002	Material informático no inventariable				96,80	203,20	300,00
2020	135	22100	Energía eléctrica					609,68	609,68
2020	135	22103	Combustibles y carburantes				115,00	647,18	762,18
2020	135	22104	Vestuario				1.006,53	993,47	2.000,00
2020	135	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario					100,00	100,00
2020	135	22199	Otros suministros				1.452,72		1.452,72
2020	135	22200	Servicios de telecomunicaciones					77,03	77,03
2020	135	22203	Informáticas					171,18	171,18
2020	135	22205	Tfónia móvil					176,16	176,16
2020	135	22401	Primas seguros vehículos					366,25	366,25
2020	135	22700	Limpieza y aseo					-21,83	-21,83

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	135	22706	Estudios y trabajos técnicos					1.500,00	1.500,00
2020	135	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales						
2020	135	62300	Maquinaria				989,23		989,23
2020	135	62400	Elementos de transporte.				30.000,00		30.000,00
2020	135	62500	Mobiliario						
2020	135	62600	Equipos proceso informac.						
2020	135	63200	Edificios y otras construcciones						
2020	151	12000	Sueldos del Grupo A1					5.066,86	5.066,86
2020	151	12001	Sueldos del Grupo A2					-279,20	-279,20
2020	151	12003	Sueldos del Grupo C1					-839,70	-839,70
2020	151	12004	Sueldos del Grupo C2					3.155,46	3.155,46
2020	151	12006	Trienios					3.725,88	3.725,88
2020	151	12100	Complemento de destino					7.965,80	7.965,80
2020	151	12101	Complemento específico					8.265,90	8.265,90
2020	151	13000	Retribuciones básicas					1.830,56	1.830,56
2020	151	13002	Otras remuneraciones					-3.180,68	-3.180,68
2020	151	15100	Gratificaciones.					-5.587,10	-5.587,10
2020	151	16000	Seguridad Social					-653,02	-653,02
2020	151	20900	Cánones.					-1.840,01	-1.840,01
2020	151	21200	Edificios y otras constru					1.000,00	1.000,00
2020	151	21300	Maqu., instalac.y utillej					2.042,96	2.042,96
2020	151	21500	Mobiliario.					-1.718,80	-1.718,80
2020	151	21600	Equip.proceso información					500,00	500,00
2020	151	22000	Ordinario no inventariable					814,23	814,23
2020	151	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					209,84	209,84

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	151	22002	Material informático no inventariable					-1.287,20	-1.287,20
2020	151	22100	Energía eléctrica					-690,78	-690,78
2020	151	22199	Otros suministros					-1,82	-1,82
2020	151	22200	Servicios de telecomunicaciones					378,90	378,90
2020	151	22202	Telegráficas					38,64	38,64
2020	151	22203	Informáticas					500,00	500,00
2020	151	22205	Tfónía móvil					117,39	117,39
2020	151	22700	Limpieza y aseo	444,82		444,82		-377,38	-377,38
2020	151	22706	Estudios y trabajos técnicos					9.109,47	9.109,47
2020	151	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					-133,10	-133,10
2020	151	61000	Inversiones en terrenos				207.000,00		207.000,00
2020	151	62600	Equipos proceso informac.				-1.951,51		-1.951,51
2020	151	63200	Edificios y otras construcciones				29.000,00		29.000,00
2020	151	64000	Gastos en inversiones de carácter				-8.578,90		-8.578,90
2020	1532	21000	Infraestr.y bienes natura				12.526,58		12.526,58
2020	1532	21001	Señalización					-4.811,74	-4.811,74
2020	1532	22199	Otros suministros					-1.905,75	-1.905,75
2020	1532	22706	Estudios y trabajos técnicos					-3.840,40	-3.840,40
2020	1532	61900	Otr.inver.reposic.infraes	323.952,31		323.952,31	155.528,68		155.528,68
2020	160	13000	Retribuciones básicas					496,03	496,03
2020	160	13002	Otras remuneraciones					-1.115,17	-1.115,17
2020	160	15100	Gratificaciones.					-4.651,79	-4.651,79
2020	160	16000	Seguridad Social					-193,37	-193,37
2020	160	20400	Arrendamientos de material de transporte					1,12	1,12
2020	160	21000	Infraestr.y bienes natura				4.264,08		4.264,08

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	160	21300	Maqu., instalac.y utillaj				1.827,07		1.827,07
2020	160	21400	Elementos de transporte.				1.339,40		1.339,40
2020	160	22100	Energía eléctrica					-4.384,84	-4.384,84
2020	160	22103	Combustibles y carburantes					894,01	894,01
2020	160	22104	Vestuario					500,00	500,00
2020	160	22199	Otros suministros					-1.119,78	-1.119,78
2020	160	22203	Informáticas					-144,98	-144,98
2020	160	22401	Primas seguros vehículos					17,48	17,48
2020	160	22502	Tributos de las Entidades locales						
2020	160	22706	Estudios y trabajos técnicos					-11.374,65	-11.374,65
2020	160	22720	Abastec. Saneam. AGUAGEST					990.000,00	990.000,00
2020	160	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				14.872,80		14.872,80
2020	160	60900	Ot.inv.infr.y b.uso gral	123.696,92		123.696,92	56.022,09		56.022,09
2020	160	61900	Otr.inver.reposic.infraes	285.929,71		285.929,71	40.867,76		40.867,76
2020	160	62400	Elementos de transporte.				127.225,45		127.225,45
2020	161	21000	Infraestr.y bienes natura					-242,00	-242,00
2020	161	21300	Maqu., instalac.y utillaj						
2020	161	22101	Agua					38.092,38	38.092,38
2020	161	22114	Aquagest. liquidación					131.000,00	131.000,00
2020	161	22706	Estudios y trabajos técnicos					-6.157,00	-6.157,00
2020	161	22720	Abastec. Saneam. AGUAGEST					1.240.000,00	1.240.000,00
2020	161	60900	Ot.inv.infr.y b.uso gral	84.925,00		84.925,00	136.439,98	30.778,17	167.218,15
2020	161	61900	Otr.inver.reposic.infraes	126.172,14		126.172,14	68.330,88		68.330,88
2020	163	22199	Otros suministros						
2020	163	22715	Limpieza viaria	0,92		0,92		847,00	847,00
2020	164	13000	Retribuciones básicas					3.329,81	3.329,81

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	164	13002	Otras remuneraciones					3.509,41	3.509,41
2020	164	15100	Gratificaciones.					-2.226,21	-2.226,21
2020	164	16000	Seguridad Social					1.423,10	1.423,10
2020	164	21000	Infraestr.y bienes natura					-18,87	-18,87
2020	164	21300	Maqu., instalac.y utillaj					449,66	449,66
2020	164	22100	Energía eléctrica					-38,39	-38,39
2020	164	22103	Combustibles y carburantes					200,00	200,00
2020	164	22199	Otros suministros					661,86	661,86
2020	164	22205	Tfonia móvil					134,66	134,66
2020	164	22700	Limpieza y aseo	83,48		83,48		-83,32	-83,32
2020	165	21000	Infraestr.y bienes natura				930,39	22.434,47	23.364,86
2020	165	22100	Energía eléctrica					8.405,93	8.405,93
2020	165	22706	Estudios y trabajos técnicos	29.077,28		29.077,28	59.355,61	15.200,00	74.555,61
2020	165	22707	Mto alumbrado publico					109,20	109,20
2020	165	60900	Ot.inv.infr.y b.uso gral	634.816,82		634.816,82	208.479,93		208.479,93
2020	165	61900	Otr.inver.reposic.infraes						
2020	171	21000	Infraestr.y bienes natura					-4.615,61	-4.615,61
2020	171	21001	Señalización					-50,82	-50,82
2020	171	21500	Mobiliario.					-271,52	-271,52
2020	171	22199	Otros suministros					-6.951,05	-6.951,05
2020	171	22700	Limpieza y aseo	195,38		195,38		-128,42	-128,42
2020	171	22706	Estudios y trabajos técnicos					-4.114,00	-4.114,00
2020	171	22711	Mantenimiento jardines	12,13		12,13		15.308,02	15.308,02
2020	171	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					-4.397,27	-4.397,27
2020	171	61900	Otr.inver.reposic.infraes	72.817,91		72.817,91	15.050,45	54.055,01	69.105,46
2020	171	62500	Mobiliario				-7.017,21		-7.017,21

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	1722	13100	Laboral temporal.					20.162,38	20.162,38
2020	1722	15100	Gratificaciones.					-340,20	-340,20
2020	1722	16000	Seguridad Social					6.269,24	6.269,24
2020	1722	21000	Infraestr.y bienes natura					3.588,68	3.588,68
2020	1722	21200	Edificios y otras constru					-1.406,32	-1.406,32
2020	1722	22104	Vestuario				2.000,00		2.000,00
2020	1722	22199	Otros suministros					-3.984,34	-3.984,34
2020	1722	22700	Limpieza y aseo	0,02		0,02		-3,60	-3,60
2020	1722	22715	Limpieza viaria				-53.179,28	53.564,00	384,72
2020	1722	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					-399,30	-399,30
2020	1722	62300	Maquinaria				-12.081,30		-12.081,30
2020	1722	62500	Mobiliario				15.000,00		15.000,00
2020	1729	13100	Laboral temporal.					-1.840,70	-1.840,70
2020	1729	16000	Seguridad Social					-1.813,94	-1.813,94
2020	1729	20400	Arrendamientos de material de transporte				2.740,65	545,80	3.286,45
2020	1729	21000	Infraestr.y bienes natura						
2020	1729	21300	Maqu., instalac.y utillaj					-156,38	-156,38
2020	1729	22103	Combustibles y carburantes				288,00	289,19	577,19
2020	1729	22104	Vestuario					-1.324,80	-1.324,80
2020	1729	22199	Otros suministros				3.545,68		3.545,68
2020	1729	22606	Reuniones, conferencias y cursos				4.520,00		4.520,00
2020	1729	22624	Gastos ejec. subsidiaria					20.000,00	20.000,00
2020	1729	22699	Otros gastos diversos						
2020	1729	22706	Estudios y trabajos técnicos	75.000,00		75.000,00		10.003,65	10.003,65
2020	1729	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				1.210,00	780,00	1.990,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	1729	60900	Ot.inv.infr.y b.uso gral				9.450,00		9.450,00
2020	1729	62300	Maquinaria				-2.200,00		-2.200,00
2020	2310	12001	Sueldos del Grupo A2					8.119,67	8.119,67
2020	2310	12004	Sueldos del Grupo C2					5.612,85	5.612,85
2020	2310	12006	Trienios					4.470,34	4.470,34
2020	2310	12100	Complemento de destino					12.317,89	12.317,89
2020	2310	12101	Complemento específico					8.120,09	8.120,09
2020	2310	13000	Retribuciones básicas					5.916,26	5.916,26
2020	2310	13002	Otras remuneraciones					2.220,31	2.220,31
2020	2310	13100	Laboral temporal.				21.773,19		21.773,19
2020	2310	16000	Seguridad Social				2.824,81	11.557,84	14.382,65
2020	2310	20200	Arrend.edif.y otras const					-629,20	-629,20
2020	2310	20300	Arrend.maq, instalac.y ut					-42,51	-42,51
2020	2310	21200	Edificios y otras constru					-5.408,81	-5.408,81
2020	2310	21300	Maqu., instalac.y utillaj					1.875,21	1.875,21
2020	2310	22000	Ordinario no inventariable					12,14	12,14
2020	2310	22002	Material informático no inventariable					-223,50	-223,50
2020	2310	22100	Energía eléctrica					131,63	131,63
2020	2310	22102	Gas					305,20	305,20
2020	2310	22104	Vestuario					300,00	300,00
2020	2310	22199	Otros suministros					-2.568,41	-2.568,41
2020	2310	22200	Servicios de telecomunicaciones					-481,23	-481,23
2020	2310	22202	Telegráficas					88,64	88,64
2020	2310	22203	Informáticas					164,58	164,58
2020	2310	22205	Tfonia móvil					-462,30	-462,30
2020	2310	22300	Transportes.					-550,00	-550,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	2310	22400	Primas de seguros.					1.700,00	1.700,00
2020	2310	22601	Atenciones protocolarias y representativas					500,00	500,00
2020	2310	22602	Publicidad y propaganda					-1.375,58	-1.375,58
2020	2310	22609	Actividades culturales y deportivas						
2020	2310	22699	Otros gastos diversos					8.800,00	8.800,00
2020	2310	22700	Limpieza y aseo	695,04		695,04		-527,36	-527,36
2020	2310	22743	Activi. Axuda Fogar				-70.722,78	93.737,14	23.014,36
2020	2310	22749	SAF dependencia					37.930,67	37.930,67
2020	2310	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.267,00		12.267,00		14.956,18	14.956,18
2020	2310	46700	A Consorcios.						
2020	2310	46701	Xantar na casa					-525,04	-525,04
2020	2310	48000	A Fam.e Inst.sin fines lu					-4.911,20	-4.911,20
2020	2310	48001	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	12.023,36		12.023,36	2.614,84	26.274,00	28.888,84
2020	2310	48016	Subvenciones nominativas	15.100,00		15.100,00		200,00	200,00
2020	2310	62100	Terrenos y bienes naturales						
2020	2310	62300	Maquinaria						
2020	2310	62500	Mobiliario						
2020	2310	62600	Equipos proceso informac.				477,95		477,95
2020	2311	12002	Sueldos del Grupo B					-7.069,27	-7.069,27
2020	2311	12100	Complemento de destino					-2.998,76	-2.998,76
2020	2311	12101	Complemento específico					-1.028,30	-1.028,30
2020	2311	13000	Retribuciones básicas					1.863,28	1.863,28
2020	2311	13002	Otras remuneraciones					-3.204,18	-3.204,18
2020	2311	13100	Laboral temporal.				9.991,82		9.991,82
2020	2311	15100	Gratificaciones.					-2.023,76	-2.023,76

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	2311	16000	Seguridad Social				277,93	-1.396,06	-1.118,13
2020	2311	21200	Edificios y otras constru					308,86	308,86
2020	2311	21300	Maqu., instalac.y utillaj					-53,14	-53,14
2020	2311	22000	Ordinario no inventariable					133,14	133,14
2020	2311	22002	Material informático no inventariable					182,85	182,85
2020	2311	22100	Energía eléctrica					860,91	860,91
2020	2311	22199	Otros suministros					-651,20	-651,20
2020	2311	22200	Servicios de telecomunicaciones					-644,99	-644,99
2020	2311	22203	Informáticas					889,29	889,29
2020	2311	22205	Tfonia móvil					26,28	26,28
2020	2311	22609	Actividades culturales y deportivas					15.690,96	15.690,96
2020	2311	22646	Escuela de verano					9.500,00	9.500,00
2020	2311	22700	Limpieza y aseo					0,56	0,56
2020	2311	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					-12.410,00	-12.410,00
2020	2311	62500	Mobiliario				-452,88		-452,88
2020	2311	62600	Equipos proceso informac.				750,00		750,00
2020	2311	63200	Edificios y otras construcciones				1.287,53		1.287,53
2020	2410	12001	Sueldos del Grupo A2					-13.959,90	-13.959,90
2020	2410	12003	Sueldos del Grupo C1						
2020	2410	12004	Sueldos del Grupo C2					-5.912,44	-5.912,44
2020	2410	12006	Trienios					1.036,01	1.036,01
2020	2410	12100	Complemento de destino					-10.769,19	-10.769,19
2020	2410	12101	Complemento específico					-2.277,93	-2.277,93
2020	2410	13000	Retribuciones básicas					895,12	895,12
2020	2410	13002	Otras remuneraciones					-1.551,17	-1.551,17
2020	2410	13100	Laboral temporal.				19.634,17	44.131,14	63.765,31

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	2410	16000	Seguridad Social				7.065,42	-1.450,45	5.614,97
2020	2410	21300	Maqu., instalac.y utillaj					871,50	871,50
2020	2410	22000	Ordinario no inventariable					1.100,00	1.100,00
2020	2410	22002	Material informático no inventariable					100,00	100,00
2020	2410	22199	Otros suministros					-229,90	-229,90
2020	2410	22200	Servicios de telecomunicaciones					231,16	231,16
2020	2410	22205	Tfónía móvil					90,28	90,28
2020	2410	22602	Publicidad y propaganda					879,51	879,51
2020	2410	22606	Reuniones, conferencias y cursos					20.534,60	20.534,60
2020	2410	22706	Estudios y trabajos técnicos					11.053,07	11.053,07
2020	2411	13000	Retribuciones básicas					15.774,80	15.774,80
2020	2411	13002	Otras remuneraciones					11.489,92	11.489,92
2020	2411	16000	Seguridad Social					8.573,69	8.573,69
2020	2411	21300	Maqu., instalac.y utillaj					500,00	500,00
2020	2411	22100	Energía eléctrica					2.217,82	2.217,82
2020	2411	22200	Servicios de telecomunicaciones					490,40	490,40
2020	2411	22203	Informáticas					311,24	311,24
2020	2411	22700	Limpieza y aseo	3.000,00		3.000,00		-500,00	-500,00
2020	2411	22706	Estudios y trabajos técnicos					2.600,00	2.600,00
2020	2411	63200	Edificios y otras construcciones	188.838,99		188.838,99	12.181,60		12.181,60
2020	311	22199	Otros suministros					-12.747,42	-12.747,42
2020	311	22300	Transportes.					1.340,00	1.340,00
2020	311	22400	Primas de seguros.					500,00	500,00
2020	311	22602	Publicidad y propaganda					250,00	250,00
2020	311	22609	Actividades culturales y deportivas					-1.258,40	-1.258,40
2020	311	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					13.820,49	13.820,49

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	311	62500	Mobiliario						
2020	312	21200	Edificios y otras constru					334,48	334,48
2020	312	21300	Maqu., instalac.y utillaj					-396,53	-396,53
2020	312	22100	Energía eléctrica					-812,79	-812,79
2020	312	22103	Combustibles y carburantes					2.802,84	2.802,84
2020	312	22199	Otros suministros					407,07	407,07
2020	312	22200	Servicios de telecomunicaciones					105,19	105,19
2020	312	22203	Informáticas					437,42	437,42
2020	312	22205	Tfonia móvil					78,93	78,93
2020	312	22700	Limpieza y aseo					3,48	3,48
2020	312	63200	Edificios y otras construcciones						
2020	3230	13000	Retribuciones básicas					13.649,27	13.649,27
2020	3230	13002	Otras remuneraciones					14.394,59	14.394,59
2020	3230	13100	Laboral temporal.					-30.526,68	-30.526,68
2020	3230	15100	Gratificaciones.					-295,71	-295,71
2020	3230	16000	Seguridad Social					-7.640,15	-7.640,15
2020	3230	21200	Edificios y otras constru					7.560,71	7.560,71
2020	3230	21300	Maqu., instalac.y utillaj					1.588,58	1.588,58
2020	3230	22000	Ordinario no inventariable						
2020	3230	22100	Energía eléctrica					6.238,58	6.238,58
2020	3230	22102	Gas					173,32	173,32
2020	3230	22104	Vestuario						
2020	3230	22199	Otros suministros					-18.412,87	-18.412,87
2020	3230	22200	Servicios de telecomunicaciones					462,18	462,18
2020	3230	22203	Informáticas					-750,23	-750,23
2020	3230	22609	Actividades culturales y deportivas					-129,05	-129,05

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	3230	22700	Limpieza y aseo	5.565,57		5.565,57		-5.263,13	-5.263,13
2020	3230	22706	Estudios y trabajos técnicos					-1.512,50	-1.512,50
2020	3230	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					-7.854,37	-7.854,37
2020	3230	62200	Edificios y otras construcciones						
2020	3230	62300	Maquinaria				-2.813,25		-2.813,25
2020	3230	62500	Mobiliario				-2.065,47		-2.065,47
2020	3230	62600	Equipos proceso informac.				6.857,07		6.857,07
2020	3230	63200	Edificios y otras construcciones				4.155,45		4.155,45
2020	3231	21200	Edificios y otras constru					-10.846,46	-10.846,46
2020	3231	21300	Maqu., instalac.y utillaj					1.502,42	1.502,42
2020	3231	22100	Energía eléctrica					-1.338,32	-1.338,32
2020	3231	22103	Combustibles y carburantes					450,00	450,00
2020	3231	22200	Servicios de telecomunicaciones					82,16	82,16
2020	3231	22203	Informáticas					87,39	87,39
2020	3231	22700	Limpieza y aseo	834,36		834,36		-1.297,88	-1.297,88
2020	3231	22713	Gestion escuela infantil				17.544,39		17.544,39
2020	3231	22721	Escuela infantil Tarifas					161.000,00	161.000,00
2020	3231	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					10,14	10,14
2020	3231	45000	A la Admón Gral. de CC.AA						
2020	3231	46700	A Consorcios.						
2020	326	22199	Otros suministros					-728,75	-728,75
2020	326	22300	Transportes.					-826,00	-826,00
2020	326	22400	Primas de seguros.						
2020	326	22609	Actividades culturales y deportivas					4.236,13	4.236,13
2020	326	22746	Serirv. activid. extraesc					-2.547,60	-2.547,60

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	326	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					34.390,28	34.390,28
2020	326	48011	Transporte escolar					4.820,00	4.820,00
2020	326	48013	Material escolar					7.494,21	7.494,21
2020	326	48016	Subvenciones nominativas	88.120,00		88.120,00	11.405,79	280,00	11.685,79
2020	326	62300	Maquinaria				-1.978,35		-1.978,35
2020	330	13000	Retribuciones básicas					3.223,65	3.223,65
2020	330	13002	Otras remuneraciones					367,73	367,73
2020	330	15100	Gratificaciones.					-138,39	-138,39
2020	330	16000	Seguridad Social					-433,51	-433,51
2020	330	22000	Ordinario no inventariable					455,58	455,58
2020	330	22002	Material informático no inventariable					100,00	100,00
2020	330	22199	Otros suministros					237,36	237,36
2020	330	22205	Tfonía móvil					222,56	222,56
2020	3321	12001	Sueldos del Grupo A2					12.791,60	12.791,60
2020	3321	12006	Trienios					2.629,59	2.629,59
2020	3321	12100	Complemento de destino					8.111,28	8.111,28
2020	3321	12101	Complemento específico					5.416,17	5.416,17
2020	3321	13000	Retribuciones básicas					4.837,15	4.837,15
2020	3321	13002	Otras remuneraciones					3.693,60	3.693,60
2020	3321	13100	Laboral temporal.					-4.039,49	-4.039,49
2020	3321	15100	Gratificaciones.					-841,73	-841,73
2020	3321	16000	Seguridad Social					5.981,27	5.981,27
2020	3321	21500	Mobiliario.						
2020	3321	22000	Ordinario no inventariable					375,48	375,48
2020	3321	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					-393,13	-393,13

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	3321	22002	Material informático no inventariable					500,00	500,00
2020	3321	22003	Libros					3.664,19	3.664,19
2020	3321	22104	Vestuario					-149,55	-149,55
2020	3321	22199	Otros suministros					-435,30	-435,30
2020	3321	22609	Actividades culturales y deportivas					2.605,83	2.605,83
2020	3321	22700	Limpieza y aseo	500,55		500,55		-499,95	-499,95
2020	3321	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					-1.485,00	-1.485,00
2020	333	20900	Cánones.					6,20	6,20
2020	333	21200	Edificios y otras constru					-2.959,90	-2.959,90
2020	333	21300	Maqu., instalac.y utillej					2.095,46	2.095,46
2020	333	21500	Mobiliario.					-631,02	-631,02
2020	333	22100	Energía eléctrica					1.481,50	1.481,50
2020	333	22103	Combustibles y carburantes					1.199,99	1.199,99
2020	333	22199	Otros suministros					-3.431,56	-3.431,56
2020	333	22200	Servicios de telecomunicaciones					143,11	143,11
2020	333	22203	Informáticas					-1,80	-1,80
2020	333	22700	Limpieza y aseo	2.306,40		2.306,40		-1.636,99	-1.636,99
2020	333	22706	Estudios y trabajos técnicos						
2020	333	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.238,58		3.238,58		4.478,95	4.478,95
2020	333	62300	Maquinaria				-3.393,22		-3.393,22
2020	333	62500	Mobiliario				3.393,22		3.393,22
2020	333	63200	Edificios y otras construcciones	46.699,48		46.699,48			
2020	333	64100	Gastos en aplicaciones informáticas						
2020	3340	22199	Otros suministros					-1.067,85	-1.067,85
2020	3340	22300	Transportes.					564,50	564,50

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	3340	22602	Publicidad y propaganda					-377,52	-377,52
2020	3340	22609	Actividades culturales y deportivas				25.953,99	20.521,54	46.475,53
2020	3340	22620	Muestra de Teatro					5.883,68	5.883,68
2020	3340	22636	Escuela mpal teatro	1.096,82		1.096,82		-1.459,37	-1.459,37
2020	3340	48000	A Fam.e Inst.sin fines lu					13.878,34	13.878,34
2020	3341	22000	Ordinario no inventariable					200,00	200,00
2020	3341	22199	Otros suministros					-406,56	-406,56
2020	3341	22601	Atenciones protocolarias y representativas					220,00	220,00
2020	3341	22728	Gestion Escuela Musica					-18.000,00	-18.000,00
2020	3342	12000	Sueldos del Grupo A1					-4.449,58	-4.449,58
2020	3342	12100	Complemento de destino					-2.038,49	-2.038,49
2020	3342	12101	Complemento específico					-719,75	-719,75
2020	3342	13100	Laboral temporal.					13.124,71	13.124,71
2020	3342	16000	Seguridad Social					1.975,73	1.975,73
2020	3342	22602	Publicidad y propaganda					-3.399,56	-3.399,56
2020	3342	22609	Actividades culturales y deportivas					1.488,19	1.488,19
2020	3342	22699	Otros gastos diversos					2.000,00	2.000,00
2020	3342	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					1.000,00	1.000,00
2020	337	21000	Infraestr.y bienes natura						
2020	337	21200	Edificios y otras constru					431,39	431,39
2020	337	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					127,00	127,00
2020	337	22100	Energía eléctrica					4.014,07	4.014,07
2020	337	22102	Gas					395,51	395,51
2020	337	22199	Otros suministros					2.204,10	2.204,10
2020	337	22200	Servicios de telecomunicaciones					432,21	432,21

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	337	22203	Informáticas					627,42	627,42
2020	337	22602	Publicidad y propaganda					-163,35	-163,35
2020	337	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					1.183,51	1.183,51
2020	337	48000	A Fam.e Inst.sin fines lu					8.116,66	8.116,66
2020	337	62200	Edificios y otras construcciones				-2.657,68		-2.657,68
2020	337	62300	Maquinaria						
2020	337	63200	Edificios y otras construcciones				2.658,50		2.658,50
2020	338	22626	Fiestas	2.000,70		2.000,70		1.273,49	1.273,49
2020	338	48000	A Fam.e Inst.sin fines lu	566,91		566,91		0,03	0,03
2020	341	13100	Laboral temporal.					2.803,44	2.803,44
2020	341	16000	Seguridad Social					-159,77	-159,77
2020	341	220	Material de oficina						
2020	341	22000	Ordinario no inventariable					-354,95	-354,95
2020	341	22003	Libros					-78,65	-78,65
2020	341	22104	Vestuario					-943,80	-943,80
2020	341	22199	Otros suministros					-1.405,64	-1.405,64
2020	341	22205	Tfonia móvil					186,48	186,48
2020	341	22400	Primas de seguros.					9.850,00	9.850,00
2020	341	22602	Publicidad y propaganda					-251,68	-251,68
2020	341	22609	Actividades culturales y deportivas					24.156,71	24.156,71
2020	341	22722	Concesion pabellon y pisc					233.000,00	233.000,00
2020	341	48000	A Fam.e Inst.sin fines lu	63.500,00		63.500,00	2.314,87	8.185,13	10.500,00
2020	341	62300	Maquinaria				-3.850,60		-3.850,60
2020	342	21200	Edificios y otras constru					-5.316,18	-5.316,18
2020	342	21300	Maqu., instalac.y utillej					-943,80	-943,80
2020	342	22100	Energía eléctrica					-3.884,80	-3.884,80

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	342	22199	Otros suministros					939,02	939,02
2020	342	22700	Limpieza y aseo	195,38		195,38		-493,22	-493,22
2020	342	22706	Estudios y trabajos técnicos					-19.602,00	-19.602,00
2020	342	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales						
2020	342	61900	Otr.inver.reposic.infraes	10.735,48		10.735,48	96.275,84		96.275,84
2020	342	62200	Edificios y otras construcciones					0,02	0,02
2020	342	62300	Maquinaria				274,08		274,08
2020	342	63200	Edificios y otras construcciones	61.160,66		61.160,66	-92.215,31		-92.215,31
2020	342	64100	Gastos en aplicaciones informáticas				-484,00		-484,00
2020	4311	22000	Ordinario no inventariable					-38,04	-38,04
2020	4311	22602	Publicidad y propaganda					-3.358,36	-3.358,36
2020	4311	22612	Actividades					9.777,26	9.777,26
2020	4311	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					-996,25	-996,25
2020	4312	20200	Arrend.edif.y otras const					459,32	459,32
2020	4312	21200	Edificios y otras constru					191,46	191,46
2020	4312	22100	Energía eléctrica					236,43	236,43
2020	4312	22199	Otros suministros					-41,14	-41,14
2020	432	12002	Sueldos del Grupo B					-8.657,16	-8.657,16
2020	432	12100	Complemento de destino					-5.693,40	-5.693,40
2020	432	12101	Complemento específico					-2.905,30	-2.905,30
2020	432	13000	Retribuciones básicas					639,94	639,94
2020	432	13002	Otras remuneraciones					-1.034,49	-1.034,49
2020	432	13100	Laboral temporal.					18.392,62	18.392,62
2020	432	16000	Seguridad Social					127,82	127,82
2020	432	21000	Infraestr.y bienes natura						

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	432	21008	Señalización turística					300,00	300,00
2020	432	21200	Edificios y otras constru						
2020	432	21300	Maqu., instalac.y utillaj					-569,05	-569,05
2020	432	21500	Mobiliario.					-300,69	-300,69
2020	432	22000	Ordinario no inventariable					-41,47	-41,47
2020	432	22002	Material informático no inventariable					-139,80	-139,80
2020	432	22200	Servicios de telecomunicaciones					57,65	57,65
2020	432	22205	Tfonia móvil					89,43	89,43
2020	432	22602	Publicidad y propaganda					141,89	141,89
2020	432	22609	Actividades culturales y deportivas					-650,98	-650,98
2020	432	22612	Actividades					7.532,88	7.532,88
2020	432	22700	Limpieza y aseo	83,48		83,48		-83,32	-83,32
2020	432	22706	Estudios y trabajos técnicos					-2.420,00	-2.420,00
2020	432	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					287,50	287,50
2020	432	62300	Maquinaria				11.750,00		11.750,00
2020	432	64100	Gastos en aplicaciones informáticas						
2020	433	22602	Publicidad y propaganda				1,44		1,44
2020	439	22199	Otros suministros				3.056,50		3.056,50
2020	439	22602	Publicidad y propaganda					-665,50	-665,50
2020	439	47900	Otras subvenciones a Empresas privadas	1.250,00		1.250,00	226.411,43	554.783,76	781.195,19
2020	4412	45000	A la Admón Gral. de CC.AA				403,58		403,58
2020	442	21000	Infraestr.y bienes natura					448,39	448,39
2020	442	21200	Edificios y otras constru					-61,41	-61,41
2020	442	62500	Mobiliario						
2020	453	21000	Infraestr.y bienes natura					4.467,65	4.467,65

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	453	21001	Señalización				6.500,00	3.934,61	10.434,61
2020	453	22706	Estudios y trabajos técnicos					-13.612,50	-13.612,50
2020	453	60900	Ot.inv.infr.y b.uso gral					8.076,54	8.076,54
2020	453	61900	Otr.inver.reposic.infraes	105.980,81		105.980,81	54.610,16	9.000,00	63.610,16
2020	491	13000	Retribuciones básicas					45.603,20	45.603,20
2020	491	13002	Otras remuneraciones					41.481,27	41.481,27
2020	491	13100	Laboral temporal.					-73.555,39	-73.555,39
2020	491	16000	Seguridad Social					-421,86	-421,86
2020	491	22200	Servicios de telecomunicaciones					326,46	326,46
2020	491	22699	Otros gastos diversos						
2020	912	10000	Retribuciones básicas					290,03	290,03
2020	912	11000	Retribuciones básicas					416,67	416,67
2020	912	16000	Seguridad Social					9.225,38	9.225,38
2020	912	22000	Ordinario no inventariable					-279,51	-279,51
2020	912	22002	Material informático no inventariable					-145,20	-145,20
2020	912	22199	Otros suministros					114,95	114,95
2020	912	22205	Tfonía móvil					332,86	332,86
2020	912	22601	Atenciones protocolarias y representativas					865,00	865,00
2020	912	22602	Publicidad y propaganda					-2.376,02	-2.376,02
2020	912	22700	Limpieza y aseo	111,90		111,90		-111,10	-111,10
2020	912	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					-181,50	-181,50
2020	912	23000	De los miembros de los órganos de gobierno					412,77	412,77
2020	912	23300	Otras indemnizaciones.					-992,72	-992,72
2020	912	23301	Asistencias órganos coleg					4.850,00	4.850,00
2020	912	48009	Asignación grupos polític					7.377,50	7.377,50

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	912	48012	FEGAMP					-166,44	-166,44
2020	912	62500	Mobiliario						
2020	912	62600	Equipos proceso informac.						
2020	9200	12000	Sueldos del Grupo A1					-2.720,22	-2.720,22
2020	9200	12003	Sueldos del Grupo C1					-554,61	-554,61
2020	9200	12004	Sueldos del Grupo C2					1.069,11	1.069,11
2020	9200	12005	Sueldos del Grupo E					1.835,50	1.835,50
2020	9200	12006	Trienios					-8.028,64	-8.028,64
2020	9200	12100	Complemento de destino					3.491,15	3.491,15
2020	9200	12101	Complemento específico					2.699,15	2.699,15
2020	9200	13000	Retribuciones básicas					461,05	461,05
2020	9200	13002	Otras remuneraciones					-796,49	-796,49
2020	9200	15100	Gratificaciones.					-2.389,65	-2.389,65
2020	9200	16000	Seguridad Social					-3.913,54	-3.913,54
2020	9200	16204	Acción social					25.650,00	25.650,00
2020	9200	21200	Edificios y otras constru					-1.449,34	-1.449,34
2020	9200	21300	Maqu., instalac.y utillaj					-1.888,06	-1.888,06
2020	9200	21400	Elementos de transporte.					-709,56	-709,56
2020	9200	21600	Equip.proceso información					-160,55	-160,55
2020	9200	22000	Ordinario no inventariable					1.202,05	1.202,05
2020	9200	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					-491,31	-491,31
2020	9200	22002	Material informático no inventariable					-782,81	-782,81
2020	9200	22003	Libros					-592,90	-592,90
2020	9200	22100	Energía eléctrica					9.733,17	9.733,17
2020	9200	22103	Combustibles y carburantes					5.918,83	5.918,83
2020	9200	22199	Otros suministros				27.878,54		27.878,54

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	9200	22200	Servicios de telecomunicaciones					4.773,81	4.773,81
2020	9200	22201	Postales					-889,13	-889,13
2020	9200	22202	Telegráficas					393,09	393,09
2020	9200	22203	Informáticas					-299,49	-299,49
2020	9200	22205	Tfonia móvil					179,27	179,27
2020	9200	22400	Primas de seguros.					-3.901,87	-3.901,87
2020	9200	22401	Primas seguros vehículos					24,89	24,89
2020	9200	22402	Primas seguros. RC					321,26	321,26
2020	9200	22500	Tributos estatales					-3.034,96	-3.034,96
2020	9200	22602	Publicidad y propaganda					836,88	836,88
2020	9200	22603	Publicación en Diarios Oficiales					1.958,66	1.958,66
2020	9200	22604	Jurídicos, contenciosos					-31.853,06	-31.853,06
2020	9200	22607	Oposiciones y pruebas selectivas					-1.559,24	-1.559,24
2020	9200	22699	Otros gastos diversos					-15.357,89	-15.357,89
2020	9200	22700	Limpieza y aseo	1.530,39		1.530,39		-5.958,50	-5.958,50
2020	9200	22705	Procesos electorales					142,63	142,63
2020	9200	22727	Higiene publica					3.700,00	3.700,00
2020	9200	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.601,25		6.601,25		20.011,75	20.011,75
2020	9200	23020	Del personal no directivo					6.000,00	6.000,00
2020	9200	23100	De los miembros de los órganos de gobierno					500,00	500,00
2020	9200	23120	Del personal no directivo					-2.649,89	-2.649,89
2020	9200	23300	Otras indemnizaciones.					3.500,00	3.500,00
2020	9200	62500	Mobiliario						
2020	9200	62600	Equipos proceso informac.				278,02		278,02
2020	9200	63200	Edificios y otras construcciones				10.115,30		10.115,30

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	9200	83001	Prestamos personal				9.600,00		9.600,00
2020	9201	12005	Sueldos del Grupo E					-6.571,70	-6.571,70
2020	9201	12006	Trienios					2.504,39	2.504,39
2020	9201	12100	Complemento de destino					4.039,78	4.039,78
2020	9201	12101	Complemento específico					6.071,71	6.071,71
2020	9201	13000	Retribuciones básicas					19.125,44	19.125,44
2020	9201	13002	Otras remuneraciones					20.129,91	20.129,91
2020	9201	13100	Laboral temporal.					-27.524,52	-27.524,52
2020	9201	15100	Gratificaciones.					-23.921,83	-23.921,83
2020	9201	16000	Seguridad Social					-15.023,89	-15.023,89
2020	9201	20400	Arrendamientos de material de transporte					616,42	616,42
2020	9201	21200	Edificios y otras constru					1.000,00	1.000,00
2020	9201	21300	Maqu., instalac.y utillaj					-8.330,68	-8.330,68
2020	9201	21400	Elementos de transporte.					226,19	226,19
2020	9201	22103	Combustibles y carburantes					1.583,82	1.583,82
2020	9201	22104	Vestuario					-664,45	-664,45
2020	9201	22199	Otros suministros				794,93	9.974,40	10.769,33
2020	9201	22205	Tfonia móvil					184,24	184,24
2020	9201	22401	Primas seguros vehículos					737,95	737,95
2020	9201	22699	Otros gastos diversos					-604,26	-604,26
2020	9201	22700	Limpieza y aseo	166,85		166,85		-166,65	-166,65
2020	9201	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					-1.369,40	-1.369,40
2020	9201	62300	Maquinaria						
2020	9201	62400	Elementos de transporte.				60.000,00		60.000,00
2020	9201	62600	Equipos proceso informac.						

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	924	22706	Estudios y trabajos técnicos						
2020	924	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales						
2020	931	12000	Sueldos del Grupo A1					-637,10	-637,10
2020	931	12001	Sueldos del Grupo A2					0,19	0,19
2020	931	12004	Sueldos del Grupo C2					-1.290,94	-1.290,94
2020	931	12006	Trienios					113,12	113,12
2020	931	12100	Complemento de destino					-486,83	-486,83
2020	931	12101	Complemento específico					-871,08	-871,08
2020	931	16000	Seguridad Social					-218,70	-218,70
2020	931	21300	Maqu., instalac.y utillaj					761,00	761,00
2020	931	22000	Ordinario no inventariable					17,55	17,55
2020	931	22002	Material informático no inventariable					728,94	728,94
2020	931	22199	Otros suministros						
2020	931	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad						
2020	931	62300	Maquinaria				1.000,00		1.000,00
2020	931	62600	Equipos proceso informac.				1.000,00		1.000,00
2020	943	46700	A Consorcios.				1.500,00		1.500,00
2020	943	48000	A Fam.e Inst.sin fines lu					-1.500,00	-1.500,00
TOTAL				2.391.850,40		2.391.850,40	1.612.078,13	4.114.149,60	5.726.227,73



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

ORZAMENTO 2022

AVANCE LIQUIDACIÓN ORZAMENTO 2021

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

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							
11200	I.B.I. Rústica	133.240,00		133.240,00	63.195,66			63.195,66	63.195,66		-70.044,34
11300	I.B.I. Urbana	2.724.000,00		2.724.000,00	2.566.626,27			2.566.626,27	2.566.626,27		-157.373,73
11500	I.V.T.M.	686.000,00		686.000,00	640.400,66			640.400,66	590.826,82	49.573,84	-45.599,34
11600	I.I.V.T.N.U.(Plusvalía)	150.000,00		150.000,00	104.676,71			104.676,71	104.676,71		-45.323,29
13000	I.A.E.	156.000,00		156.000,00	169.695,62			169.695,62	169.695,59	0,03	13.695,62
29000	Otros impuestos indirecto	80.000,00		80.000,00	185.300,40	22.392,86		162.907,54	159.184,71	3.722,83	82.907,54
30000	Serv. abastecimiento agua	1.240.000,00		1.240.000,00							-1.240.000,00
30100	Serv. de alcantarillado	990.000,00		990.000,00							-990.000,00
30200	Serv. recogida de basuras										
31201	Escuela de música	21.000,00		21.000,00	18.528,00	8,00		18.520,00	14.337,00	4.183,00	-2.480,00
31202	Guardería municipal	161.000,00		161.000,00	5.609,00			5.609,00	4.828,00	781,00	-155.391,00
31902	Serv. Emergencia Mpal	3.000,00		3.000,00	2.696,00			2.696,00	1.384,00	1.312,00	-304,00
32100	Licencias urbanísticas.	26.000,00		26.000,00	72.461,69	563,88		71.897,81	71.179,37	718,44	45.897,81
32200	Céd. habitab. y lic.prim.	10.000,00		10.000,00	33.675,44			33.675,44	33.166,56	508,88	23.675,44
32301	Lic. apertura estableceme	3.000,00		3.000,00	4.543,71			4.543,71	4.390,54	153,17	1.543,71
32302	Licenzas saneam-alcantari	5.200,00		5.200,00	8.460,00	260,00		8.200,00	8.200,00		3.000,00
32303	Licenzas abastecimiento a	8.000,00		8.000,00	9.798,28	200,00		9.598,28	9.598,28		1.598,28
32500	Tasa expedición de docume	8.000,00		8.000,00	8.917,25	90,00		8.827,25	8.677,25	150,00	827,25
32700	Licenzas autotaxis				180,30			180,30	180,30		180,30
32901	Cementerio	35.000,00		35.000,00	8.775,00	240,00		8.535,00	8.179,00	356,00	-26.465,00
32903	Servizo destrac.sumidoir.	1.000,00		1.000,00	913,52			913,52	625,04	288,48	-86,48
33100	Tasa por entrada de vehíc	47.500,00		47.500,00	541,84			541,84	541,84		-46.958,16
33200	T.utiliz.priv.serv.sumini	140.000,00		140.000,00	111.910,10			111.910,10	111.885,97	24,13	-28.089,90
33300	Tasa utiliz.priv.telecomu	14.500,00		14.500,00	14.859,28			14.859,28	14.859,28		359,28
33500	T. ocup.vía púb.c/ terraz	17.500,00		17.500,00	528,00			528,00	528,00		-16.972,00
33700	Tasas por aprovechamiento del vuelo										
	Suma	6.659.940,00		6.659.940,00	4.032.292,73	23.754,74		4.008.537,99	3.946.766,19	61.771,80	-2.651.402,01

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

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							
33800	Compensación de Telefónica	30.000,00		30.000,00	40.970,33			40.970,33	40.970,33		10.970,33
33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público										
33901	Puestos barracas	22.000,00		22.000,00	8.276,22	742,50		7.533,72	7.533,72	-0,00	-14.466,28
33902	Quioscos	500,00		500,00							-500,00
33903	Mercado municipal	1.800,00		1.800,00	1.081,80			1.081,80	1.081,80		-718,20
33904	Vallas, andamios...	4.000,00		4.000,00	3.210,60	268,80		2.941,80	2.256,30	685,50	-1.058,20
33905	Cajeros automáticos	1.380,00		1.380,00							-1.380,00
33906	Puestos feirón	32.000,00		32.000,00	22.681,50	12,00		22.669,50	7.019,90	15.649,60	-9.330,50
33907	Otra ocupac. vía pública	1.000,00		1.000,00	3.471,93			3.471,93	2.757,33	714,60	2.471,93
34101	Ayuda domicilio	97.000,00		97.000,00	38.328,97			38.328,97	37.122,62	1.206,35	-58.671,03
34201	Aula teatro	1.610,00		1.610,00	1.762,00			1.762,00	1.762,00		152,00
34202	Actividades extraescolares	17.500,00		17.500,00							-17.500,00
34301	Pabellón y piscina	233.000,00		233.000,00							-233.000,00
34900	Otros precios públicos										
34901	Actividades culturales	2.500,00		2.500,00							-2.500,00
34902	Actividades ocio	24.807,00		24.807,00	8.084,00	273,00		7.811,00	7.811,00		-16.996,00
34903	Actividades maiores	12.560,00		12.560,00							-12.560,00
34904	Curso emprego poda										
34905	Actividades para a promoción da saúde	33.800,00		33.800,00							-33.800,00
34906	Comedor escolar	24.500,00		24.500,00	13.949,94			13.949,94	13.820,44	129,50	-10.550,06
35001	Para la ejecución de obras										
35100	Para el establecimiento o ampliación de servicios										
36000	Ventas agua	485.000,00		485.000,00	107.425,06			107.425,06		107.425,06	-377.574,94
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes										
38901	Reintegros ejerc. cerrado				1.038,10			1.038,10	1.038,10		1.038,10
	Suma	7.684.897,00		7.684.897,00	4.282.573,18	25.051,04		4.257.522,14	4.069.939,73	187.582,41	-3.427.374,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

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							
39100	Multas por infracciones urbanísticas	6.000,00		6.000,00	12.058,00			12.058,00	38,00	12.020,00	6.058,00
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	2.000,00		2.000,00	6,32			6,32	6,32		-1.993,68
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	60.000,00		60.000,00	24.615,88			24.615,88	24.615,88		-35.384,12
39190	Otras multas y sanciones				2.281,52	350,00		1.931,52	1.330,00	601,52	1.931,52
39211	Recargo de apremio	70.000,00		70.000,00	7.033,21			7.033,21	7.033,21		-62.966,79
39300	Intereses de demora.	17.000,00		17.000,00	5.054,66			5.054,66	5.054,65	0,01	-11.945,34
39900	Otros ingresos diversos.	3.000,00		3.000,00	8.814,27			8.814,27	8.064,27	750,00	5.814,27
39901	Otros ingresos diversos										
39902	Otros ingresos diversos										
39903	Ingresos festejos	21.000,00		21.000,00							-21.000,00
39904	Ingresos por siniestros	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
39905	Ingresos por ejecución subsidiaria	20.000,00		20.000,00							-20.000,00
42000	Participación en Tributos del Estado	3.300.000,00		3.300.000,00	3.428.749,99			3.428.749,99	3.111.762,69	316.987,30	128.749,99
45000	Participación en los tributos de la Comunidad Autónoma	657.000,00		657.000,00	638.696,69			638.696,69	541.028,09	97.668,60	-18.303,31
45002	Transferencias corrientes en cumplimiento de los convenios s	474.000,00		474.000,00	479.545,09			479.545,09	479.545,09		5.545,09
45050	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscr	37.500,00		37.500,00							-37.500,00
45060	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios	17.800,00	27.184,62	44.984,62	22.575,32			22.575,32	22.575,32		-22.409,30
45061	Juzgado de paz	3.350,00		3.350,00	3.231,49			3.231,49	3.231,49		-118,51
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General d	3.000,00	130.055,04	133.055,04	40.525,15			40.525,15	40.525,15		-92.529,89
45100	De Org.Aut.y agenci.CC.AA		35.000,00	35.000,00	9.555,78			9.555,78	9.555,78		-25.444,22
45300	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales										
46100	De Diput., Consejos o Cab	221.000,00	852.455,41	1.073.455,41	902.069,76	11.602,36		890.467,40	890.467,40		-182.988,01
46106	Subv. Limpieza playas	23.500,00		23.500,00	12.336,14			12.336,14	12.336,14		-11.163,86
47000	De empresas privadas	1.500,00		1.500,00							-1.500,00
	Suma	12.632.547,00	1.044.695,07	13.677.242,07	9.879.722,45	37.003,40		9.842.719,05	9.227.109,21	615.609,84	-3.834.523,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

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							
48000	De familias e Instituciones sin fines de lucro										
49100	Del Fondo de Desarrollo Regional		65.804,24	65.804,24							-65.804,24
52000	Intereses de depósitos.	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
54200	Arrend. de fincas rústica	15.000,00		15.000,00	7.186,09			7.186,09		7.186,09	-7.813,91
55001	Canon hotel	18.500,00		18.500,00							-18.500,00
55002	Canon cafetería				600,00			600,00	600,00		600,00
55004	Canon servicio agua	6.700,00		6.700,00							-6.700,00
55005	Canon alcantarillado	400.000,00		400.000,00							-400.000,00
55006	Canon casetas paseo										
55007	Canon pisc. y pab. mpal.	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
55008	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	6.000,00		6.000,00							-6.000,00
55101	Concesión nichos	3.000,00		3.000,00	1.977,50			1.977,50	1.977,50		-1.022,50
55300	Derecho de superficie con contraprestación no periódica										
60000	Venta de solares										
75060	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios		30.000,00	30.000,00	17.010,77			17.010,77	17.010,77		-12.989,23
75080	Otras transferencias de capital de la Administración General		25.524,22	25.524,22							-25.524,22
75100	De OO.AA.y agencias CC.AA	19.900,00		19.900,00							-19.900,00
75300	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales		11.554,90	11.554,90							-11.554,90
76100	De Diputac, Consejos o Ca		1.494.388,84	1.494.388,84	812.897,54			812.897,54	812.897,54		-681.491,30
77000	De Empresas privadas.										
78000	De familias e instituciones sin fines de lucro										
79100	Del Fondo de Desarrollo Regional		1.860.663,43	1.860.663,43							-1.860.663,43
83000	R.prést. no s.público c/p	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
87000	Para gastos generales		2.723.569,14	2.723.569,14							-2.723.569,14
	Suma	13.114.647,00	7.256.199,84	20.370.846,84	10.719.394,35	37.003,40		10.682.390,95	10.059.595,02	622.795,93	-9.688.455,89

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

[illegible]

(2021)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	011	91100	Amort.ptmos.l/p Ent.s.púb		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
	132	12001	Sueldos del Grupo A2	13.731,58	-2.000,00	11.731,58					11.731,58
	132	12003	Sueldos del Grupo C1	199.821,48		199.821,48					199.821,48
	132	12004	Sueldos del Grupo C2	17.828,72		17.828,72					17.828,72
	132	12006	Trienios	35.423,19		35.423,19					35.423,19
	132	12100	Complemento de destino	131.089,00	-1.000,00	130.089,00					130.089,00
	132	12101	Complemento específico	215.914,69	-2.000,00	213.914,69					213.914,69
	132	15100	Gratificaciones.		26.539,72	26.539,72					26.539,72
	132	16000	Seguridad Social	217.864,85	1.621,73	219.486,58					219.486,58
	132	20400	Arrendamientos de material de transporte	9.800,00		9.800,00	6.485,60	6.485,60	6.485,60		3.314,40
	132	21200	Edificios y otras constru	300,00		300,00	66,55	66,55	66,55		233,45
	132	21300	Maqu., instalac.y utiliaj	3.000,00		3.000,00	3.153,57	3.153,57	2.888,49	265,08	-153,57
	132	21400	Elementos de transporte.	4.000,00	1.500,88	5.500,88	3.369,39	3.369,39	3.119,67	249,72	2.131,49
	132	21500	Mobiliario.				50,34	50,34	50,34		-50,34
	132	22000	Ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00	1.888,40	1.888,40	1.888,40		-888,40
	132	22002	Material informático no inventariable	500,00		500,00					500,00
	132	22100	Energía eléctrica	4.200,00		4.200,00	3.819,56	3.819,56	3.819,56		380,44
	132	22103	Combustibles y carburantes	5.000,00		5.000,00	4.561,03	4.561,03	4.561,03		438,97
	132	22104	Vestuario	1.000,00	17.351,04	18.351,04	17.115,21	17.115,21	7.032,28	10.082,93	1.235,83
	132	22199	Otros suministros	1.500,00	1.937,95	3.437,95	2.414,82	2.414,82	2.204,40	210,42	1.023,13
	132	22200	Servicios de telecomunicaciones	550,00		550,00	27,00	27,00		27,00	523,00
	132	22202	Telegráficas	300,00		300,00					300,00
	132	22203	Informáticas	900,00		900,00					900,00
	132	22205	Tfonia móvil	700,00		700,00	1.020,08	1.020,08	1.020,08		-320,08
	132	22401	Primas seguros vehículos	2.600,00		2.600,00	2.508,75	2.508,75	2.508,75		91,25
	132	22700	Limpieza y aseo	3.500,00		3.500,00	3.333,00	3.332,88	3.055,14	277,74	167,12
	132	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				318,05	318,05	100,25	217,80	-318,05
	132	62600	Equipos proceso informac.		2.569,10	2.569,10	2.569,10	2.569,10	2.569,10		
	135	13000	Retribuciones básicas	86.570,96		86.570,96					86.570,96
	135	13002	Otras remuneraciones	93.120,63		93.120,63					93.120,63
	135	13100	Laboral temporal.		5.838,92	5.838,92					5.838,92
	135	15100	Gratificaciones.		27.877,14	27.877,14					27.877,14
	135	16000	Seguridad Social	60.196,68	3.052,29	63.248,97					63.248,97
	135	20400	Arrendamientos de material de transporte	18.000,00		18.000,00	29.919,36	29.919,36	27.426,08	2.493,28	-11.919,36
	135	21200	Edificios y otras constru	700,00	10.403,47	11.103,47	14.937,09	14.937,09	14.937,09		-3.833,62
	135	21300	Maqu., instalac.y utiliaj	500,00	1.707,22	2.207,22	1.707,22	1.707,22	1.707,22		500,00
			Suma	1.129.611,78	115.399,46	1.245.011,24	119.264,12	119.264,00	105.440,03	13.823,97	1.125.747,24

(2021)

Pág.

2

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					
	135	21400	Elementos de transporte.	5.000,00	3.182,38	8.182,38	7.031,67	7.031,67	6.099,97	931,70	1.150,71
	135	22000	Ordinario no inventariable	200,00		200,00					200,00
	135	22002	Material informático no inventariable	300,00	137,40	437,40	137,40	137,40	137,40		300,00
	135	22100	Energía eléctrica	6.800,00	7.000,00	13.800,00	5.516,50	5.516,50	5.516,50		8.283,50
	135	22103	Combustibles y carburantes	5.000,00		5.000,00	3.810,03	3.810,03	3.810,03		1.189,97
	135	22104	Vestuario	2.000,00	2.080,60	4.080,60	2.976,32	2.976,32	2.730,08	246,24	1.104,28
	135	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	100,00		100,00					100,00
	135	22199	Otros suministros	1.500,00	12.331,32	13.831,32	15.358,53	15.358,53	15.207,78	150,75	-1.527,21
	135	22200	Servicios de telecomunicaciones	300,00	4.951,68	5.251,68					5.251,68
	135	22203	Informáticas	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	135	22205	Tfonia móvil	500,00		500,00	394,45	394,45	394,45		105,55
	135	22401	Primas seguros vehículos	3.200,00	2.499,69	5.699,69	2.499,69	2.499,69	2.499,69		3.200,00
	135	22699	Otros gastos diversos		1.415,70	1.415,70	1.829,52	1.829,52	1.829,52		-413,82
	135	22700	Limpieza y aseo	2.700,00	222,19	2.922,19	2.889,19	2.888,47	2.666,28	222,19	33,72
	135	22706	Estudios y trabajos técnicos	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	135	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		892,25	892,25	892,25	892,25	892,25		
	135	62300	Maquinaria		22.097,27	22.097,27	22.097,27	22.097,27	22.097,27		
	135	62400	Elementos de transporte.		30.000,00	30.000,00	29.999,00	29.999,00	29.999,00		1,00
	135	62500	Mobiliario		1.741,86	1.741,86	1.741,86	1.741,86	1.741,86		
	135	62600	Equipos proceso informac.								
	135	63200	Edificios y otras construcciones		11.484,11	11.484,11	11.484,11	11.484,11	11.484,11		
	151	12000	Sueldos del Grupo A1	31.231,56		31.231,56					31.231,56
	151	12001	Sueldos del Grupo A2	13.731,58		13.731,58					13.731,58
	151	12003	Sueldos del Grupo C1	21.033,84		21.033,84					21.033,84
	151	12004	Sueldos del Grupo C2	8.914,36		8.914,36					8.914,36
	151	12006	Trienios	15.356,99		15.356,99					15.356,99
	151	12100	Complemento de destino	54.004,86		54.004,86					54.004,86
	151	12101	Complemento específico	55.136,72		55.136,72					55.136,72
	151	13000	Retribuciones básicas	34.927,52		34.927,52					34.927,52
	151	13002	Otras remuneraciones	32.504,06		32.504,06					32.504,06
	151	15100	Gratificaciones.		1.183,39	1.183,39					1.183,39
	151	16000	Seguridad Social	72.891,81	279,28	73.171,09					73.171,09
	151	16200	Formación y perfeccionamiento del personal				3.060,00	3.060,00	1.530,00	1.530,00	-3.060,00
	151	20900	Cánones.	4.000,00		4.000,00	3.893,34	3.893,34	3.893,34		106,66
	151	21200	Edificios y otras constru	1.000,00	81,68	1.081,68	81,68	81,68	81,68		1.000,00
	151	21300	Maqu., instalac.y utiliaj	6.500,00	-1.850,02	4.649,98	4.281,51	4.281,51	4.040,93	240,58	368,47
			Suma	1.511.145,08	215.130,24	1.726.275,32	239.238,44	239.237,60	222.092,17	17.145,43	1.487.037,72

(2021)

Pág.

3

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					
	151	21500	Mobiliario.								
	151	21600	Equip.proceso información	500,00		500,00					500,00
	151	22000	Ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00	611,39	611,39	611,39		388,61
	151	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00		500,00	295,36	295,36	295,36		204,64
	151	22002	Material informático no inventariable	900,00	36,30	936,30	2.535,73	2.535,73	2.535,73		-1.599,43
	151	22100	Energía eléctrica	6.900,00	-1.600,00	5.300,00	3.650,95	3.650,95	3.650,95		1.649,05
	151	22199	Otros suministros				214,17	214,17		214,17	-214,17
	151	22200	Servicios de telecomunicaciones	1.500,00		1.500,00	209,59	209,59		209,59	1.290,41
	151	22202	Telegráficas	300,00		300,00	52,20	52,20		52,20	247,80
	151	22203	Informáticas	500,00		500,00					500,00
	151	22205	Tfonia móvil	300,00		300,00	59,66	59,66	59,66		240,34
	151	22602	Publicidad y propaganda				486,06	486,06	486,06		-486,06
	151	22603	Publicación en Diarios Oficiales								
	151	22624	Gastos ejec. subsidiaria				4.235,00	4.235,00	4.235,00		-4.235,00
	151	22700	Limpieza y aseo	5.400,00		5.400,00	5.333,00	5.332,56	4.888,18	444,38	67,44
	151	22706	Estudios y trabajos técnicos	164.520,00	-129.789,49	34.730,51	10.212,40	10.212,40	8.857,20	1.355,20	24.518,11
	151	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		445,06	445,06	1.659,33	1.659,33	1.154,64	504,69	-1.214,27
	151	61000	Inversiones en terrenos		124.849,01	124.849,01	86.168,05				124.849,01
	151	64000	Gastos en inversiones de carácter		95.033,40	95.033,40	42.540,00	25.736,70	25.736,70		69.296,70
	1532	21000	Infraestr.y bienes natura	40.000,00	8.357,95	48.357,95	38.909,04	38.909,04	38.909,04		9.448,91
	1532	21001	Señalización	8.000,00	3.198,03	11.198,03	3.462,01	3.462,01	3.462,01		7.736,02
	1532	22199	Otros suministros				266,44	266,44	266,44		-266,44
	1532	22706	Estudios y trabajos técnicos	2.000,00	151,25	2.151,25	17.599,45	17.599,45	17.599,45		-15.448,20
	1532	61900	Otr.inver.reposic.infraes		331.602,11	331.602,11	331.602,11	196.191,69	182.270,76	13.920,93	135.410,42
	160	13000	Retribuciones básicas	20.035,28		20.035,28					20.035,28
	160	13002	Otras remuneraciones	22.837,52		22.837,52					22.837,52
	160	16000	Seguridad Social	15.691,44		15.691,44					15.691,44
	160	20400	Arrendamientos de material de transporte	550,00		550,00					550,00
	160	21000	Infraestr.y bienes natura	40.000,00	48.806,14	88.806,14	80.597,11	80.597,11	80.597,11		8.209,03
	160	21300	Maqu., instalac.y utilaj	12.000,00		12.000,00	16.252,74	16.252,74	16.252,74		-4.252,74
	160	21400	Elementos de transporte.	5.000,00		5.000,00	11.190,15	11.190,15	10.410,82	779,33	-6.190,15
	160	22100	Energía eléctrica	90.000,00		90.000,00	76.640,47	76.640,47	75.920,31	720,16	13.359,53
	160	22103	Combustibles y carburantes	7.000,00		7.000,00	6.217,40	6.217,40	6.217,40		782,60
	160	22104	Vestuario	500,00		500,00					500,00
	160	22199	Otros suministros	2.000,00		2.000,00	2.013,96	2.013,96	1.981,25	32,71	-13,96
	160	22203	Informáticas	1.050,00		1.050,00	1.125,30	1.125,30	1.125,30		-75,30
			Suma	1.960.129,32	696.220,00	2.656.349,32	983.377,51	744.994,46	709.615,67	35.378,79	1.911.354,86

(2021)

Pág.

4

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					
	160	22401	Primas seguros vehículos	2.500,00		2.500,00	2.460,48	2.460,48	2.460,48		39,52
	160	22502	Tributos de las Entidades locales								
	160	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00		10.000,00	6.064,87	6.064,87	6.064,87		3.935,13
	160	22720	Abastec. Saneam. AGUAGEST	990.000,00		990.000,00					990.000,00
	160	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	30.000,00		30.000,00	45.425,60	45.425,60	45.425,60		-15.425,60
	160	60900	Ot.inv.infr.y b.uso gral		123.696,92	123.696,92	123.696,92	123.696,92	123.696,92		
	160	61900	Otr.inver.reposic.infraes		384.051,65	384.051,65	285.929,71	159.751,62	159.751,62		224.300,03
	160	62400	Elementos de transporte.		127.225,45	127.225,45					127.225,45
	161	21000	Infraestr.y bienes natura								
	161	21300	Maqu., instalac.y utillaj		1.184,14	1.184,14	1.184,14	1.184,14	1.184,14		
	161	22101	Agua	485.000,00		485.000,00	463.869,60	463.869,60	350.466,62	113.402,98	21.130,40
	161	22114	Aquagest. liquidación	131.000,00		131.000,00					131.000,00
	161	22706	Estudios y trabajos técnicos				1.427,80	1.427,80	1.427,80		-1.427,80
	161	22720	Abastec. Saneam. AGUAGEST	1.240.000,00		1.240.000,00					1.240.000,00
	161	60900	Ot.inv.infr.y b.uso gral		252.143,15	252.143,15	90.857,21	9.273,39		9.273,39	242.869,76
	161	61900	Otr.inver.reposic.infraes		126.172,14	126.172,14	126.172,14	103.294,91	103.294,91		22.877,23
	163	22199	Otros suministros								
	163	22715	Limpieza viaria	432.000,00	35.082,34	467.082,34	467.082,34	467.081,42	431.152,08	35.929,34	0,92
	163	62500	Mobiliario		5.136,06	5.136,06					5.136,06
	164	13000	Retribuciones básicas	8.818,64		8.818,64					8.818,64
	164	13002	Otras remuneraciones	11.429,95		11.429,95					11.429,95
	164	16000	Seguridad Social	7.410,98		7.410,98					7.410,98
	164	21000	Infraestr.y bienes natura	3.000,00	1.500,00	4.500,00	4.355,18	4.355,18	4.355,18		144,82
	164	21300	Maqu., instalac.y utillaj	500,00		500,00	187,01	187,01	187,01		312,99
	164	22100	Energía eléctrica	450,00		450,00	489,15	489,15	489,15		-39,15
	164	22103	Combustibles y carburantes	200,00		200,00					200,00
	164	22199	Otros suministros	1.000,00		1.000,00	1.747,55	1.747,55	1.747,55		-747,55
	164	22205	Tfonia móvil	200,00		200,00					200,00
	164	22700	Limpieza y aseo	1.000,00	142,65	1.142,65	1.142,65	1.142,49	1.059,17	83,32	0,16
	165	21000	Infraestr.y bienes natura	30.000,00	-12.625,00	17.375,00	16.068,39	16.068,39	15.628,91	439,48	1.306,61
	165	22100	Energía eléctrica	226.000,00	-39.888,72	186.111,28	183.818,38	183.818,38	183.818,38		2.292,90
	165	22706	Estudios y trabajos técnicos	15.200,00	105.563,09	120.763,09	44.483,00	34.765,72	34.765,72		85.997,37
	165	22707	Mto alumbrado publico	135.000,00		135.000,00	134.890,80	134.890,80	123.649,90	11.240,90	109,20
	165	60900	Ot.inv.infr.y b.uso gral		843.296,75	843.296,75	634.816,82	634.816,81	634.816,81		208.479,94
	165	61900	Otr.inver.reposic.infraes		1.395.267,28	1.395.267,28					1.395.267,28
	171	21000	Infraestr.y bienes natura	1.000,00	3.394,81	4.394,81	13.391,42	13.391,42	13.391,42		-8.996,61
			Suma	5.721.838,89	4.047.562,71	9.769.401,60	3.632.938,67	3.154.198,11	2.948.449,91	205.748,20	6.615.203,49

(2021)

Pág.

5

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					
	171	21001	Señalización								
	171	21200	Edificios y otras constru		121,00	121,00	859,39	859,39	859,39		-738,39
	171	21500	Mobiliario.		190,58	190,58	6.914,10	6.914,10	6.914,10		-6.723,52
	171	22199	Otros suministros	1.000,00	3.749,21	4.749,21	14.770,91	14.770,91	14.770,91		-10.021,70
	171	22700	Limpieza y aseo	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.333,04	2.138,62	194,42	66,96
	171	22706	Estudios y trabajos técnicos				1.998,48	1.998,48	1.998,48		-1.998,48
	171	22711	Mantenimiento jardines	272.512,00	-12.000,00	260.512,00	245.651,20	245.651,16	225.180,23	20.470,93	14.860,84
	171	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.000,00		3.000,00	423,50	423,50	363,00	60,50	2.576,50
	171	60900	Ot.inv.infr.y b.uso gral		4.375,97	4.375,97	4.375,97	4.375,97	4.375,97		
	171	61900	Otr.inver.reposic.infraes		110.461,95	110.461,95	89.811,35	89.811,35	89.811,35		20.650,60
	171	62300	Maquinaria								
	1722	13100	Laboral temporal.	18.083,33	57.360,04	75.443,37					75.443,37
	1722	15100	Gratificaciones.		490,56	490,56					490,56
	1722	16000	Seguridad Social	6.072,50	19.377,64	25.450,14					25.450,14
	1722	21000	Infraestr.y bienes natura	5.000,00	-724,58	4.275,42	1.052,81	1.052,81	1.052,81		3.222,61
	1722	21200	Edificios y otras constru								
	1722	22104	Vestuario	2.000,00	6.999,01	8.999,01	6.999,01	6.999,01	6.999,01		2.000,00
	1722	22199	Otros suministros	2.500,00	5.450,07	7.950,07	13.199,37	13.199,37	13.199,37		-5.249,30
	1722	22700	Limpieza y aseo	2.150,00		2.150,00	2.153,60	2.153,58	2.153,58		-3,58
	1722	22715	Limpieza viaria	54.000,00		54.000,00	53.616,00	53.615,28	53.615,28		384,72
	1722	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				108,90	108,90	108,90		-108,90
	1729	13100	Laboral temporal.		20.388,47	20.388,47					20.388,47
	1729	16000	Seguridad Social		6.796,15	6.796,15					6.796,15
	1729	20400	Arrendamientos de material de transporte	4.200,00	883,18	5.083,18	883,18	883,18	883,18		4.200,00
	1729	21000	Infraestr.y bienes natura	4.000,00		4.000,00	1.270,50	1.270,50	1.270,50		2.729,50
	1729	21300	Maqu., instalac.y utillaj				229,48	229,48	229,48		-229,48
	1729	21400	Elementos de transporte.		145,20	145,20	145,20	145,20	145,20		
	1729	22103	Combustibles y carburantes	700,00	724,58	1.424,58	625,04	625,04	625,04		799,54
	1729	22104	Vestuario	600,00		600,00					600,00
	1729	22199	Otros suministros	4.000,00	690,76	4.690,76	4.866,58	4.866,58	4.866,58		-175,82
	1729	22602	Publicidad y propaganda				2.594,00	2.594,00	2.594,00		-2.594,00
	1729	22606	Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	14.600,00	19.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00		5.000,00
	1729	22624	Gastos ejec. subsidiaria	20.000,00		20.000,00	363,00	363,00		363,00	19.637,00
	1729	22699	Otros gastos diversos		302,50	302,50	302,50	302,50	302,50		
	1729	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	67.950,52	77.950,52	75.000,00				77.950,52
			Suma	6.141.056,72	4.356.684,32	10.497.741,04	4.182.824,43	3.629.016,13	3.401.695,08	227.321,05	6.868.724,91

(2021)

Pág.

6

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					
	1729	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.000,00	788,80	2.788,80	4.671,69	4.671,69	4.187,69	484,00	-1.882,89
	1729	60000	Inversiones en terrenos		149.352,00	149.352,00					149.352,00
	1729	60900	Ot.inv.infr.y b.uso gral								
	1729	62300	Maquinaria		10.897,40	10.897,40	10.897,40	10.897,40	10.897,40		
	1729	64000	Gastos en inversiones de carácter		14.443,62	14.443,62	14.443,62	14.443,62	14.443,62		
	2310	12001	Sueldos del Grupo A2	54.926,32	15.408,96	70.335,28					70.335,28
	2310	12004	Sueldos del Grupo C2	17.828,72		17.828,72					17.828,72
	2310	12006	Trienios	12.043,14		12.043,14					12.043,14
	2310	12100	Complemento de destino	46.492,04	7.658,48	54.150,52					54.150,52
	2310	12101	Complemento específico	30.234,88	5.538,38	35.773,26					35.773,26
	2310	13000	Retribuciones básicas	36.310,70		36.310,70					36.310,70
	2310	13002	Otras remuneraciones	26.762,94		26.762,94					26.762,94
	2310	13100	Laboral temporal.		21.773,19	21.773,19					21.773,19
	2310	16000	Seguridad Social	66.418,88	16.308,01	82.726,89					82.726,89
	2310	20200	Arrend.edif.y otras const				629,20	629,20	629,20		-629,20
	2310	20300	Arrend.maq. instalac.y ut	160,00		160,00					160,00
	2310	21200	Edificios y otras constru	1.000,00		1.000,00	1.966,64	1.966,64	255,83	1.710,81	-966,64
	2310	21300	Maqu., instalac.y utillaj	3.000,00		3.000,00	1.628,20	1.628,20	1.478,39	149,81	1.371,80
	2310	22000	Ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00	457,33	457,33	457,33		542,67
	2310	22002	Material informático no inventariable	200,00		200,00	123,52	123,52	123,52		76,48
	2310	22100	Energía eléctrica	900,00		900,00	642,21	642,21	642,21		257,79
	2310	22102	Gas	1.200,00	1.590,12	2.790,12	2.745,09	2.745,09	2.432,25	312,84	45,03
	2310	22104	Vestuario	300,00		300,00					300,00
	2310	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario				45,50	45,50	45,50		-45,50
	2310	22199	Otros suministros	4.500,00	2.100,00	6.600,00	7.273,82	7.273,82	6.376,48	897,34	-673,82
	2310	22200	Servicios de telecomunicaciones	2.250,00		2.250,00	52,20	52,20		52,20	2.197,80
	2310	22202	Telegráficas	350,00		350,00					350,00
	2310	22203	Informáticas	1.260,00		1.260,00					1.260,00
	2310	22205	Tfonia móvil	500,00		500,00	1.157,42	1.157,42	1.157,42		-657,42
	2310	22300	Transportes.								
	2310	22400	Primas de seguros.	1.700,00		1.700,00					1.700,00
	2310	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500,00		500,00	210,00	210,00	170,00	40,00	290,00
	2310	22602	Publicidad y propaganda	800,00		800,00					800,00
	2310	22609	Actividades culturales y deportivas		6.533,80	6.533,80	15.564,47	15.564,47	15.292,22	272,25	-9.030,67
	2310	22699	Otros gastos diversos	8.800,00	-4.000,00	4.800,00					4.800,00
	2310	22700	Limpieza y aseo	8.500,00		8.500,00	8.333,00	8.332,32	7.637,96	694,36	167,68
			Suma	6.468.994,34	4.604.288,28	11.073.282,62	4.248.994,05	3.695.185,07	3.463.734,41	231.450,66	7.378.097,55

(2021)

Pág.

7

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					
	2310	22743	Activi. Axuda Fogar	120.000,00	8.700,00	128.700,00	139.351,84	139.351,84	115.277,83	24.074,01	-10.651,84
	2310	22749	SAF dependencia	575.554,00	25.700,00	601.254,00	596.949,52	596.949,52	473.023,43	123.926,09	4.304,48
	2310	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	52.750,00	13.626,29	66.376,29	17.573,68	16.408,43	16.408,43		49.967,86
	2310	46700	A Consorcios.	52.500,00	-26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00		
	2310	46701	Xantar na casa	16.000,00		16.000,00	11.663,52	11.663,52	7.740,48	3.923,04	4.336,48
	2310	48000	A Fam.e Inst.sin fines lu	1.500,00		1.500,00	7.098,03	7.098,03	6.796,93	301,10	-5.598,03
	2310	48001	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	60.000,00	100.212,51	160.212,51	77.215,78	71.737,01	68.660,73	3.076,28	88.475,50
	2310	48016	Subvenciones nominativas	15.300,00	15.100,00	30.400,00	15.100,00	13.000,00	13.000,00		17.400,00
	2310	62100	Terrenos y bienes naturales		731.722,54	731.722,54	728.239,03	728.239,03	728.239,03		3.483,51
	2310	62600	Equipos proceso informac.		3.472,29	3.472,29	3.472,05	3.472,05	2.512,29	959,76	0,24
	2311	12002	Sueldos del Grupo B								
	2311	12003	Sueldos del Grupo C1								
	2311	12100	Complemento de destino								
	2311	12101	Complemento específico								
	2311	13000	Retribuciones básicas	35.276,16		35.276,16					35.276,16
	2311	13002	Otras remuneraciones	31.642,52		31.642,52					31.642,52
	2311	13100	Laboral temporal.	9.991,82	9.457,81	19.449,63					19.449,63
	2311	15100	Gratificaciones.		835,89	835,89					835,89
	2311	16000	Seguridad Social	24.245,28	2.905,48	27.150,76					27.150,76
	2311	21200	Edificios y otras constru	2.500,00		2.500,00	572,64	572,64	572,64		1.927,36
	2311	21300	Maqu., instalac.y utiliaj	1.000,00		1.000,00	1.368,15	1.368,15	1.171,03	197,12	-368,15
	2311	22000	Ordinario no inventariable	300,00		300,00	269,50	269,50	269,50		30,50
	2311	22002	Material informático no inventariable	300,00		300,00	131,65	131,65	131,65		168,35
	2311	22003	Libros				571,95	571,95	571,95		-571,95
	2311	22100	Energía eléctrica	3.700,00		3.700,00	2.556,72	2.556,72	2.556,72		1.143,28
	2311	22199	Otros suministros				2.205,49	2.205,49	2.205,49		-2.205,49
	2311	22200	Servicios de telecomunicaciones	2.160,00	4.000,00	6.160,00					6.160,00
	2311	22203	Informáticas	3.250,00		3.250,00					3.250,00
	2311	22205	Tfonia móvil	200,00		200,00	269,51	269,51	269,51		-69,51
	2311	22609	Actividades culturales y deportivas	27.500,00	-12.458,45	15.041,55	11.481,50	11.481,50	6.883,50	4.598,00	3.560,05
	2311	22646	Escuela de verano	15.000,00		15.000,00	14.109,20	14.008,54	14.008,54		991,46
	2311	22700	Limpieza y aseo	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.999,44	4.582,82	416,62	0,56
	2311	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				8.504,50	8.504,50	8.504,50		-8.504,50
	2311	62600	Equipos proceso informac.		560,11	560,11	560,11	560,11	560,11		
	2311	63200	Edificios y otras construcciones		3.000,00	3.000,00					3.000,00
	2410	12001	Sueldos del Grupo A2								
			Suma	7.524.664,12	5.484.872,75	13.009.536,87	5.919.508,42	5.356.854,20	4.963.931,52	392.922,68	7.652.682,67

(2021)

Pág.

8

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	12003	Sueldos del Grupo C1								
	2410	12004	Sueldos del Grupo C2	8.914,36		8.914,36					8.914,36
	2410	12006	Trienios	1.534,14		1.534,14					1.534,14
	2410	12100	Complemento de destino	5.880,70		5.880,70					5.880,70
	2410	12101	Complemento específico	2.497,19		2.497,19					2.497,19
	2410	13000	Retribuciones básicas	18.460,48		18.460,48					18.460,48
	2410	13002	Otras remuneraciones	14.296,13		14.296,13					14.296,13
	2410	13100	Laboral temporal.	23.294,59	157.497,27	180.791,86					180.791,86
	2410	16000	Seguridad Social	22.449,39	55.647,59	78.096,98					78.096,98
	2410	21300	Maqu., instalac.y utillaj	2.800,00		2.800,00	1.943,66	1.943,66	1.858,45	85,21	856,34
	2410	22000	Ordinario no inventariable	1.100,00		1.100,00					1.100,00
	2410	22002	Material informático no inventariable	100,00		100,00	108,78	108,78		108,78	-8,78
	2410	22104	Vestuario				815,54	815,54	815,54		-815,54
	2410	22199	Otros suministros				574,75	574,75	574,75		-574,75
	2410	22200	Servicios de telecomunicaciones	720,00		720,00					720,00
	2410	22205	Tfonia móvil	250,00		250,00	139,86	139,86	139,86		110,14
	2410	22602	Publicidad y propaganda								
	2410	22606	Reuniones, conferencias y cursos	28.000,00	-22.645,02	5.354,98	4.357,50	4.357,50	4.357,50		997,48
	2410	22706	Estudios y trabajos técnicos		17.774,87	17.774,87	10.525,63	10.525,63	10.525,63		7.249,24
	2410	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				951,06	951,06	951,06		-951,06
	2411	13000	Retribuciones básicas	30.105,78	-15.185,98	14.919,80					14.919,80
	2411	13002	Otras remuneraciones	21.775,44	-11.626,31	10.149,13					10.149,13
	2411	16000	Seguridad Social	16.290,70	-8.418,53	7.872,17					7.872,17
	2411	21300	Maqu., instalac.y utillaj	500,00		500,00					500,00
	2411	22100	Energía eléctrica	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	744,31	744,31	744,31		755,69
	2411	22200	Servicios de telecomunicaciones	600,00		600,00					600,00
	2411	22203	Informáticas	500,00		500,00					500,00
	2411	22700	Limpieza y aseo	2.500,00		2.500,00	3.000,00				2.500,00
	2411	22706	Estudios y trabajos técnicos	2.600,00	-1.500,00	1.100,00					1.100,00
	2411	62500	Mobiliario		14.000,00	14.000,00					14.000,00
	2411	63200	Edificios y otras construcciones		188.838,99	188.838,99	188.838,99	122.658,67	122.658,67		66.180,32
	311	22199	Otros suministros	1.000,00		1.000,00	176,24	176,24	176,24		823,76
	311	22300	Transportes.	2.000,00	-2.000,00						
	311	22400	Primas de seguros.	500,00		500,00					500,00
	311	22602	Publicidad y propaganda	250,00		250,00					250,00
	311	22609	Actividades culturales y deportivas				756,25	756,25	756,25		-756,25
			Suma	7.736.583,02	5.855.755,63	13.592.338,65	6.132.440,99	5.500.606,45	5.107.489,78	393.116,67	8.091.732,20

(2021)

Pág.

9

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					
	311	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	37.800,00	-32.980,10	4.819,90	4.944,82	4.944,82	2.296,02	2.648,80	-124,92
	312	21200	Edificios y otras constru	3.000,00	54,45	3.054,45	3.398,18	3.398,18	3.398,18		-343,73
	312	21300	Maqu., instalac.y utillaj	1.800,00		1.800,00	1.809,05	1.809,05	1.747,32	61,73	-9,05
	312	22100	Energía eléctrica	14.800,00	-6.000,00	8.800,00	6.660,38	6.660,38	6.660,38		2.139,62
	312	22103	Combustibles y carburantes	10.000,00		10.000,00	9.695,37	9.695,37	9.695,37		304,63
	312	22199	Otros suministros	500,00		500,00	656,43	656,43	656,43		-156,43
	312	22200	Servicios de telecomunicaciones	300,00		300,00					300,00
	312	22203	Informáticas	750,00		750,00					750,00
	312	22205	Tfonia móvil	240,00		240,00	137,94	137,94	137,94		102,06
	312	22700	Limpieza y aseo	30.000,00		30.000,00	30.000,00	29.996,52	14.998,26	14.998,26	3,48
	3230	13000	Retribuciones básicas	20.451,84		20.451,84					20.451,84
	3230	13002	Otras remuneraciones	15.627,79		15.627,79					15.627,79
	3230	16000	Seguridad Social	11.383,12		11.383,12					11.383,12
	3230	21000	Infraestr.y bienes natura				1.258,40	1.258,40	1.258,40		-1.258,40
	3230	21200	Edificios y otras constru	40.000,00	16.284,51	56.284,51	49.813,48	49.813,48	33.528,97	16.284,51	6.471,03
	3230	21300	Maqu., instalac.y utillaj	6.500,00		6.500,00	6.027,48	6.027,48	3.735,02	2.292,46	472,52
	3230	22000	Ordinario no inventariable								
	3230	22100	Energía eléctrica	50.000,00		50.000,00	37.210,93	37.210,93	37.210,93		12.789,07
	3230	22102	Gas	900,00	553,33	1.453,33	1.234,12	1.234,12	1.211,74	22,38	219,21
	3230	22104	Vestuario				142,11	142,11	142,11		-142,11
	3230	22199	Otros suministros	4.500,00	7.158,05	11.658,05	14.828,01	14.828,01	12.092,02	2.735,99	-3.169,96
	3230	22200	Servicios de telecomunicaciones	1.000,00		1.000,00	270,84	270,84		270,84	729,16
	3230	22203	Informáticas	1.000,00		1.000,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00		-1.472,00
	3230	22609	Actividades culturales y deportivas								
	3230	22700	Limpieza y aseo	67.000,00		67.000,00	74.000,95	69.758,51	39.173,93	30.584,58	-2.758,51
	3230	22706	Estudios y trabajos técnicos				2.305,05	2.305,05	1.687,95	617,10	-2.305,05
	3230	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000,00		1.000,00	4.577,47	4.577,47	2.650,82	1.926,65	-3.577,47
	3230	62200	Edificios y otras construcciones		10.145,62	10.145,62	7.124,26	7.124,26	4.006,89	3.117,37	3.021,36
	3230	63200	Edificios y otras construcciones		21.015,85	21.015,85	4.458,85	4.458,85		4.458,85	16.557,00
	3231	21200	Edificios y otras constru	3.000,00		3.000,00	2.855,90	2.855,90	2.771,20	84,70	144,10
	3231	21300	Maqu., instalac.y utillaj	3.000,00		3.000,00	1.968,80	1.968,80	1.968,80		1.031,20
	3231	22100	Energía eléctrica	9.500,00		9.500,00	9.453,71	9.453,71	9.453,71		46,29
	3231	22103	Combustibles y carburantes	4.000,00		4.000,00	2.677,99	2.677,99	2.677,99		1.322,01
	3231	22200	Servicios de telecomunicaciones	300,00		300,00					300,00
	3231	22203	Informáticas	500,00		500,00					500,00
	3231	22700	Limpieza y aseo	10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.998,88	9.165,64	833,24	1,12
			Suma	8.085.435,77	5.871.987,34	13.957.423,11	6.422.423,51	5.786.341,93	5.312.287,80	474.054,13	8.171.081,18

(2021)

Pág.

10

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					
	3231	22713	Gestion escuela infantil	230.000,00	15.410,60	245.410,60	232.170,64	223.770,64	191.570,64	32.200,00	21.639,96
	3231	22721	Escuela infantil Tarifas	161.000,00		161.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		121.000,00
	3231	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.200,00		2.200,00	1.007,25	1.007,25	1.007,25		1.192,75
	3231	45000	A la Admón Gral. de CC.AA								
	3231	46700	A Consorcios.	36.000,00	-9.450,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00		
	326	22199	Otros suministros								
	326	22300	Transportes.								
	326	22400	Primas de seguros.								
	326	22609	Actividades culturales y deportivas	8.000,00		8.000,00	874,00	874,00	874,00		7.126,00
	326	22746	Serv. activid. extraescol.								
	326	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	88.120,00	6.000,00	94.120,00	87.850,72	84.753,12	65.787,66	18.965,46	9.366,88
	326	48011	Transporte escolar	12.000,00	9.260,00	21.260,00	9.260,00	9.260,00	6.482,00	2.778,00	12.000,00
	326	48013	Material escolar	12.000,00	2.400,00	14.400,00	2.313,04	2.313,04	1.768,04	545,00	12.086,96
	326	48016	Subvenciones nominativas	88.400,00	65.320,00	153.720,00	88.120,00	84.020,00	84.020,00		69.700,00
	330	13000	Retribuciones básicas	37.408,76	-384,21	37.024,55					37.024,55
	330	13002	Otras remuneraciones	28.549,48	-5.384,21	23.165,27					23.165,27
	330	16000	Seguridad Social	20.762,08		20.762,08					20.762,08
	330	22000	Ordinario no inventariable	700,00		700,00					700,00
	330	22002	Material informático no inventariable	100,00		100,00					100,00
	330	22199	Otros suministros	500,00		500,00	429,18	429,18	429,18		70,82
	330	22205	Tfonia móvil	300,00		300,00	120,57	120,57	120,57		179,43
	330	22300	Transportes.								
	330	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				768,35	768,35	768,35		-768,35
	330	62300	Maquinaria								
	330	62500	Mobiliario		1.105,00	1.105,00	1.103,52	1.103,52		1.103,52	1,48
	3321	12001	Sueldos del Grupo A2	13.731,58		13.731,58					13.731,58
	3321	12006	Trienios	2.629,59		2.629,59					2.629,59
	3321	12100	Complemento de destino	8.682,66		8.682,66					8.682,66
	3321	12101	Complemento específico	5.797,69		5.797,69					5.797,69
	3321	13000	Retribuciones básicas	22.384,08		22.384,08					22.384,08
	3321	13002	Otras remuneraciones	15.792,79		15.792,79					15.792,79
	3321	13100	Laboral temporal.	11.186,72		11.186,72					11.186,72
	3321	16000	Seguridad Social	23.497,16		23.497,16					23.497,16
	3321	21500	Mobiliario.								
	3321	22000	Ordinario no inventariable	500,00		500,00					500,00
			Suma	8.915.678,36	5.956.264,52	14.871.942,88	6.912.990,78	6.261.311,60	5.731.665,49	529.646,11	8.610.631,28

(2021)

Pág.

11

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					
	3321	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.100,00		3.100,00	3.915,65	3.915,65	3.915,65		-815,65
	3321	22002	Material informático no inventariable	500,00		500,00					500,00
	3321	22003	Libros	3.000,00	3.953,43	6.953,43	5.970,37	5.970,37	5.970,37		983,06
	3321	22104	Vestuario								
	3321	22199	Otros suministros								
	3321	22609	Actividades culturales y deportivas	10.000,00	-3.925,57	6.074,43	5.935,91	5.935,91	5.935,91		138,52
	3321	22700	Limpieza y aseo	6.000,00		6.000,00	6.000,00	5.999,40	5.499,45	499,95	0,60
	3321	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				1.017,50	1.017,50	1.017,50		-1.017,50
	333	20900	Cánones.	4.000,00		4.000,00	3.993,80	3.993,80	3.993,80		6,20
	333	21200	Edificios y otras constru	3.000,00	3.200,00	6.200,00	6.732,47	6.732,47	6.110,05	622,42	-532,47
	333	21300	Maqu., instalac.y utillaj	7.000,00		7.000,00	4.888,12	4.888,12	4.170,05	718,07	2.111,88
	333	21500	Mobiliario.								
	333	22100	Energía eléctrica	13.500,00		13.500,00	8.271,60	8.271,60	8.271,60		5.228,40
	333	22103	Combustibles y carburantes	5.000,00		5.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		3.200,00
	333	22199	Otros suministros	500,00		500,00	2.797,15	2.797,15	1.317,39	1.479,76	-2.297,15
	333	22200	Servicios de telecomunicaciones	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	333	22203	Informáticas	1.800,00		1.800,00					1.800,00
	333	22700	Limpieza y aseo	24.000,00	2.498,95	26.498,95	26.126,17	23.985,47	21.643,89	2.341,58	2.513,48
	333	22706	Estudios y trabajos técnicos				1.252,35	1.252,35	968,00	284,35	-1.252,35
	333	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	19.500,00	5.204,08	24.704,08	25.063,53	21.813,59	9.829,59	11.984,00	2.890,49
	333	63200	Edificios y otras construcciones		46.699,48	46.699,48	46.699,48	46.699,48	46.699,48		
	3340	22003	Libros								
	3340	22199	Otros suministros								
	3340	22300	Transportes.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	3340	22602	Publicidad y propaganda				160,00	160,00	160,00		-160,00
	3340	22609	Actividades culturales y deportivas	133.000,00	36.067,49	169.067,49	132.304,59	132.304,59	114.626,57	17.678,02	36.762,90
	3340	22620	Muestra de Teatro	6.000,00	-535,12	5.464,88	495,00	495,00	495,00		4.969,88
	3340	22636	Escuela mpal teatro	12.000,00		12.000,00	14.041,80	14.041,80	12.637,62	1.404,18	-2.041,80
	3340	22699	Otros gastos diversos		9.091,00	9.091,00	9.246,81	9.246,81	9.246,81		-155,81
	3340	22706	Estudios y trabajos técnicos				1.512,50	1.512,50	968,00	544,50	-1.512,50
	3340	48000	A Fam.e Inst.sin fines lu	18.000,00		18.000,00					18.000,00
	3341	22000	Ordinario no inventariable	200,00		200,00					200,00
	3341	22199	Otros suministros								
	3341	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	3341	22728	Gestion Escuela Musica	102.400,00		102.400,00	103.200,00	103.200,00	94.600,00	8.600,00	-800,00
	3342	13100	Laboral temporal.	13.124,71		13.124,71					13.124,71
			Suma	9.305.803,07	6.058.518,26	15.364.321,33	7.324.415,58	6.667.345,16	6.091.542,22	575.802,94	8.696.976,17

(2021)

Pág.

12

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					
	3342	16000	Seguridad Social	4.223,19		4.223,19					4.223,19
	3342	22003	Libros				108,34	108,34	108,34		-108,34
	3342	22602	Publicidad y propaganda	1.000,00	-500,00	500,00	363,00	363,00	363,00		137,00
	3342	22609	Actividades culturales y deportivas	3.000,00	-1.553,67	1.446,33	1.050,85	1.050,85	1.050,85		395,48
	3342	22699	Otros gastos diversos	2.000,00	-2.000,00						
	3342	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000,00	-1.000,00		100,00	100,00	100,00		-100,00
	337	21000	Infraestr.y bienes natura	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	337	21200	Edificios y otras constru	8.000,00	1.300,00	9.300,00	8.337,76	8.337,76	7.098,29	1.239,47	962,24
	337	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500,00		2.500,00	2.373,00	2.373,00	2.373,00		127,00
	337	22003	Libros				1.048,00	1.048,00	1.048,00		-1.048,00
	337	22100	Energía eléctrica	14.000,00		14.000,00	9.832,13	9.832,13	9.832,13		4.167,87
	337	22102	Gas	1.200,00		1.200,00	347,64	347,64	316,34	31,30	852,36
	337	22199	Otros suministros	4.000,00		4.000,00	1.914,47	1.914,47	1.914,47		2.085,53
	337	22200	Servicios de telecomunicaciones	1.400,00		1.400,00					1.400,00
	337	22203	Informáticas	2.300,00		2.300,00	223,20	223,20		223,20	2.076,80
	337	22602	Publicidad y propaganda								
	337	22609	Actividades culturales y deportivas				1.980,00	1.980,00	1.680,00	300,00	-1.980,00
	337	22706	Estudios y trabajos técnicos				9.075,00	9.075,00	9.075,00		-9.075,00
	337	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	29.000,00	-21.700,00	7.300,00	4.586,00	4.586,00	4.586,00		2.714,00
	337	48000	A Fam.e Inst.sin fines lu	29.400,00	-11.800,00	17.600,00	16.400,00	16.400,00	16.000,00	400,00	1.200,00
	337	62300	Maquinaria		1.200,00	1.200,00	1.000,07	1.000,07	1.000,07		199,93
	337	62500	Mobiliario		5.200,00	5.200,00	1.066,78	1.066,78	1.066,78		4.133,22
	337	63200	Edificios y otras construcciones		91.042,35	91.042,35	14.067,63	14.067,63	10.368,99	3.698,64	76.974,72
	338	22626	Fiestas	240.700,00	-136.860,47	103.839,53	101.455,87	101.455,87	93.525,02	7.930,85	2.383,66
	338	48000	A Fam.e Inst.sin fines lu	15.000,00	-15.000,00						
	341	13100	Laboral temporal.	30.040,22		30.040,22					30.040,22
	341	16000	Seguridad Social	8.704,99		8.704,99					8.704,99
	341	220	Material de oficina								
	341	22000	Ordinario no inventariable								
	341	22003	Libros								
	341	22104	Vestuario								
	341	22199	Otros suministros	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	341	22205	Tfonia móvil	350,00		350,00	283,79	283,79	283,79		66,21
	341	22400	Primas de seguros.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	341	22602	Publicidad y propaganda				242,00	242,00	242,00		-242,00
	341	22609	Actividades culturales y deportivas	59.000,00	-23.610,25	35.389,75	21.578,27	21.578,27	13.130,65	8.447,62	13.811,48
			Suma	9.779.621,47	5.943.236,22	15.722.857,69	7.521.849,38	6.864.778,96	6.266.704,94	598.074,02	8.858.078,73

(2021)

Pág. 13

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					
	341	22722	Concesion pabellon y pisc	233.000,00	75.872,61	308.872,61	31.559,87	31.559,87	31.559,87		277.312,74
	341	48000	A Fam.e Inst.sin fines lu	74.000,00	47.227,27	121.227,27	121.227,27	57.727,27	57.727,27		63.500,00
	342	21200	Edificios y otras constru	15.000,00	7.000,00	22.000,00	30.997,12	30.997,12	26.521,53	4.475,59	-8.997,12
	342	21300	Maqu., instalac.y utillaj				726,00	726,00	726,00		-726,00
	342	22100	Energía eléctrica	20.000,00		20.000,00	17.406,73	17.406,73	17.406,73		2.593,27
	342	22199	Otros suministros	1.000,00	833,08	1.833,08	2.803,39	2.803,39	2.803,39		-970,31
	342	22502	Tributos de las Entidades locales				198,00	198,00		198,00	-198,00
	342	22700	Limpieza y aseo	4.000,00		4.000,00	7.052,04	7.052,04	5.768,62	1.283,42	-3.052,04
	342	22706	Estudios y trabajos técnicos		7.986,00	7.986,00	18.047,15	18.047,15	14.883,00	3.164,15	-10.061,15
	342	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				2.178,00	2.178,00	2.178,00		-2.178,00
	342	61900	Otr.inver.reposic.infraes		54.345,73	54.345,73	10.735,48	10.735,48	10.735,48		43.610,25
	342	62200	Edificios y otras construcciones		735.641,21	735.641,21	11.849,01	11.849,01		11.849,01	723.792,20
	342	62300	Maquinaria		22.980,32	22.980,32	20.691,00	20.691,00	20.691,00		2.289,32
	342	63200	Edificios y otras construcciones		61.160,66	61.160,66	61.160,66	61.160,66	61.160,66		
	4311	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material				4.894,45	4.894,45	4.894,45		-4.894,45
	4311	22000	Ordinario no inventariable	100,00		100,00	73,22	73,22	73,22		26,78
	4311	22199	Otros suministros				5.746,60	5.746,60	5.746,60		-5.746,60
	4311	22602	Publicidad y propaganda				1.090,21	1.090,21	1.090,21		-1.090,21
	4311	22612	Actividades	25.000,00	-5.547,59	19.452,41	50,00	50,00	50,00		19.402,41
	4311	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				4.142,32	4.142,32	4.142,32		-4.142,32
	4312	20200	Arrend.edif.y otras const	14.000,00	1.123,88	15.123,88	14.877,80	14.877,80	13.718,95	1.158,85	246,08
	4312	21200	Edificios y otras constru	1.000,00		1.000,00	260,15	260,15	260,15		739,85
	4312	21300	Maqu., instalac.y utillaj				13,92	13,92	13,92		-13,92
	4312	22100	Energía eléctrica	1.200,00		1.200,00	1.154,78	1.154,78	1.154,78		45,22
	4312	22199	Otros suministros								
	4313	22199	Otros suministros		174,24	174,24	174,24	174,24	174,24		
	432	12001	Sueldos del Grupo A2								
	432	12100	Complemento de destino								
	432	12101	Complemento específico								
	432	13000	Retribuciones básicas	10.820,94	1.500,00	12.320,94					12.320,94
	432	13002	Otras remuneraciones	8.866,45		8.866,45					8.866,45
	432	13100	Laboral temporal.		14.471,62	14.471,62					14.471,62
	432	16000	Seguridad Social	6.181,84	4.515,14	10.696,98					10.696,98
	432	21000	Infraestr.y bienes natura								
	432	21008	Señalización turística	300,00		300,00					300,00
	432	21200	Edificios y otras constru	700,00		700,00					700,00
			Suma	10.194.790,70	6.972.520,39	17.167.311,09	7.890.958,79	7.170.388,37	6.550.185,33	620.203,04	9.996.922,72

(2021)

Pág.

14

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					
	432	21300	Maqu., instalac.y utillaj	600,00		600,00	959,29	959,29	904,52	54,77	-359,29
	432	21500	Mobiliario.								
	432	22000	Ordinario no inventariable	200,00		200,00					200,00
	432	22002	Material informático no inventariable								
	432	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu				96,68	96,68		96,68	-96,68
	432	22199	Otros suministros				338,10	338,10	185,13	152,97	-338,10
	432	22200	Servicios de telecomunicaciones	100,00		100,00					100,00
	432	22205	Tfonia móvil	700,00		700,00	646,92	646,92	646,92		53,08
	432	22602	Publicidad y propaganda	6.000,00		6.000,00	5.188,48	5.188,48	3.908,30	1.280,18	811,52
	432	22609	Actividades culturales y deportivas				640,00	640,00	640,00		-640,00
	432	22612	Actividades	24.000,00	-5.414,64	18.585,36					18.585,36
	432	22700	Limpieza y aseo	1.000,00		1.000,00	1.000,00	999,84	916,52	83,32	0,16
	432	22706	Estudios y trabajos técnicos								
	432	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.800,00		1.800,00	4.537,80	4.537,80	2.420,00	2.117,80	-2.737,80
	432	62300	Maquinaria		74.550,00	74.550,00	15.125,00				74.550,00
	432	64100	Gastos en aplicaciones informáticas		9.982,50	9.982,50	4.537,50	4.537,50	4.537,50		5.445,00
	433	22602	Publicidad y propaganda								
	439	22199	Otros suministros				952,37	952,37	952,37		-952,37
	439	22602	Publicidad y propaganda		2.147,59	2.147,59	2.800,93	2.800,93	2.800,93		-653,34
	439	22699	Otros gastos diversos		2.000,00	2.000,00	100,00	100,00		100,00	1.900,00
	439	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		1.400,00	1.400,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00		311,00
	439	47900	Otras subvenciones a Empresas privadas		411.411,43	411.411,43	407.500,00	339.409,14	339.155,22	253,92	72.002,29
	4412	45000	A la Admón Gral. de CC.AA	36.000,00		36.000,00	31.606,86	31.606,86	31.606,86		4.393,14
	442	21000	Infraestr.y bienes natura	500,00	533,45	1.033,45	900,89	900,89	900,89		132,56
	442	21200	Edificios y otras constru		284,96	284,96	390,84	390,84	390,84		-105,88
	453	21000	Infraestr.y bienes natura	60.000,00	113.145,11	173.145,11	149.794,54	149.794,54	147.888,79	1.905,75	23.350,57
	453	21001	Señalización	7.500,00		7.500,00	100,21	100,21	100,21		7.399,79
	453	22706	Estudios y trabajos técnicos				1.747,24	1.747,24	1.747,24		-1.747,24
	453	61900	Otr.inver.reposic.infraes		160.968,92	160.968,92	157.504,80	118.117,30	115.363,69	2.753,61	42.851,62
	491	12001	Sueldos del Grupo A2		6.540,50	6.540,50					6.540,50
	491	12100	Complemento de destino		2.519,38	2.519,38					2.519,38
	491	12101	Complemento específico		2.373,05	2.373,05					2.373,05
	491	13000	Retribuciones básicas	45.603,20	13.000,00	58.603,20					58.603,20
	491	13002	Otras remuneraciones	41.481,27		41.481,27					41.481,27
	491	16000	Seguridad Social	27.344,52	3.567,07	30.911,59					30.911,59
			Suma	10.447.619,69	7.771.529,71	18.219.149,40	8.678.516,24	7.835.342,30	7.206.340,26	629.002,04	10.383.807,10

(2021)

Pág.

15

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					
	491	22200	Servicios de telecomunicaciones	1.500,00		1.500,00	207,65	207,65	83,06	124,59	1.292,35
	491	22699	Otros gastos diversos	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
	912	10000	Retribuciones básicas	242.999,99	-18.214,00	224.785,99					224.785,99
	912	11000	Retribuciones básicas	12.500,00		12.500,00					12.500,00
	912	16000	Seguridad Social	82.840,50	-7.686,00	75.154,50					75.154,50
	912	22000	Ordinario no inventariable								
	912	22002	Material informático no inventariable								
	912	22199	Otros suministros	150,00		150,00	19,60	19,60		19,60	130,40
	912	22205	Tfonia móvil	3.000,00		3.000,00	2.380,14	2.380,14	2.380,14		619,86
	912	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00		1.000,00	738,00	738,00	650,00	88,00	262,00
	912	22602	Publicidad y propaganda	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	3.932,50	3.932,50	3.630,00	302,50	67,50
	912	22700	Limpieza y aseo	1.334,00		1.334,00	1.334,00	1.333,20	1.222,10	111,10	0,80
	912	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
	912	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	912	23300	Otras indemnizaciones.		4.700,00	4.700,00					4.700,00
	912	23301	Asistencias órganos coleg	17.000,00	-8.000,00	9.000,00	14.920,00	14.920,00	10.220,00	4.700,00	-5.920,00
	912	48009	Asignación grupos polític	22.200,00	-13.000,00	9.200,00	9.000,00	9.000,00	7.200,00	1.800,00	200,00
	912	48012	FEGAMP	500,00		500,00	680,96	680,96	680,96		-180,96
	9200	12000	Sueldos del Grupo A1	31.231,56		31.231,56					31.231,56
	9200	12003	Sueldos del Grupo C1	31.550,76		31.550,76					31.550,76
	9200	12004	Sueldos del Grupo C2	53.486,16		53.486,16					53.486,16
	9200	12005	Sueldos del Grupo E	8.169,56		8.169,56					8.169,56
	9200	12006	Trienios	18.500,04		18.500,04					18.500,04
	9200	12100	Complemento de destino	88.894,40	-8.000,00	80.894,40					80.894,40
	9200	12101	Complemento específico	98.346,29	-10.000,00	88.346,29					88.346,29
	9200	13000	Retribuciones básicas	10.010,08		10.010,08					10.010,08
	9200	13002	Otras remuneraciones	6.713,39		6.713,39					6.713,39
	9200	15100	Gratificaciones.	4.000,00	261,20	4.261,20					4.261,20
	9200	16000	Seguridad Social	90.673,50	61,64	90.735,14					90.735,14
	9200	16200	Formación y perfeccionamiento del personal								
	9200	16204	Acción social	25.650,00		25.650,00					25.650,00
	9200	21200	Edificios y otras constru	1.000,00		1.000,00	306,67	306,67	306,67		693,33
	9200	21300	Maqu., instalac.y utillaj	8.000,00		8.000,00	6.574,51	6.574,51	5.842,98	731,53	1.425,49
	9200	21400	Elementos de transporte.	500,00		500,00	47,72	47,72	47,72		452,28
	9200	21500	Mobiliario.				48,40	48,40	48,40		-48,40
	9200	21600	Equip.proceso información	500,00		500,00					500,00
			Suma	11.315.969,92	7.710.652,55	19.026.622,47	8.718.806,39	7.875.631,65	7.238.752,29	636.879,36	11.150.990,82

(2021)

Pág.

16

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	22000	Ordinario no inventariable	3.500,00		3.500,00	3.435,36	3.435,36	3.435,36		64,64
	9200	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	11.000,00		11.000,00	8.027,05	8.027,05	7.074,41	952,64	2.972,95
	9200	22002	Material informático no inventariable	600,00		600,00	837,10	837,10	837,10		-237,10
	9200	22003	Libros								
	9200	22100	Energía eléctrica	20.000,00		20.000,00	9.925,35	9.925,35	9.925,35		10.074,65
	9200	22103	Combustibles y carburantes	7.200,00		7.200,00	4.026,41	4.026,41	4.026,41		3.173,59
	9200	22199	Otros suministros	500,00	24.000,00	24.500,00	19.241,24	19.241,24	19.241,24		5.258,76
	9200	22200	Servicios de telecomunicaciones	18.000,00		18.000,00	1.517,82	1.517,82		1.517,82	16.482,18
	9200	22201	Postales	22.000,00		22.000,00	22.271,47	22.271,47	20.055,88	2.215,59	-271,47
	9200	22202	Telegráficas	600,00		600,00					600,00
	9200	22203	Informáticas	4.000,00		4.000,00	1.162,86	1.162,86	1.162,86		2.837,14
	9200	22205	Tfonia móvil	2.000,00		2.000,00	1.586,92	1.586,92	1.586,92		413,08
	9200	22400	Primas de seguros.	8.300,00		8.300,00	9.422,81	9.422,81	9.422,81		-1.122,81
	9200	22401	Primas seguros vehículos	400,00		400,00	382,06	382,06	382,06		17,94
	9200	22402	Primas seguros. RC	26.000,00		26.000,00	18.275,18	18.275,18	18.275,18		7.724,82
	9200	22602	Publicidad y propaganda	4.000,00		4.000,00	1.939,51	1.939,51	1.939,51		2.060,49
	9200	22603	Publicación en Diarios Oficiales	3.000,00		3.000,00	3.609,45	3.609,45	3.609,45		-609,45
	9200	22604	Jurídicos, contenciosos	50.000,00	11.860,07	61.860,07	73.888,85	73.888,85	73.788,85	100,00	-12.028,78
	9200	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	8.000,00	65,53	8.065,53	954,22	954,22	954,22		7.111,31
	9200	22699	Otros gastos diversos	2.000,00	8.300,00	10.300,00	13.384,76	13.384,76	13.384,76		-3.084,76
	9200	22700	Limpieza y aseo	15.000,00	1.069,87	16.069,87	16.276,57	16.273,77	15.023,92	1.249,85	-203,90
	9200	22705	Procesos electorales	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	9200	22727	Higiene publica	3.700,00		3.700,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00		2.160,00
	9200	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	81.600,00	6.000,00	87.600,00	84.958,35	68.307,93	51.978,73	16.329,20	19.292,07
	9200	23020	Del personal no directivo	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	9200	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	500,00		500,00					500,00
	9200	23300	Otras indemnizaciones.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	9200	62500	Mobiliario		7.297,51	7.297,51	7.297,51	7.297,51	7.297,51		
	9200	62600	Equipos proceso informac.		11.907,20	11.907,20	11.097,91	11.097,91	11.097,91		809,29
	9200	63200	Edificios y otras construcciones		1.108,43	1.108,43	1.108,43	1.108,43	1.108,43		
	9200	64000	Gastos en inversiones de carácter		12.000,00	12.000,00	10.043,00	10.043,00	10.043,00		1.957,00
	9200	83001	Prestamos personal	15.000,00	-9.494,35	5.505,65	5.200,00	5.200,00	5.200,00		305,65
	9201	12005	Sueldos del Grupo E	8.169,56		8.169,56					8.169,56
	9201	12006	Trienios	2.814,56		2.814,56					2.814,56
	9201	12100	Complemento de destino	4.543,56		4.543,56					4.543,56
	9201	12101	Complemento específico	6.823,57		6.823,57					6.823,57
			Suma	11.655.721,17	7.784.766,81	19.440.487,98	9.050.216,58	8.190.388,62	7.531.144,16	659.244,46	11.250.099,36

(2021)

Pág.

17

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					
	9201	13000	Retribuciones básicas	103.179,11		103.179,11					103.179,11
	9201	13002	Otras remuneraciones	114.174,22		114.174,22					114.174,22
	9201	15100	Gratificaciones.		797,07	797,07					797,07
	9201	16000	Seguridad Social	82.331,33	188,11	82.519,44					82.519,44
	9201	20400	Arrendamientos de material de transporte	22.500,00	15.000,00	37.500,00	36.844,97	36.844,97	34.185,39	2.659,58	655,03
	9201	21200	Edificios y otras constru	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	9201	21300	Maqu., instalac.y utillej	17.000,00	1.158,10	18.158,10	15.909,65	15.909,65	15.874,72	34,93	2.248,45
	9201	21400	Elementos de transporte.	2.000,00		2.000,00	3.917,25	3.917,25	3.917,25		-1.917,25
	9201	22000	Ordinario no inventariable				30,25	30,25	30,25		-30,25
	9201	22002	Material informático no inventariable				557,46	557,46	557,46		-557,46
	9201	22103	Combustibles y carburantes	20.000,00		20.000,00	22.173,18	22.173,18	22.173,18		-2.173,18
	9201	22104	Vestuario	4.000,00	1.494,35	5.494,35	3.957,83	3.957,83	3.957,83		1.536,52
	9201	22199	Otros suministros	25.000,00	-12.583,55	12.416,45	12.242,83	12.242,83	12.242,83		173,62
	9201	22205	Tfonia móvil	1.000,00		1.000,00	957,19	957,19	957,19		42,81
	9201	22401	Primas seguros vehículos	3.000,00		3.000,00	2.314,61	2.314,61	2.314,61		685,39
	9201	22699	Otros gastos diversos								
	9201	22700	Limpieza y aseo	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.999,80	1.833,15	166,65	0,20
	9201	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000,00		1.000,00	2.333,90	2.333,90	2.333,90		-1.333,90
	9201	62300	Maquinaria		10.285,00	10.285,00	10.285,00	10.285,00	10.285,00		
	9201	62400	Elementos de transporte.		60.000,00	60.000,00					60.000,00
	924	22706	Estudios y trabajos técnicos								
	924	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.000,00	-6.000,00						
	931	12000	Sueldos del Grupo A1	31.231,56		31.231,56					31.231,56
	931	12001	Sueldos del Grupo A2	13.731,58	-2.860,75	10.870,83					10.870,83
	931	12004	Sueldos del Grupo C2	44.571,80		44.571,80					44.571,80
	931	12006	Trienios	16.403,87		16.403,87					16.403,87
	931	12100	Complemento de destino	66.632,02	-3.166,67	63.465,35					63.465,35
	931	12101	Complemento específico	75.316,55	-2.944,67	72.371,88					72.371,88
	931	16000	Seguridad Social	60.152,12	-2.880,49	57.271,63					57.271,63
	931	21300	Maqu., instalac.y utillej	1.500,00		1.500,00	616,50	616,50	584,07	32,43	883,50
	931	22000	Ordinario no inventariable	1.500,00		1.500,00	481,99	481,99	481,99		1.018,01
	931	22002	Material informático no inventariable	1.001,67	-609,79	391,88	376,55	376,55	376,55		15,33
	931	22199	Otros suministros	15.000,00	-15.000,00						
	931	22603	Publicación en Diarios Oficiales				255,92	255,92	255,92		-255,92
	931	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	255.000,00	-32.200,00	222.800,00					222.800,00
			Suma	12.641.947,00	7.795.443,52	20.437.390,52	9.165.471,66	8.305.643,50	7.643.505,45	662.138,05	12.131.747,02

Pág. 18

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					
	931	62300	Maquinaria		1.996,50	1.996,50	1.996,50	1.996,50	1.996,50		
	943	46700	A Consorcios.	55.000,00	8.000,00	63.000,00	61.433,64	61.433,64		61.433,64	1.566,36
	943	48000	A Fam.e Inst.sin fines lu	1.500,00		1.500,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	-1.500,00
			Suma	12.698.447,00	7.805.440,02	20.503.887,02	9.231.901,80	8.372.073,64	7.645.501,95	726.571,69	12.131.813,38



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

ORZAMENTO 2022

ANEXO PERSOAL 2022



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de uso administrativo
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada
(A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax.: 981 621 274
<https://sede.sada.gal>

MEMORIA DO ANEXO I DO ORZAMENTO XERAL MUNICIPAL DO EXERCICIO 2022 E CADRO DE PERSOAL

Este anexo de persoal recolle, respecto das retribucións do persoal empregado público, os conceptos definidos e os incrementos nas porcentaxes previstas na Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o 2022.

Logo de ver a Sentenza ditada pola sección 1ª da sala contencioso-administrativa do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (procedemento ordinario núm. 862/2010), o Auto de 16/05/2016, complementario da dita sentenza, o Auto aclaratorio de 14/06/2016, así como a Sentenza ditada pola sección 1ª da sala contencioso-administrativa do Tribunal Supremo do 20.07.2015 e Auto TS 07.12.2015, e a declaración de firmeza da dita sentenza do TSXG notificada a este Concello.

Considerando o informe emitido pola secretaria da corporación o 29.10.2021, realizado a petición desta alcaldía, para proceder á execución de sentenza.

Considerando que deuse traslado no mes de novembro á representación sindical e na reunión do 18.11.2021 acordouse concederlles un tempo para que estudaran as posibilidades e propuxeran vías legais alternativas ás sinaladas no informe xurídico de secretaría, se é que puidera darse algunha. Dado o tempo transcorrido, e sen que por parte da representación sindical se tivese traslado escrito ningún ao respecto, e que é preciso proceder coa execución de sentenza e á súa vez, e nos casos que proceda, coa estabilización das prazas afectadas para canalizar a dita execución coa estabilización, así como proceder tamén coa estabilización do resto de prazas afectadas, é momento de iniciar, sen máis demora os ditos expedientes e dar traslado ao tribunal da liña adoptada por esta administración para a execución de sentenza coa finalidade de que as persoas constituídas como parte podan tamén exercer os dereitos como consideren mais oportuno.

Tendo en conta as previsións da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público e a existencia neste Concello de prazas que reúnen os requisitos para a estabilización.

Considerando o contido dos informes emitidos, a petición do Pleno, pola Secretaria Xeral do Concello e relativos á estabilización e/ou consolidación de emprego en data 26.08.2021 e o complementario do 1.11.2021 e o informe emitido polo Interventor Xeral o 19.11.2021 respecto da estabilización de emprego temporal 2021 (ref.: JPB305/2021).



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de uso administrativo
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada
(A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax.: 981 621 274
<https://sede.sada.gal>

Considerando a listaxe de prazas contidas na parte das conclusións do informe de secretaría do 1.11.2021, así como a mención á acreditación do carácter estrutural sinalada no informe de intervención, procede realizar as seguintes precisións ás ditas prazas que se veñen ocupando de forma temporal e ininterrompidamente polo menos nos tres anos anteriores a 31 de decembro de 2020, as cales orixinan a incorporación/modificación da RPT como requisito previo para proceder á aprobación da oferta de emprego público a estabilizar:

- **axente de desenvolvemento local – técnica local de emprego (funcionario):** procede a dita praza do proceso selectivo impugnado por considerarse que debía estar reservada a funcionario e non laboral. Dende ese momento leva ocupada de forma continua e tendo en conta a poboación do Concello e as funcións asignadas é preciso contar coa mesma no cadro de persoal. Correspóndelle o posto denominado técnico de emprego e desenvolvemento.

- **técnico orientación laboral (funcionario):** en coordinación coas funcións do técnico local de emprego co paso dos anos foi preciso contar con esta praza, que devén ocupada máis de tres anos con carácter de continuidade, e ven a reforzar a política de emprego fomentada dende o Concello. Tanto neste caso como no anterior, tal e coma sinala o interventor municipal, os municipios non teñen competencias propias en materia de emprego, polo que o exercicio das funcións previstas para os postos asociados as ditas prazas deben despregarse unha vez que se asuman as ditas competencias ser exercidos polo Concello en aplicación do artigo 3.3a) e d) da Lei 5/2014, do 27 de maio, do Parlamento de Galicia. Este aspecto levarase a acordo plenario con simultaneidade aos asuntos que levan á estabilización.

- **director/a casa da cultura (funcionario):** procede a dita praza do proceso selectivo impugnado por considerarse que debía estar reservada a persoal funcionario e non laboral. Dende ese momento leva ocupada de forma continua e tendo en conta a poboación, a existencia dun edificio adicado a ditas actividades, un tecido asociativo considerable e o volume de actividades do Concello é imprescindible unha figura que asuma as funcións que ten atribuídas na materia, sendo a praza estrutural.

- **auxiliar de biblioteca (funcionario):** trátase dun servizo obrigatorio dos establecidos no art. 26.1 da Lei 7/85, polo que indiscutiblemente unha praza estrutural, e reservada a



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de uso administrativo
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada
(A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax.: 981 621 274
<https://sede.sada.gal>

funcionarios, como xa sentenciou o TSXG, sendo esta unha praza que se modifica en execución de sentenzas e autos interpretativos citados.

- **psicólogo/a (funcionario):** procede a dita praza do proceso selectivo impugnado por considerarse que debía estar reservada a funcionario e non laboral. Dende ese momento ven sendo ocupada con carácter de continuidade, primeiro pola persoa que superou o proceso selectivo impugnado e logo con carácter interino.

- **perito agrónomo (funcionario):** procede a dita praza do proceso selectivo impugnado por considerarse que debía estar reservada a persoal funcionario e non laboral. Tendo en conta as competencias dun municipio coa poboación de Sada en protección do medio ambiente e a súa vinculación co urbanismo, así como as tarefas cada día crecentes nesta área, a praza prevista é estrutural.

- **educador/a social (funcionario):** A creación desta praza ten lugar con ocasión das subvencións recibidas por parte da Deputación da Coruña para a prestación de servizos sociais, que se ven cubrindo de forma máis recente que outras con persoal temporal. A cobertura desta praza nos últimos anos foi en conxunto continua, se ben dependente dos procesos selectivos que neste caso puideron ir algo máis lentos, en comparativa con outros, pola especialización dos compoñentes dos tribunais, orixinando un espazamento algo máis grande nas contratacións en relación a outras prazas, sen embargo visto no conxunto a contratación recorrente é temporal. Trátase dunha praza indispensable para a execución de diversos programas dos servizos sociais, que ven a complementar un equipo multidisciplinar nesta área, o que permite acadar os ditos obxectivos do departamento.

- **traballador/a social (funcionario):** A creación desta praza ten lugar con ocasión das subvencións recibidas por parte da Xunta de Galicia para a prestación de servizos sociais, que se ven cubrindo con persoal temporal. Trátase dunha praza indispensable para poder prestar os servizos sociais, que tiveron un crecemento exponencial nos derradeiros anos, e que non puido ser cuberta definitivamente como consecuencia das limitacións de creacións de postos de traballo na anterior crise económica.

- **auxiliar administrativo (servizos sociais):** Trátase doutra praza subvencionada pola Deputación, cuberta temporalmente e con continuidade dende que se conceden as subvencións das prazas anteriores nesta área, tendo en conta as funcións de tramitación



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de uso administrativo
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada
(A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax.: 981 621 274
<https://sede.sada.gal>

asignadas e o crecemento do departamento a praza devén estrutural para dar soporte ao persoal técnico e á tramitación do aumento de solicitudes dos cidadáns.

- **técnico de deportes (funcionario):** Dende que se seleccionou de forma temporal un técnico de deportes leva ocupada de forma continua e tendo en conta a poboación de Sada, así como o volume de clubs rexistrados no municipio e as necesidades crecentes nesta área é imprescindible unha figura que asuma as funcións que ten atribuídas na materia, sendo a praza estrutural.

- **técnico animación sociocultural (funcionario):** Trátase dunha praza con orixe nunha subvención concedida pola Deputación con ocasión de servir de apoio no departamento de cultura, especialmente ás funcións encomendadas ao director da casa da cultura, dado o aumento das actividades da área e do tecido asociativo. Tendo en conta a continuidade nas contratacións últimos anos a praza devén imprescindible e estrutural para a consolidación do departamento de cultura.

- **dúas prazas de auxiliar administrativo e coordinador de actividades xuvenís da oferta de emprego público de 2019:** procederase á exclusión das mesmas por resolución de alcaldía, unha vez iniciado o procedemento de estabilización, que arranca coa adecuación da RPT. No relativo ao coordinador, seguindo o informe de secretaría, procédese a modificar o carácter laboral do posto a funcionario.

- **as do persoal da radio:** O Pleno do Concello de Sada acordou en sesión extraordinaria celebrada o 31-1-2006 cambiar a forma de xestión do servizo de emisora de radio municipal, de sociedade mercantil local a xestión directa polo propio concello, autorizando a extinción por disolución da entidade Radio Sada S.L. aceptando con efectos do 1 de xaneiro de 2006 a subrogación a título universal de todos os dereitos e obrigas de calquera clase e relacións contractuais da sociedade cedente, incluídas expresamente as existentes cos seus traballadores. Así dende o 1 de xaneiro de 2006 os catro traballadores con contratos indefinidos asinados coa sociedade mercantil, coas categorías de: director de emisora, redactor-presentador e locutor-redactor pasaron a depender do Concello de Sada. Dende o 1 de setembro de 2008 a emisora de radio deixou de operar.

Nos sucesivos anos os traballadores foron realizando outras funcións, para diferentes áreas e con carácter de continuidade, por exemplo: funcións de auxilio e tramitación de carácter administrativa, apoio técnico en materia de gravación e/ou transmisión de video web, tramitación de servizos e contidos web, difusión de notas de prensa e publicidade



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de uso administrativo
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada
(A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax.: 981 621 274
<https://sede.sada.gal>

institucional, servizos de conserxería e ordenanza. Funcións que se manteñen neste mandato e que permitiron, ante a falta de operatividade da radio municipal, que os traballadores afectados desenvolvesen unhas tarefas, a pesar das categorías do seu contrato, que redundaron no funcionamento de diferentes departamentos da administración municipal. Neste senso é preciso adecuar as funcións dos postos derivados da emisora de radio para adecualos ás funcións actuais, dado o carácter estrutural dos mesmos, transformándoos ademais en postos reservados para prazas da escala de administración xeral.

- **operario-tractorista (laboral):** é unha praza que se ven cubrindo de forma temporal dende fai anos, seleccionouse con carácter interino para cubrir a comisión de servizos do operario-tractorista do cadro de persoal, pero unha vez rematada a comisión mantívose a contratación do substituto polas necesidades crecentes na área de obras e servizos, polo que a praza converteuse en estrutural e necesaria.

- **socorristas (laborais fixos descontinuos):**

O Concello de Sada ven prestando dende fai xa moitos anos o Servizo Público de Prevención e Socorrismo. Se ben, nos derradeiros orzamentos municipais só dotábanse 5 socorristas, este número era claramente insuficiente para a cobertura do servizo nas praias municipais, polo que se acudía en sucesivas ocasións a ampliar a dotación por modificacións orzamentarias e/ou se empregada o financiamento outorgado por subvencións da Xunta de Galicia para completar o servizo mediante a selección e contratación de persoal desempregado.

Considerando as esixencias do Plan de salvamento en praias de Galicia (Sapraga), para a cobertura das necesidades de prevención e salvamento nas praias do Concello de Sada durante 3 meses na tempada de verán son necesarios un mínimo de 11 postos de socorrista (tendo en conta unha necesidade de 2 efectivos como mínimo por praia, máis outro para cubrir os horarios de toda a semana). Nos derradeiros anos vense contratando un número de socorristas similar.

O Servizo Público de Prevención e Socorrismo ten como obxectivo cubrir unha necesidade permanente estacional, dado que os fins últimos de: prevención de accidentes ou situacións de emerxencia e rescate de persoas en caso de accidente ou emerxencia, foron, son e manteranse como un servizo necesario e esencial nas praias durante os veráns.

Como consecuencia este servizo ten unha natureza de estrutural e polo tanto considerase necesario crear once postos na RPT para a súa contratación fixa estacional (fixo



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de uso administrativo
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada
(A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax.: 981 621 274
<https://sede.sada.gal>

descontinuo) reservados a prazas, que se crearían no cadro de persoal e se dotarían oportunamente

- auxiliares de clínica

Nos veráns de 2018 a 2020, seleccionáronse e contratáronse, para períodos variables, un número diverso de técnicos de primeiros auxilios (auxiliar de clínica ou auxiliares de primeiros auxilios e información, segundo outras denominacións), para prestar as funcións de primeiros auxilios nas praias de Sada. Estes postos non se considera como estruturais porque non cobren unha necesidade permanente dado que a normativa non esixe a contratación desta categoría independente (as súas funcións poden prestalas os socorristas) e porque a razón conxuntural que levou a súa contratación non foi outra que paliar a falta de aspirantes para a cobertura das contratacións de socorristas necesarias para prestar o servizo de prevención e salvamento nas praias do Concello esixido polo normativa. Déficit de aspirantes derivado das esixencias da normativa autonómica para o exercicio profesional do socorrismo en Galicia.

- Por outra banda acométese un cambio no **posto de segunda actividade na Policía Local** existente na RPT, de forma que quede aberto tanto para persoas adscritas a postos de policía ou oficial, co obxecto de dispor dun instrumento áxil para aplicar as previsións do Capítulo II da Lei 4/2007, de 20 de abril, de coordinación de policía locais, que se dotará orzamentariamente cando estea vacante coa cantidade correspondente ao posto de oficial por ser a maior, e cando estea ocupado por un policía dotarase coa cantidade correspondente a este posto.

-Asemade créase un **posto de operario do servizo do SEM** polos seguintes motivos:

O Servizo de Emerxencias Municipal (SEM) tivo nos últimos quince anos un aumento considerable da demanda dos seus servizos. Dende o ano 2007 non se lle dota de máis medios persoais e paralelamente a poboación do Concello de Sada pasou de ter 10.000 habitantes, cando se creou o servizo, a ter na actualidade case 17.000 habitantes.

O deseño e a dimensión actual do SEM (7 operarios) non cubre as necesidades para estar activo de xeito eficaz as 24 horas 365 días ao ano. Determinadas quendas compóñense, por motivos de seguridade, de 3 operarios dadas as características sobrevidas e imprevistas dalgún dos integrantes.

É un servizo de Intervención rápida e inmediata, o servizo do comarcal non sempre acude á chamada do 112 por ter que cubrir 9 concellos máis, e en todo caso, tardan unha media de 50



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de uso administrativo
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada
(A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax.: 981 621 274
<https://sede.sada.gal>

minutos en chegar á incidencia. O mesmo ocorre coa dotación de bombeiros de Arteixo. Ademais é un servizo que non se duplica por ninguén, as tarefas que desenvolve non poden ser cubertas por outro tipo de persoal.

Polo que considérase necesario dotar de medios persoais ao SEM incrementando un posto e unha praza de operario ao servizo.

Os obxectivos desta alcaldía respecto ao dito servizo, que actualmente conta con 7 operarios son: garantir o cumprimento do disposto na Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia, no referido a adopción das medidas preventivas que eviten situacións de risco, a actuación en caso de risco ordinario e a protección e integridade das persoas e bens de titularidade pública ou privada e o medio ambiente de danos en situación de emerxencias ou grave risco provocados por catástrofes, calamidades, accidentes e outras situacións as 24 horas/365 días no ano. Con quendas formadas polo número axeitado de operarios que garantan a óptima actuación nas intervencións como a propia integridade física dos traballadores. E dado que a protección civil é considerada un servizo público esencial e de carácter estrutural precísase 1 posto de operario adicional para cumprir os obxectivos propostos, que se irán creando a medida que a taxa de reposición de efectivos establecida nas leis de orzamentos xerais do Estado vaian autorizando a conxugando estas creacións de postos coas xubilacións ou vacantes que se vaian producindo noutros servizos municipais.

-Asemade créase unha **praza de traballador/a social** polos seguintes motivos:

Nos últimos 15 anos os servizos sociais municipais, sufreron un incremento exponencial de persoas usuarias, derivado do aumento poboacional do Concello de Sada e das crises económicas que sofremos dende o ano 2012. Esta administración, dentro das restricións legais tanto orzamentarias como de nomeamento ou contratación, asignou recursos para dotarse de persoal temporal e na medida do posible atallar as necesidades que se viñan producindo. O que derivou en que non houbera unha continuidade nos profesionais que realizaron a atención ou na falta de cobertura das necesidades durante o ano completo.

A realidade social actual amósanos que estamos vivindo un proceso de envellecemento poboacional en todo o país, sumado a que o noso Concello ven sendo receptor nas últimas décadas de fluxos migratorios e que está aumentando exponencialmente en poboación. Todo isto provocou que aumentase a demanda da prestación deste servizo, xa consolidado e básico. Por outra banda aumentou a demanda de traballo dos Servizos Sociais municipais por cuestións administrativas, como entre outras, o seguimento da xestión da Escola municipal.



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de uso administrativo
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada
(A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax.: 981 621 274
<https://sede.sada.gal>

Neste senso, o cadro de persoal fixo e os postos existentes son insuficientes para dar cobertura á carga de traballo e demandas da veciñanza. Os obxectivos desta alcaldía respecto ao dito servizo, e cubrir o catálogo de servizos sociais a que fai referencia o artigo 18 da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia no eido do Concello de Sada nun contexto de claro crecemento poboacional e consecuentemente de demanda de prestacións.

Dado que os servizos sociais municipais considéranse un servizo público esencial e de carácter estrutural precisase 1 posto de traballador/a social adicional para cumprir os obxectivos propostos, que se irá cubrindo a medida que a taxa de reposición de efectivos establecida nas leis de orzamentos xerais do Estado vaian autorizando e conxugando estas coberturas de postos coas xubilacións ou vacantes que se vaian producindo noutros servizos municipais.

En base ao exposto, considerando os informes emitidos pola intervención municipal e a secretaría municipal, ambos de data 10-2-2022, e a normativa de aplicación, elaborada a documentación correspondente, realizo a seguinte proposta de anexo de persoal do Orzamento Xeral que se someterá a negociación coa representación do persoal municipal:

1. Creación das prazas que se relacionan a continuación:

A) Persoal Funcionario:

Denominación	Grupo/ Subgrupo de Clasificación	Escala	Subescala	Clase	Núm. prazas
Auxiliar Administrativo	C/C2	Admón.Xeral	Auxiliar	--	1
Técnico de orientación laboral	A/A2	Admón. Especial	Técnica	Media	1
Técnico de Deportes	B	"	Técnica	Media	1
Traballador/a Social	A/A2	"	Técnica	Media	2
Educador/a Social	A/A2	"	Técnica	Media	1
Total de prazas creadas de persoal funcionario:					6

B) Persoal Laboral :

Denominación	Grupo asimilado por Convenio Colectivo	Núm. de postos	Observacións
Operario SEM	V	1	
Operario tractorista	V	1	
Socorrista	IV	11	Fixo discontinuo
Total de prazas creadas de persoal laboral:		14	---

2. Transformación das prazas de persoal laboral que se relacionan a continuación;

Equivalencia	Denominación	Grupo asimilado por Convenio Colectivo	Núm. de prazas
1	Enxeñeiro Técnico Agrónomo	II	1
2	Axente de desenvolvemento local -Técnico local de emprego	II	1
3	Director/a Casa Cultura	II	1
4	Auxiliar de Biblioteca	IV	1



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de uso administrativo
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada
(A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax.: 981 621 274
<https://sede.sada.gal>

5	Coordinador actividades xuvenís	IV	1
6	Psicólogo	I	1
7	Director da emisora de radio	III	1
8	Redactor-presentador	IV	1
9	Locutor-redactor	IV	2

Nas seguintes prazas de persoal funcionario:

Equivalencia	Denominación	Grupo/ Subgrupo de Clasificación	Escala	Subescala	Clase	Núm. prazas
1	Enxeñeiro Técnico Agrónomo	A/A2	Admón. Especial	Técnica	Media	1
2	Axente de desenvolvemento local -Técnico local de emprego	A/A2	"	Técnica	Media	1
3	Director/a Casa Cultura	A/A2	"	Técnica	Media	1
4	Auxiliar de Biblioteca	C/C2	"	Técnica	Técnicos auxiliares	1
5	Coordinador/a de actividades xuvenís	C/C2	"	Técnica	Técnicos auxiliares	1
6	Psicólogo/a	A/A1	"	Técnica	Superior	1
7	Administrativo de comunicaicón	C/C1	Admón. Xeral	Administrativa	---	1
8	Auxiliar comunicación e equipos	C/C2	"	Auxiliar	---	1
9	Auxiliar de comunicación	C/C2	"	Auxiliar	---	2

3. Transformación dunha praza de persoal funcionario denominada oficial da policía (escala de administración especial, subescala servizos especiais, clase policía local, grupo C subgrupo C1 de clasificación) nunha praza denominada: 2ª actividade policía/oficial integrada na mesma escala, subescala e clase e do mesmo grupo.

4. Dotacións para persoal temporal:

Co obxecto de dispor de crédito para a cobertura de determinadas necesidades de persoal temporal, ben por necesidades propias, ter convenios asinados con outras administracións ou percibir financiamento condicionado por estas durante o exercicio 2022, prevense as seguintes dotacións para:

4.1 Persoal funcionario interino:

Programa de gasto 3342



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de uso administrativo
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada
(A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax.: 981 621 274
<https://sede.sada.gal>

1 praza da Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, clase técnicos superior, posto de normalizador/a lingüística, correspondente ao grupo de clasificación A, subgrupo A1, CD 22, CE mensual: 197,12 €, polo período de: 1 ano.

Grupo de programas de gasto 432

1 praza da Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, posto de técnico de turismo, grupo de clasificación B, CD 18, CE mensual: 325,72 €, polo período de: 1 ano.

Grupo de programas de gasto 491

1 praza da Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, posto de axente da tecnoloxía da información e da comunicación, grupo de clasificación B, CD 18, CE mensual: 348,98 €, polo período de: 1 ano.

4.2 Persoal laboral temporal:

Grupo de programas de gasto 132: Policía Local

3 auxiliares de policía local 3 meses (*retribucións calculadas equiparadas ao grupo C2, CD 18, CE mensual: 499,8 €*)

Grupo de programas de gasto 135:

2 operarios do Servizo de Emerxencias Municipal 6 meses, retribucións equiparadas ao posto código 050002 da RPT

Programa de gasto 1722:

1 socorrista acuático 3 meses, retribucións equiparadas ás do posto 050003 da RPT

Programa de gasto 1729:

1 Xefe de Brigada de Prevención e Extinción de Incendios Forestais 3 meses

1 Peón-condutor de Brigada de Prevención e Extinción de Incendios Forestais 3 meses

3 Peóns de Brigada de Prevención e Extinción de Incendios Forestais 3 meses

Sada, na data da sinatura dixital

O Alcalde

Óscar Benito Portela Fernández

POLICÍA LOCAL		12006	12006		12006	12100			12100	12101			16000		
POSTO	Soldo	Trienios	Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Trienios	P.Extra CD	Total P.Extra	R. BÁSICAS	C.Destino	Especifico 2022	R. COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg Social		TOTAL GASTO
PERSONAL FUNCIONARIO															
020001 INSPECTOR A2-22	12001			12001,00											
Vacante	12852,72			1562,29		1138,9	2701,19	15553,91	6833,4	11384,73	18218,13	33772,04	10955,65		44727,69
020002 OFICIAL C1-18 SS Operativos	12003			12003,00											
	9650,28	2133,72		1390,12	322,26	881,94	2594,32	14378,32	5291,64	12352,20	17643,84	32022,16	11392,84		43415,00
020008 C1-18 2ª Actividade Policía/Oficial															
Vacante	9650,28			1390,12		881,94	2272,06	11922,34	5291,64	12352,20	17643,84	29566,18	10519,05		40085,23
020003 OFICIAL C1-18 USC															
	9650,28	2501,64	264,87	1390,12	441,24	881,94	2713,30	15130,09	5291,64	14647,14	19938,78	35068,87	12849,23		47918,10
020004 POLICIA C1-18															
	9650,28	2854,80		1390,12	441,24	881,94	2713,30	15218,38	5291,64	9607,30	14898,94	30117,32	11034,98		41152,30
020004 POLICIA C1-18															
	9650,28	2854,80		1390,12	441,24	881,94	2713,30	15218,38	5291,64	9607,30	14898,94	30117,32	11034,98		41152,30
020005 POLICIA C1-18															
	9650,28	2020,92	176,58	1390,12	336,51	881,94	2608,57	14456,35	5291,64	12532,13	17823,77	32280,12	11827,43		44107,55
020006 POLICIA . C1-18															
	9650,28			1390,12		881,94	2272,06	11922,34	5291,64	6063,72	11355,36	23277,69	8994,50		32272,19
020006 POLICIA . C1-18															
	9650,28	353,16		1390,12	50,82	881,94	2322,88	12326,32	5291,64	6063,72	11355,36	23681,67	9150,60		32832,27
020005 POLICIA C1-18															
	9650,28	2982,36	117,72	1390,12	495,15	881,94	2767,21	15517,57	5291,64	12532,13	17823,77	33341,34	12216,27		45557,60
020004 POLICIA C1-18															
	9650,28	1893,36		1390,12	282,60	881,94	2554,66	14098,30	5291,64	9607,30	14898,94	28997,24	10624,59		39621,82
020004 POLICIA C1-18															
	9650,28	2133,72		1390,12	322,26	881,94	2594,32	14378,32	5291,64	9607,30	14898,94	29277,26	10727,19		40004,44
020005 POLICIA C1-18															
	9650,28	1299,84	206,01	1390,12	242,94	881,94	2515,00	13671,13	5291,64	9607,30	14898,94	28570,07	10468,07		39038,14
020005 POLICIA C1-18															
Vacante	9650,28	1765,80		1390,12	254,10	881,94	2526,16	13942,24	5291,64	12532,13	17823,77	31766,01	11639,06		43405,07
020005 POLICIA C1-18															
	9650,28		235,44	1390,12	50,82	881,94	2322,88	12208,60	5291,64	12532,13	17823,77	30032,37	11003,86		41036,22
020005 POLICIA C1-18															
Vacante	9650,28	1765,80		1390,12	254,10	881,94	2526,16	13942,24	5291,64	12532,13	17823,77	31766,01	11301,71		43067,71
020004 POLICIA C1-18															
	9650,28	2854,80		1390,12	441,24	881,94	2713,30	15218,38	5291,64	9607,30	14898,94	30117,32	11034,98		41152,30
090009 POLICIA C1-18															
	9650,28	353,16		1390,12	50,82	881,94	2322,88	12326,32	5291,64	7187,27	12478,91	24805,22	9584,74		34389,96
020007 AUXILAR DE POLICIA C2-18	12004														
	8031,6	1201,80		1326,41	198,30	881,94	2406,65	11640,05	5291,64	9472,21	14763,85	26403,90	7340,28		33744,18
020005 POLICIA C1-18	12003														
Vacante	9650,28	1713,97		1390,12	322,26	881,94	2594,32	13958,57	5291,64	12532,13	17823,77	31782,34	11645,05		43427,39
020004 POLICIA C1-18															
	9650,28			1390,12		881,94	2272,06	11922,34	5291,64	9607,30	14898,94	26821,28	9827,32		36648,59
AUX AX- Aux. S.Cidadá e Tráfico C2-18	12004														
	8031,6	1682,52		1326,41	277,62	881,94	2485,97	12200,09	5291,64	4691,41	9983,05	22183,14	5701,07		27884,20
POLICIA															
Subtotal	212271,24	32366,17	1000,62	42630,34	5225,52	19659,64	55512,50	301150,53	117957,84	226658,44	344616,28	645766,81	230873,46		876640,27
PERSONAL LABORAL TEMPORAL															
AUXILIAR POLICIA C2-18															
3 Auxiliares Policía IV (C2)-18 (3 meses)	6023,7			994,81		661,455	1656,26	7679,96	3968,73	5247,90	9216,63	16896,59	5863,12	563,22	23322,93
Subtotal	6023,7			994,81		661,455	1656,26	7679,96	3968,73	5247,90	9216,63	16896,59	5863,12	563,22	23322,93
GRUPO DE PROGRAMAS DE GASTO 132	218294,94	32366,17	1000,62	43625,14	5225,52	20321,095	57168,76	308830,49	121926,57	231906,34	353832,91	662663,40	236736,58	563,22	899963,20
PROTECCIÓN CIVIL-SERVIZO DE EMERXENCIAS MUNICIPAL (SEM)															
PERSONAL LABORAL FIXO								13000,00			13002		16000		
POSTO	Soldo	Trienios	Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Trienios	P.Extra CD	Total P.Extra	R. BÁSICAS	C.Destino	Especifico 2022	R. COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg Social		TOTAL GASTO
050001 TECNICO P.CIVIL II (A2)-24	12852,72	2685,96	233,28	1562,29	362,67	1302,09	3227,05	18999,01	7812,52	11810,56	19623,08	38622,09	12938,40		51560,49
050002 OPERARIO SEM V (E/AP)-14	7351,08	1085,76		1225,18	180,96	681,4	2087,54	10524,38	4088,4	7073,46	11161,86	21686,24	7264,89		28951,13
050002 OPERARIO SEM V (E/AP)-14	7351,08	1085,76		1225,18	180,96	681,4	2087,54	10524,38	4088,4	7073,46	11161,86	21686,24	7264,89		28951,13
050002 OPERARIO SEM V (E/AP)-14	7351,08	1085,76		1225,18	180,96	681,4	2087,54	10524,38	4088,4	7073,46	11161,86	21686,24	7264,89		28951,13
050002 OPERARIO SEM V (E/AP)-14	7351,08	1085,76		1225,18	180,96	681,4	2087,54	10524,38	4088,4	7073,46	11161,86	21686,24	7264,89		28951,13
050002 OPERARIO SEM V (E/AP)-14	7351,08	1085,76		1225,18	180,96	681,4	2087,54	10524,38	4088,4	7073,46	11161,86	21686,24	7264,89		28951,13
050002 OPERARIO SEM V (E/AP)-14	7351,08	904,80		1225,18	150,80	681,4	2057,38	10313,26	4088,4	7073,46	11161,86	21475,12	7194,16		28669,28

050002 OPERARIO SEM V (E/AP)-14	7351,08	904,80		1225,18	150,80	681,4	2057,38	10313,26	4088,4	7073,46	11161,86	21475,12	7194,16		28669,28
050002 OPERARIO SEM V (E/AP)-14	7351,08			1225,18		681,4	1906,58	9257,66	4088,4	7073,46	11161,86	20419,52	6840,54		27260,06
Vacante	7351,08			1225,18		681,4	1906,58	9257,66	4088,4	7073,46	11161,86	20419,52	6840,54		27260,06
050002 OPERARIO SEM V (E/AP)-14	7351,08	904,80		1225,18	150,80	681,4	2057,38	10313,26	4088,4	7073,46	11161,86	21475,12	7194,16		28669,28
Subtotal	71661,36	9743,40	233,28	11363,76	1538,91	6753,29	19655,96	101294,00	40519,72	68398,20	108917,92	210211,92	70420,99		280632,91
PERSOAL LABORAL TEMPORAL														Liqu. Ctr	
2 OPERARIOS SEM V (E/AP)-14 (6 meses)	7351,08			1225,18		681,4	1906,58	9257,66	4088,4	7073,46	11161,86	20419,52	6840,54	680,65	27940,71
Subtotal	7351,08			1225,18		681,4	1906,58	9257,66	4088,4	7073,46	11161,86	20419,52	6840,54	680,65	27940,71
GRUPO DE PROGRAMAS DE GASTO 135	79012,44	9743,40	233,28	12588,94	1538,91	7434,69	21562,54	110551,66	44608,12	75471,66	120079,78	230631,44	77261,53	680,65	308573,62
SERVIZOS TÉCNICOS MUNICIPAIS															
PERSOAL FUNCIONARIO		12006	12006		12006,00	12100			12100	12101			16000		
POSTO	Soldo	Trienios	Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Trienios	P.Extra CD	Total P.Extra	R. BÁSICAS	C.Destino	Especifico 2022	R. COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg Social		TOTAL GASTO
090001 ARQUITECTO A1-28	12000														
	14864,16	572,04		1528,74	58,86	1859,42	3447,02	18883,22	11156,52	15884,36	27040,88	45924,09	11802,49		57726,59
090002 TAX. URBANISMO A1-27															
	14864,16	3672,60		1528,74	392,82	1777,72	3699,28	22236,04	10666,32	16863,39	27529,71	49765,75	12765,91		62531,66
090004 ARQUITECTO TÉCNICO A2-24	12001														
	12852,72	2799,36	233,28	1562,29	368,55	1302,09	3232,93	19118,29	7812,52	6108,98	13921,50	33039,79	8491,23		41531,02
090005 PERITO AGRÓNOMO A2-24															
Vacante	12852,72	1866,24	427,68	1562,29	283,50	1302,09	3147,88	18294,52	7812,52	6108,98	13921,50	32216,02	10164,16		42380,18
090006 DELINEANTE C1-22	12003														
	9650,28	3531,60		1390,12	508,20	1138,9	3037,22	16219,10	6833,4	6007,45	12840,85	29059,95	7468,41		36528,36
010007 ADMINISTRATIVO C1-22															
	9650,28	2825,28		1390,12	406,56	1138,9	2935,58	15411,14	6833,4	10394,98	17228,38	32639,52	8388,36		41027,88
090007 AUX. URBANISMO C2-18	12004														
	8031,6	1682,52		1326,41	277,62	881,94	2485,97	12200,09	5291,64	2621,52	7913,16	20113,25	5169,11		25282,36
Subtotal	82765,92	16949,64	660,96	10288,70	2296,11	9401,05	21985,86	122362,38	56406,32	63989,68	120396,00	242758,38	64249,65		307008,04
PERSOAL LABORAL FIXO								13000,00			13002		16000		
POSTO	Soldo	Trienios	Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Trienios	P.Extra CD	Total P.Extra	R. BÁSICAS	C.Destino	Especifico 2022	R. COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg Social		TOTAL GASTO
090005 ENXEÑEIRO TÉCNICO II (A2)-24															
	12852,72	2799,36	388,8	1562,29	396,90	1302,09	3261,28	19302,16	7812,52	12387,47	20199,99	39502,15	12462,93		51965,08
Subtotal	12852,72	2799,36	388,8	1562,29	396,90	1302,09	3261,28	19302,16	7812,52	12387,47	20199,99	39502,15	12462,93		51965,08
GRUPO DE PROGRAMAS DE GASTO 151	95618,64	19749,00	1049,76	11850,99	2693,01	10703,14	25247,14	141664,54	64218,84	76377,15	140595,99	282260,53	76712,58		358973,12
SANEAMENTO															
PERSOAL LABORAL FIXO								13000,00			13002		16000		
POSTO	Soldo	Trienios	Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Trienios	P.Extra CD	Total P.Extra	R. BÁSICAS	C.Destino	Especifico 2022	R. COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg Social		TOTAL GASTO
100011 OPERARIO SANEAMENTO V (E/AP)-14															
	7351,08	1266,72		1225,18	211,12	681,4	2117,70	10735,50	4088,4	7898,70	11987,10	22722,60	8316,47		31039,07
100011 OPERARIO SANEAMENTO V (E/AP)-14	7351,08	1266,72		1225,18	211,12	681,4	2117,70	10735,50	4088,4	7898,70	11987,10	22722,60	8316,47		31039,07
Subtotal	14702,16	2533,44		2450,37	422,24	1362,80	4235,41	21471,01	8176,8	15797,39	23974,19	45445,20	16632,94		62078,14
GRUPO DE PROGRAMAS DE GASTO 160	14702,16	2533,44		2450,37	422,24	1362,80	4235,41	21471,01	8176,8	15797,39	23974,193	45445,199	16632,94		62078,14
CEMITERIO															
PERSOAL LABORAL								13000,00			13002		16000		
POSTO	Soldo	Trienios	Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Trienios	P.Extra CD	Total P.Extra	R. BÁSICAS	C.Destino	Especifico 2022	R. COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg Social		TOTAL GASTO
100007 OPERARIO-SEPULTUREIRO V (E/AP)-14															
Vacante	7351,08	180,96		1225,18	30,16	681,4	1936,74	9468,78	4088,4	7910,55	11998,95	21467,73	7857,19		29324,92
Subtotal	7351,08	180,96		1225,18	30,16	681,4	1936,74	9468,78	4088,4	7910,55	11998,95	21467,73	7857,19		29324,92
GRUPO DE PROGRAMAS DE GASTO 164	7351,08	180,96		1225,18	30,16	681,4	1936,74	9468,78	4088,4	7910,55	11998,95	21467,73	7857,19		29324,92
PRAIAS															
PERSOAL LABORAL FIXO-DESCONTINUO															
POSTO	Soldo	Trienios	Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Trienios	P.Extra CD	Total P.Extra	R. BÁSICAS	C.Destino	Especifico 2022	R. COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg Social		TOTAL GASTO
050003 SOCORRISTA PRAIAS C2-12 (3 meses)															
	2007,9			331,60		145,25	476,85	2484,75	871,5	582,59	1454,09	3938,84	1366,78		5305,62
050003 SOCORRISTA PRAIAS C2-12 (3 meses)	2007,9			331,60		145,25	476,85	2484,75	871,5	582,59	1454,09	3938,84	1366,78		5305,62

ORZAMENTOS 2022
Anexo de Persoal

050003 SOCORRISTA PRAIAS C2-12 (3 meses)																	
	2007,9			331,60		145,25	476,85	2484,75	871,5	582,59	1454,09	3938,84	1366,78				5305,62
050003 SOCORRISTA PRAIAS C2-12 (3 meses)																	
	2007,9			331,60		145,25	476,85	2484,75	871,5	582,59	1454,09	3938,84	1366,78				5305,62
050003 SOCORRISTA PRAIAS C2-12 (3 meses)																	
	2007,9			331,60		145,25	476,85	2484,75	871,5	582,59	1454,09	3938,84	1366,78				5305,62
050003 SOCORRISTA PRAIAS C2-12 (3 meses)																	
	2007,9			331,60		145,25	476,85	2484,75	871,5	582,59	1454,09	3938,84	1366,78				5305,62
050003 SOCORRISTA PRAIAS C2-12 (3 meses)																	
	2007,9			331,60		145,25	476,85	2484,75	871,5	582,59	1454,09	3938,84	1366,78				5305,62
050003 SOCORRISTA PRAIAS C2-12 (3 meses)																	
	2007,9			331,60		145,25	476,85	2484,75	871,5	582,59	1454,09	3938,84	1366,78				5305,62
050003 SOCORRISTA PRAIAS C2-12 (3 meses)																	
	2007,9			331,60		145,25	476,85	2484,75	871,5	582,59	1454,09	3938,84	1366,78				5305,62
Subtotal	22086,90			331,60		145,25	476,85	2484,75	871,5	582,59	1454,09	3938,84	1366,78				5305,62
				3647,62		1597,75	5245,37	27332,27	9586,50	6408,47	15994,97	43327,24	15034,55				58361,80
PERSOAL LABORAL TEMPORAL													13100	16000			
POSTO	Soldo	Trienios	Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Trienios	P.Extra CD	Total P.Extra	R. BÁSICAS	C.Destino	Especifico 2022	R. COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg Social	Liqu. Ctr			TOTAL GASTO
1 SOCORRISTA VERÁN IV (C2-12) (3 meses)	2007,9			331,60		145,25	476,85	2484,75	871,5	582,59	1454,09	3938,84	1366,78	1131,29			6436,91
Subtotal	2007,9			331,60		145,25	476,85	2484,75	871,5	582,59	1454,09	3938,84	1366,78	1131,29			6436,91
PROGRAMA DE GASTO 1722	24094,8			3979,224		1743	5722,22	29817,024	10458	6991,06	17449,06	47266,09	16401,33	1131,29			64798,71
BRIGADA DE INCENDIOS																	
PERSOAL LABORAL TEMPORAL													13100	16000			
POSTO	Soldo	Trienios	Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Trienios	P.Extra CD	Total P.Extra	R. BÁSICAS	C.Destino	Especifico 2022	R. COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg Social	Liqu. Ctr			TOTAL GASTO
1 XEFE (NON EQUIPARADO) 3 meses	4200			700,00			700,00	4900,00				4900,00	1700,30	163,33			6763,63
1 PEÓN-CONDUTOR (NON EQUIPARADO) 3 meses	3000			500,00			500,00	3500,00				3500,00	1214,50	116,67			4831,17
3 PEÓNS (NON EQUIPARADOS) 3 meses	9000			1500,00			1500,00	10500,00				10500,00	3643,50	350,00			14493,50
PROGRAMA DE GASTO 1729	16200			2700			2700	18900				18900	6558,3	630			26088,3
SERVIZOS SOCIAIS																	
POSTO	Soldo	12006 Trienios	12006 Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Trienios	P.Extra CD	Total P.Extra	R. BÁSICAS	C.Destino	12100	12101	R. COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	16000 Seg Social			TOTAL GASTO
PERSOAL FUNCIONARIO	12000																
040001 PSICÓLOGO/A A1-27																	
Vacante	14864,16	572,04	47,67	1528,74	88,29	1777,72	3394,75	18878,62	10666,32	3050,92	13717,24	32595,86	10235,10				42830,96
040002 TRAB. SOCIAL COORDINADORA- A2-24	12001																
	12852,72	3732,48	272,16	1562,29	510,30	1302,09	3374,68	20232,04	7812,52	8572,43	16384,95	36616,99	9410,57				46027,55
040005 TRABALLADOR/A SOCIAL A2-24																	
	12852,72	5132,16		1562,29	623,70	1302,09	3488,08	21472,96	7812,52	6626,21	14438,73	35911,69	9229,30				45140,99
040005 TRABALLADOR/A SOCIAL A2-24																	
Vacante	12852,72			1562,29		1302,09	2864,38	15717,10	7812,52	6626,21	14438,73	30155,83	9408,62				39564,45
040005 TRABALLADOR/A SOCIAL A2-24																	
Vacante	12852,72			1562,29		1302,09	2864,38	15717,10	7812,52	6626,21	14438,73	30155,83	9408,62				39564,45
040006 EDUCADOR/A SOCIAL A2-24																	
Vacante	12852,72			1562,29		1302,09	2864,38	15717,10	7812,52	6595,14	14407,66	30124,76	9398,93				39523,68
040003 AUXILIAR-SERVIZOS SOCIAIS C2-18	12004																
	8031,6	1922,88	120,18	1326,41	337,11	881,94	2545,46	12620,12	5291,64	2621,52	7913,16	20533,28	5277,05				25810,33
040003 AUXILIAR-SERVIZOS SOCIAIS C2-18																	
Vacante	8031,60			1326,41		881,94	2208,35	10239,95	5291,64	2621,52	7913,16	18153,11	5663,77				23816,88
Subtotal	82338,24	11359,56	440,01	11993,02	1559,40	10052,03	23604,45	130594,98	60312,20	43340,16	103652,36	234247,34	68031,95				302279,29
PERSOAL LABORAL FIXO																	
POSTO	Soldo	Trienios	Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Trienios	P.Extra CD	Total P.Extra	13000 R. BÁSICAS	C.Destino	Especifico 2022	13002 R. COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	16000 Seg Social				TOTAL GASTO
040004 TRABALLADORA FAMILIAR V (E/AP)-14																	
Vacante	7351,08			1225,18		681,4	1906,58	9257,66	4088,4	3100,62	7189,02	16446,68	5509,64				21956,32
040004 TRABALLADORA FAMILIAR V (E/AP)-14																	
	7351,08	1447,68		1225,18	241,28	681,4	2072,46	10871,22	4088,4	3100,62	7189,02	18060,24	6050,18				24110,42
Subtotal	14702,16	1447,68		2450,37	241,28	1362,8	3979,05	20128,89	8176,8	6201,23	14378,03	34506,92	11559,82				46066,74
PROGRAMAS DE GASTOS 2310	97040,4	12807,24	440,01	14443,38	1800,68	11414,83	27583,50	150723,87	68489	49541,39	118030,39	268754,26	79591,77				348346,03
XUVENTUDE																	
PERSOAL LABORAL FIXO								13000			13002		16000				

4
Concello de Sada - Avda. da Mariña 25, 15160 Sada
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274

BIBLIOTECA																
		12006	12006		12006,00	12100			12100	12101				16000		
PERSOAL FUNCIONARIO	Soldo	Trienios	Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Trienios	P.Extra CD	Total P.Extra	R. BÁSICAS	C.Destino	Específico 2022	R. COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg Social		TOTAL GASTO	
POSTO	12001															
060003 BIBLIOTECARIA A2-24	12852,72	2799,36		1562,29	340,20	1302,09	3204,58	18856,66	7812,52	6086,14	13898,66	32755,32	8418,12		41173,43	
060011 AUXILIAR BIBLIOTECA C2-18	8031,60	1201,80		1326,41	198,30	881,94	2406,65	11640,05	5291,64	2997,94	8289,58	19929,63	6257,90		26187,54	
Vacante	20884,32	4001,16		2888,70	538,50	2184,03	5611,23	30496,71	13104,16	9084,08	22188,24	52684,95	14676,02		67360,97	
Subtotal																
PERSOAL LABORAL FIXO								13000,00			13002		16000			
POSTO	Soldo	Trienios	Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Trienios	P.Extra CD	Total P.Extra	R. BÁSICAS	C.Destino	Específico 2022	R. COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg Social		TOTAL GASTO	
060004 AUXILIAR BIBLIOTECA IV (C2)-18	8031,6	1682,52		1326,41	277,62	881,94	2485,97	12200,09	5291,64	2997,94	8289,58	20489,67	6433,76		26923,43	
Vacante	8031,6	1682,52		1326,41	277,62	881,94	2485,97	12200,09	5291,64	2997,94	8289,58	20489,67	6433,76		26923,43	
Subtotal																
PROGRAMA DE GASTO 3321	28915,92	5683,68		4215,11	816,12	3065,97	8097,20	42696,80	18395,80	12082,02	30477,82	73174,62	21109,78		94284,40	
SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA																
																13100
POSTO	Soldo	Trienios	Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Trienios	P.Extra CD	Total P.Extra	R. BÁSICAS	C.Destino	Específico 2022	R. COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg Social		TOTAL GASTO	
PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO																
Técnico de normalización lingüística A-22																
1 ano	14864,16			1528,74		284,73	1813,46	16677,62	6833,4	2814,87	9648,27	26325,89	8753,36		35079,25	
Subtotal	14864,16			1528,74		284,73	1813,46	16677,62	6833,40	2814,87	9648,27	26325,89	8753,36		35079,25	
GRUPO DE PROGRAMAS DE GASTO 3342	14864,16			1528,74		284,73	1813,46	16677,62	6833,40	2814,87	9648,27	26325,89	8753,36		35079,25	
DEPORTES																13100
POSTO	Soldo	Trienios	Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Trienios	P.Extra CD	Total P.Extra	R. BÁSICAS	C.Destino	Específico 2022	R. COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg Social	Liqu.ctr	TOTAL GASTO	
PERSOAL FUNCIONARIO																
060009 TÉCNICO DE DEPORTES B-18	11235,00	2046,60		1618,39	295,00	881,94	2795,33	16076,93	5291,64	6663,33	11954,97	28031,91	9138,40	1081,72	38252,03	
Subtotal	11235,00	2046,60		1618,39	295,00	881,94	2795,33	16076,93	5291,64	6663,33	11954,97	28031,91	9138,40	1081,72	38252,03	
GRUPO DE PROGRAMAS DE GASTO 341	11235,00	2046,60		1618,39	295,00	881,94	2795,33	16076,93	5291,64	6663,33	11954,97	28031,91	9138,40	1081,72	38252,03	
TURISMO																
POSTO	Soldo	Trienios	Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Trienios	P.Extra CD	Total P.Extra	R. BÁSICAS	C.Destino	Específico 2022	R. COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg Social		TOTAL GASTO	
PERSOAL LABORAL FIXO								13000			13002		16000			
110004 AUX. TEC. TURISMO IV (C2)-18	8031,6	1201,80		1326,41	198,30	881,94	2406,65	11640,05	5291,64	4016,39	9308,03	20948,08	6577,70		27525,78	
Vacante	8031,6	1201,80		1326,41	198,30	881,94	2406,65	11640,05	5291,64	4016,39	9308,03	20948,08	6577,70		27525,78	
Subtotal																
PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO																
POSTO	Soldo	Trienios	Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Trienios	P.Extra CD	Total P.Extra	R. BÁSICAS	C.Destino	Específico 2022	R. COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg Social		TOTAL GASTO	
TÉCNICO DE TURISMO B-18	11235			1618,39		881,94	2500,33	13735,33	5291,64	4651,28	9942,92	23678,25	7387,62		31065,87	
Subtotal	11235,00			1618,39		881,94	2500,33	13735,33	5291,64	4651,28	9942,92	23678,25	7387,62		31065,87	
GRUPO DE PROGRAMAS DE GASTO 432	19266,60	1201,80		2944,80	198,30	1763,88	4906,98	25375,38	10583,28	8667,67	19250,95	44626,34	13965,31		58591,65	
EMISORA DE RADIO																
POSTO	Soldo	Trienios	Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Trienios	P.Extra CD	Total P.Extra	R. BÁSICAS	C.Destino	Específico 2022	R. COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg Social		TOTAL GASTO	
PERSOAL FUNCIONARIO																
110001 ADMINISTRATIVO DE COMUNICACIÓN (C1-22)	9650,28	1765,80		1390,12	254,10	1138,9	2783,12	14199,20	6833,4	9299,14	16132,54	30331,73	9524,16		39855,90	
Vacante	9650,28	1765,80		1390,12	254,10	1138,9	2783,12	14199,20	6833,4	9299,14	16132,54	30331,73	9524,16		39855,90	
110002 AUXILIAR DE COMUNICACIÓN E EQUIPOS (C2-18)	8031,6	1201,80		1326,41	198,30	881,94	2406,65	11640,05	5291,64	5430,11	10721,75	22361,80	7021,61		29383,41	
Vacante	8031,6	1201,80		1326,41	198,30	881,94	2406,65	11640,05	5291,64	5430,11	10721,75	22361,80	7021,61		29383,41	
110002 AUXILIAR DE COMUNICACIÓN (C2-18)	8031,6	1201,80		1326,41	198,30	881,94	2406,65	11640,05	5291,64	3054,35	8345,99	19986,04	6275,62		26261,65	
Vacante	8031,6	1201,80		1326,41	198,30	881,94	2406,65	11640,05	5291,64	3054,35	8345,99	19986,04	6275,62		26261,65	
110002 AUXILIAR DE COMUNICACIÓN (C2-18)	8031,6	1201,80		1326,41	198,30	881,94	2406,65	11640,05	5291,64	3054,35	8345,99	19986,04	6275,62		26261,65	
Vacante	8031,6	1201,80		1326,41	198,30	881,94	2406,65	11640,05	5291,64	3054,35	8345,99	19986,04	6275,62		26261,65	
Subtotal	33745,08	5371,20		5369,34	849,00	3784,72	10003,06	49119,34	22708,32	20837,95	43546,27	92665,61	29097,00		121762,61	
PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO																
POSTO	Soldo	Trienios	Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Trienios	P.Extra CD	Total P.Extra	R. BÁSICAS	C.Destino	Específico 2022	R. COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	S. SOCIAL		GASTO TOTAL	
AXENTE TIC B-18	11235			1618,39		881,94	2500,33	13735,33	5291,64	4983,43	10275,07	24010,41	7491,25		31501,65	
Subtotal	11235			1618,39		881,94	2500,33	13735,33	5291,64	4983,43	10275,07	24010,41	7491,25		31501,65	
GRUPO DE PROGRAMAS DE GASTO 491	44980,08	5371,20		6987,73	849,00	4666,66	12503,39	62854,67	27999,96	25821,38	53821,34	116676,02	36588,25		153264,26	

ÓRGANOS DE GOBERNO																			
POSTO	Soldo	Trienios	Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Trienios	P.Extra CD	Total P.Extra	10000									16000		
ALCALDIA/CONCELLEIROS								R. BÁSICAS				R. COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg Social				TOTAL GASTO	
ALCALDE																			
3 CONCELLEIROS/AS DED. EXCLUSIVA	28285,70						4714,28	32999,99					32999,99	10593,00				43592,98	
3 CONCELLEIROS/AS DED. PARCIAL 75%	72000,00						12000,00	84000,00					84000,00	26964,00				110964,00	
2 CONCELLEIRAS DED. PARCIAL 62,5 %	54000,00						9000,00	63000,00					63000,00	20853,00				83853,00	
1 CONCELLEIRO DED. PARCIAL 50%	30000,00						5000,00	35000,00					35000,00	11585,00				46585,00	
Subtotal	12000,00						2000,00	14000,00					14000,00	4634,00				18634,00	
	196285,70						32714,28	228999,99					228999,99	74629,00				303628,98	
POSTO	Soldo	Trienios	Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Trienios	P.Extra CD	Total P.Extra	11000									160.00		
PERSONAL EVENTUAL								R. BÁSICAS				R. COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg Social				TOTAL GASTO	
SECRETARIO/A DA ALCALDÍA 56% xornada	12000,00						2000,00	14000,00					14000,00	4634,00				18634,00	
Subtotal	12000,00						2000,00	14000,00					14000,00	4634,00				18634,00	
GRUPO DE PROGRAMAS DE GASTO 912	208285,70						34714,28	242999,99					242999,99	79263,00				322262,98	
SECRETARÍA E SERVIZOS XERAIS																			
POSTO	Soldo	Trienios	Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Trienios	P.Extra CD	Total P.Extra	12006	12006	12006	12100	12100	12101				16000		
PERSONAL FUNCIONARIO								R. BÁSICAS	C.Destino	Especifico 2022	R. COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg Social				TOTAL GASTO		
010001 SECRETARIO XERAL A1-30	120.00																		
	14864,16	2860,20		1528,74	294,30	2163,98	3987,02	21711,38	12983,88	33569,28	46553,16	68264,54	12765,91				81030,45		
010002 TÉCNICO A.X. A1-27	14864,16	4004,28		1528,74	412,02	1777,72	3718,48	22586,92	10666,32	14332,12	24998,44	47585,36	12765,91				60351,27		
010005 ADMTVO SECR E PATR C1-22	120.03																		
	9650,28	946,68		1390,12	141,30	1138,9	2670,32	13267,28	6833,40	10394,98	17228,38	30495,66	7837,38				38333,05		
010004 ADMTVO CONTRATACIÓN C1-22																			
	9650,28	3914,28		1390,12	593,70	1138,9	3122,72	16687,28	6833,4	10394,98	17228,38	33915,66	8716,32				42631,99		
010006 ADMTVO SECRETARIA C1-22																			
	9650,28	1765,80		1390,12	254,10	1138,9	2783,12	14199,20	6833,4	10394,98	17228,38	31427,58	8076,89				39504,47		
010010 AUXILIAR SECRETARIA C2-18	120.04																		
Vacante	8032			1326,41		881,94	2208,35	10239,95	5291,64	2621,52	7913,16	18153,11	5663,77				23816,88		
010008 AUX. CONTRATATACION C2-18																			
	8031,6	1682,52		1326,41	277,62	881,94	2485,97	12200,09	5291,64	6018,88	11310,52	23510,61	6042,23				29552,83		
010009 AUXILIAR ESTATISTICA C2-18																			
	8031,6	2403,60		1326,41	396,60	881,94	2604,95	13040,15	5291,64	4691,41	9983,05	23023,20	5916,96				28940,16		
010011 AUXILIAR REXISTRO C2-18																			
Vacante	8031,6			1326,41		881,94	2208,35	10239,95	5291,64	2621,52	7913,16	18153,11	5663,77				23816,88		
010010 AUXILIAR SECRETARIA, C2-18																			
	8031,6	1682,52		1326,41	277,62	881,94	2485,97	12200,09	5291,64	2621,52	7913,16	20113,25	5169,11				25282,36		
010011 AUXILIAR REXISTRO C2-18																			
Vacante	8031,6	961,44		1326,41	158,64	881,94	2366,99	11360,03	5291,64	2621,52	7913,16	19273,19	6013,24				25286,43		
010012 ORDENANZA NOTIFICADOR E-14	120.05																		
Vacante	7351,08			1225,18		681,4	1906,58	9257,66	4088,4	2942,82	7031,22	16288,89	4186,24				20475,13		
Subtotal	114219,84	20221,32		16411,45	2805,90	13331,44	32548,79	166989,95	79988,64	103225,55	183214,19	350204,14	88817,73				439021,87		
ADMINISTRACIÓN XERAL – OFICINAS																			
POSTO	Soldo	Trienios	Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Trienios	P.Extra CD	Total P.Extra	13000									16000		
PERSONAL LABORAL FIXO								R. BÁSICAS	C.Destino	Especifico 2022	R. COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg Social				TOTAL GASTO		
010014 ORDENANZA E-14																			
	7351,08	1085,76		1225,18	180,96	681,4	2087,54	10524,38	4088,4	2959,24	7047,64	17572,03	5517,62				23089,64		
PROGRAMA DE GASTO 9200	121570,92	21307,08		16411,45	2805,90	13331,44	34636,34	177514,34	84077,04	106184,79	190261,83	367776,17	94335,35				462111,52		
BRIGADA SERVIZOS																			
POSTO	Soldo	Trienios	Dif. Trienios	P.Extra Soldo	P.Extra Trienios	P.Extra CD	Total P.Extra	12006	12006	12006,00	12100	12100	12101				16000		
PERSONAL FUNCIONARIO								R. BÁSICAS	C.Destino	Especifico 2022	R. COMPLEMENTARIAS	BAS+CMP	Seg Social				TOTAL GASTO		
100008 OPERARIO (E-14)	12005																		
Vacante	7351,08			1225,18		681,4	1906,58	9257,66	4088,4	7203,12	11291,52	20549,18	6883,98				27433,16		
Subtotal	7351,08			1225,18		681,4	1906,58	9257,66	4088,4	7203,12	11291,52	20549,18	6883,98				27433,16		

7
Concello de Sada - Avda. da Mariña 25, 15160 Sada
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274

ORZAMENTOS 2022
Anexo de Persoal

RESUMO CAPÍTULO Iº ORZAMENTOS CONCELLÓ 2022																
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	10000	10100	12002	12000	12001	12003	12004	12005	12006	12100	12101	13000	13002	13100	16000	TOTAIS
GRUPO PR/PROGRAMAS DE GASTO																
132					14415,01	209767,55	18716,02		38592,31	137617,48	226658,44				236736,58	899963,20
135												101294,00	108917,92	21100,17	77261,53	308573,62
151				32785,79	28830,03	22080,79	9358,01		19906,71	65807,37	63989,68				20199,99	358973,12
160												21471,01	23974,19			16632,94
164												9468,78	11998,95			7857,19
1722												27332,27	15994,97	5070,14	16401,33	64798,71
1729														19530,00	6558,30	26088,30
2310				16392,90	72075,07		18716,02		13358,97	70364,23	43340,16	20128,89	14378,03		79591,77	348346,03
2311			12853,39				9358,01		1120,08	12347,16	13326,67	26528,49	21263,00		30488,01	127284,81
2410						28830,03	9358,01		5600,08	24402,79	17011,19				25552,91	110755,01
2411												32009,34	22749,23		17194,19	71952,76
3230												18515,33	16405,79		11017,61	45938,73
330					14415,01				3401,19	9114,61	6742,44	20822,57	15415,33		22006,46	91917,61
3321					14415,01		9358,01		4539,66	15288,19	9084,08	12200,09	8289,58		21109,78	94284,40
3342				16392,90						7118,13	2814,87				8753,36	35079,25
341			13935,11							2341,60	6173,58				9138,40	38252,03
432			12853,39							6173,58	4651,28	11640,05	9308,03		13965,31	58591,65
491			12853,39			11040,40	28074,02		6220,20	32666,62	25821,38				36588,25	153264,26
912	228999,99	14000,00													79263,00	322262,98
9200				32785,79		33121,19	56148,05	8576,26	23027,22	93320,08	103225,55	10524,38	7047,64		94335,35	462111,52
9201								8576,26		4769,8	7203,12	119065,71	131148,54		92866,30	363629,73
931				32785,79	14415,01		46790,04		20306,31	69949,32	79064,79				62641,34	325952,60
TOTAL RETRIBUCIÓN PERSOAL 2022	228999,99	14000,00	52495,29	131143,16	187395,17	276009,93	205876,18	17152,53	138414,33	555112,94	609596,99	450303,05	427091,22	63160,12	1042672,49	4399423,39



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

ORZAMENTO 2022

ANEXO DE INVESTIMENTOS

ANEXO INVERSIONES ORZAMENTO 2022.

Código	Denominación	Importe	Financiamento	Aplicación
1	Adquisición terminais móbiles rugerizados para Policía Local	1,000.00	Recursos propios	132.62600
2	Adquisición terminais móbiles rugerizados para SEM	1,000.00	Recursos propios	135.62600
3	Instalación persianas local SEM	1,500.00	Recursos propios	135.63200
4	Reparación cuberta casa Consistorial	15,000.00	Recursos propios	151.63200
5	Anualidade 2022 Plan especial de protección, ordenación, infraestruturas e dotacións de Veigue	28,000.00	Recursos propios	151.64000
5	Anualidade 2022 Plan especial de protección, ordenación, infraestruturas e dotacións de Carnoedo	29,000.00	Recursos propios	151.64000
6	PERI do ámbito do solo urbano non consolidado D3,6- Rúa A Lagoa	30,000.00	Recursos propios	151.64000
7	Achega municipal obra POS+2019 renovación de servizos no Tarabelo	30,000.00	Recursos propios	161.61900
8	Mobiliario e equipamento para praias	15,000.00	Recursos propios	1722.62500
9	Creación de áreas caninas	15,000.00	Recursos propios	1729.60900
10	Pago da sentenza de data 29.04.2021 ditada no P.A. 154/2020 seguido no Xulgado Contencioso nº 1 A Coruña. Expropiación finca 8707804NJ5080N0001FX	382,963.03	Recursos propios	2310.60000
11	Melloras local OMIX	25,000.00	Recursos propios	2411.63200
12	Reformas Centro de Saúde	12,000.00	Recursos propios	312.63200
13	Adquisición de equipos informáticos para o departamento de Cultura	2,000.00	Recursos propios	330.62600
14	Mobiliario para aulas de estudo na Casa da Cultura	2,000.00	Recursos propios	333.62500
15	Reformas Casa da Cultura	5,000.00	Recursos propios	333.63200
16	Achega municipal reparación edificio piscina municipal	54,101.00	Recursos propios	342.63200
17	Subministración equipo de ventilación para mercado municipal	600.00	Recursos propios	4312.62300
18	Adquisición equipos informáticos para servizos administrativos	5,000.00	Recursos propios	9200.62600
19	Melloras no edificio de servizos administrativos	5,000.00	Recursos propios	9200.63200
TOTAL		659,164.03		



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

ORZAMENTO 2022

ANEXO BENEFICIOS FISCAIS EN TRIBUTOS LOCAIS



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

ANEXO DE BENEFICIOS FISCAIS NO ORZAMENTO MUNICIPAL DE 2022

Recóllense no presente anexo as estimacións en base aos datos de padróns do exercizo 2021. A este respecto en relación cos impostos delegados na Deputación Provincial reflíctense os datos recollidos nos listados facilitados polo ente provincial.

- No caso do IBI consideráanse as bonificacións previstas no padrón 2021. Por acordo do Pleno adoptado en sesión celebrada o pasado 31 de outubro aprobouse inicialmente a inclusión na ordenanza fiscal reguladora do IBI a bonificación prevista no artigo 74.2 do TRLRFL, pola que o incremento máximo anual da cuota será do 3 %.
- No caso do IVTM consideranse os exentos e non suxeitos no exercizo 2021.
- No caso do ICIO os beneficios fiscais aplicados durante os últimos anos non se consideran significativos no total previsto a efectos de previsión para o 2022
- Para as taxas, en función da súa diversidade non se conta con datos suficientes para realizar a estimación

TRIBUTO	PI sin bº	Bº fiscal	Bº compesado AGE	PI con Bº	%
IBIr	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
IBIu	2,978,820.17	78,820.17	0.00	2,900,000.00	2.64
IVTM	792,622.25	92,622.25	0.00	700,000.00	13.23
IIVTNU	SIN DATOS				
ICIO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
IAE	SIN DATOS				
TAXAS	SIN DATOS				



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

ORZAMENTO 2022

ANEXO CONVENIOS COA CCAA EN MATERIA DE GASTO SOCIAL



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

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 artigo 69 da Lei 2/2017, de 8 de febreiro de medidas fiscais, administrativas e de ordeación, regula o novo réxime de cofinanzamento nos servizos prestados polo Consorcio en colaboración cos concellos: 2.500 €/praza ao ano
 - Importe estimado para o exercizo 2022: 26.250 €
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
 - 3231.22799
 - 3231.46700
 - d) Data de suscripción do convenio:
 - e) Importe total dos pagos estimados e periodicidade dos mesmos: O artigo 69 da Lei 2/2017, de 8 de febreiro de medidas fiscais, administrativas e de ordeación, regula o novo réxime de cofinanzamento nos servizos prestados polo Consorcio en colaboración cos concellos: 900 €/praza ao ano
 - Importe estimado para o exercizo 2022: 36.000 € para a achega monetaria ao convenio
 - Importe para outros gastos de mantemento: 31.000 €
3. 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 o desenvolvemento do programa xantar na casa
 - Obxecto: desenvolvemento do programa xantar na casa
 - c) Clasificación orzamentaria
 - 2310.46701
 - d) Data de suscripción do convenio:



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

- e) Importe total dos pagos estimados e periodicidade dos mesmos: Segundo o estipulado na cláusula 6ª do convenio o Concello de Sada asume o 26,67 % do custo do servizo de xantar
- Importe estimado para o exercizo 2022: 17.200



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

ORZAMENTO 2022

INFORME ECONÓMICO-FINANCEIRO



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO ORZAMENTO 2022.

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 Legislativo 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 2020, 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:

Proxecto de Orzamento para o ano 2022

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: 12.600.764,00 €
- Orzamento de gastos: 12.600.764,00 €

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 polos datos de recadación reflectidos no estado de liquidación do Servizo de Recadación Provincial para o exercicio 2021. Estes importes incrementáanse en función da tendencia observada os últimos anos incluíndo os incrementos procedentes de modificacións nas bases o tipos xa aprobadas
- Nas taxas, prezos públicos, multas e ingresos patrimoniais a estimación realízase 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. As variacións máis relevantes con relación a 2022 son as seguintes:
 3. Incrementáse a previsión de recadación en concepto de ingresos SAF dependencia pola previsión de incremento no número de horas de prestación
 4. A normalización da celebración de actividades lúdicas e culturais tras a superación das peores fases da pandemia COVID 19
 5. Prevese a implantación ou ampliación de novos servizos e actividades de benestar social, promoción da saúde, educación e ocio, estimándose os importes consignados en función das previsións dos departamentos
 6. O canon do servizo de saneamento recolle a aplicación a orzamento de ingresos pendentes de varios exercicios
- A participación nos tributos do Estado determínase segundo os datos publicados polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas para 2022
- No relativo ao Fondo de Cooperación Local da Xunta de Galicia consignase o importe en función dos datos transmitidos pola administración autonómica para o exercicio 2022 e as previsións de liquidacións de exercicios anteriores.
- Para as subvencións correntes téñense en conta as informacións facilitadas polas outras Administracións Públicas, ou aquelas que con carácter reiterado no tempo veñen concedendo a Excm. Deputación Provincial da Coruña e a Administración xeral da Comunidade Autónoma.
- A aplicación das ordenanzas fiscais e non fiscais en vigor neste Concello e previstas para o ano 2022

En relación cos gastos destacar:

- 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. Neste



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

sentido incorpóranse as previsións de aforro enerxético no alumado público unha vez instalada boa parte das novas luminarias, máis eficientes. Así mesmo prevénse aforros no asesoramento xurídico, telefonía ou limpeza de pozos de saneamento pola previsión de licitacións dos ditos servizos

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 bruto de 903.172,03 € que se adica a investimentos e amortización de préstamos en vigor.

En consecuencia, lógrase a efectiva NIVELACIÓN no presente proxecto de Orzamento Municipal para o ano 2022.

O alcalde
Oscar Benito Portela Fernández
(Asdo electronicamente)



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de uso administrativo
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada
(A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax.: 981 621 274
<https://sede.sada.gal>

CADRO DE PERSOAL PARA O EXERCICIO 2022

A) Persoal Funcionario:

Denominación	Grupo/ Subgrupo de Clasificación	Escala	Subescala	Clase	Núm. prazas	Vacantes
Secretario	A/A1	Habilitación Nacional	Secretaría	--	1	
Interventor	A/A1	"	Intervención Tesorería	--	1	
Técnico de Administración Xeral	A/A1	Administración Xeral	Técnica	--	2	
Administrativo	C/C1	"	Administrativa	--	5	1
Auxiliar Administrativo	C/C2	"	Auxiliar	--	19	7
Ordenanza	E/Agrupacións profesionais	"	Subalterna	--	1	1
Técnico Tesoureiro	A/A1	Administración Especial	Técnica	Superior	1	
Técnico Xestión de Administración Xeral	A/A2	Administración Xeral	Técnica	Media	1	
Arquitecto	A/A1	Administración Especial	Técnica	Superior	1	
Arquitecto Técnico	A/A2	"	Técnica	Media	1	
Enxeñeiro Técnico Agrónomo	A/A2	"	Técnica	Media	1	1
Delineante	C/C1	"	Técnica	Auxiliar	1	
Técnico local de emprego-aedl	A/A2	"	Técnica	Media	1	1
Técnico de orientación laboral	A/A2	"	Técnica	Media	1	1
Director/a Casa Cultura	A/A2	"	Técnica	Media	1	1
Bibliotecario	A/A2	"	Técnica	Media	1	
Auxiliar de Biblioteca	C/C2	"	Técnica	Técnicos auxiliares	1	1
Técnico en Animación Sociocultural	B	"	Técnica	Media	1	1
Coordinador/a de actividades xuvenís	C/C2	"	Técnica	Técnicos auxiliares	1	1
Técnico de Deportes	B	"	Técnica	Media	1	1
Psicólogo/a	A/A1	"	Técnica	Superior	1	1
Traballador/a Social	A/A2	"	Técnica	Media	4	2
Educador/a Social	A/A2	"	Técnica	Media	1	1
Inspector-xefe Policía	A/A2	"	Servizos Especiais	Policía Local	1	1
2ª actividade policía/oficial	C/C1	"	Servizos Especiais	Policía Local	1	1
Oficial Policía	C/C1	"	Servizos Especiais	Policía Local	2	0
Policía	C/C1	"	Servizos Especiais	Policía Local	16	3
Auxiliar Policía	C/C2	"	Servizos Especiais	Policía Local	1	
Operario	E/Agrupacións profesionais	"	Servizos Especiais	Persoal Oficios	1	1
Total prazas persoal funcionario:					71	27



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de uso administrativo
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada
(A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax.: 981 621 274
<https://sede.sada.gal>

B) Persoal Laboral fixo:

Denominación	Grupo asimilado por Convenio Colectivo	Núm. de postos	Vacantes	Observacións
Enxeñeiro Técnico	II	1		
Técnico Protección Civil	II	1		
Operario do Servizo de Emerxencias	V	8	1	
Coordinador de formación ocupacional	II	1	1	
Adxunto coordinador de formación ocupacional	III	1		
Ordenanza	V	2		
Conserxe	V	3	2	
Auxiliar de Biblioteca	IV	1		
Animador Socio-cultural	III	1		
Animador Tempo Libre	IV	1	1	
Encargado de Obras e Servizos	IV	1	1	
Albanel	IV	2		
Socorristas	V	11	11	Fixo descontinuo
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	1	
Operario tractorista	V	2	1	
Operario sepultureiro	V	1	1	
Traballador Familiar	V	2	1	
Vixilante do Feirón	V	1		Tempo parcial
Auxiliar técnico de Turismo	IV	1		
Total prazas persoal laboral:		49	22	---

C) Persoal Eventual:

Denominación	Núm. Postos	Observacións
Secretario particular Alcaldía	1	Xornada a tempo parcial
Totais persoal eventual	1	

Sada, na data da sinatura dixital

O Alcalde

Óscar Benito Portela Fernández

- Secretaría

- Intervención



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos
administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075
Fax: 981 621 274

INFORME DE INTERVENCIÓN JPB 037/2022

Asunto: Presupuesto 2022. 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

Se solicita por la 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 los estados del presupuesto 2022 que figuran en el expediente.

Informe

La Ley Orgánica 2/2012, en relación con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera establece límites anuales para el gasto de la administraciones públicas. 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.

En aplicación de dichos preceptos se emite el presente informe en relación con la propuesta de presupuesto 2022, según datos que obran en el expediente.

El acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros del Gobierno de España el 6 de octubre de 2020 suspendía, en base a la situación de emergencia extraordinaria apreciada por el Congreso de los Diputados, la aplicación de las reglas fiscales en lo relativo al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto para los ejercicios 2020 y 2021 de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135.4 de la Constitución y 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Esta medida ha sido prorrogada para 2022 por acuerdo del Consejo de Ministros celebrado el 27 de julio de 2021, aceptando el Congreso de los Diputados mantener la apreciación de situación de emergencia extraordinaria en sesión de 13 de septiembre de 2021. Esto supone que, estando suspendida la aplicación de las reglas fiscales, no procede la comprobación del cumplimiento de objetivos para el presupuesto 2022.

En cualquier caso, a nivel informativo, se calcula la situación del presupuesto 2022 propuesto en relación con dichas magnitudes



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos
administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075
Fax: 981 621 274

Regla de gasto

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 2021, 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.

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.

El análisis de la estabilidad presupuestaria para la propuesta del presupuesto municipal 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 de la prórroga del Presupuesto
- (-) Gastos no financieros. Suma de los Gastos previstos en los Capítulos 1 a 7 de la prórroga 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 la prórroga del 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 .



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos
administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075
Fax: 981 621 274

- 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 cuasi 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 provisiones expresas para la financiación de dichos gastos en el proyecto de presupuesto se estima prudente no proceder a la realización de ajuste alguno.
- Liquidación PTE 2008 y 2009: El presente ajuste que se contempla en el formulario F.1.1. B1 diseñado por el MHAP, no se refleja en el Manual IGAE para el cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las corporaciones locales. El tratamiento contable que reciben estas liquidaciones negativas es totalmente contrario al SEC95, donde son consideradas una devolución de ingresos en el momento de la liquidación, y su aplazamiento, simplemente un endeudamiento. Las devoluciones de ingresos de capítulo 4 generadas por retornos de estos "préstamos" sí podemos ya ajustarlos al presupuesto inicial, modificaciones y liquidaciones, al ser importe conocidos. Su importe supondrá siempre un aumento de capacidad, ya que en el presupuesto se han previsto disminuyendo los ingresos de capítulo 4, mientras que para el SEC95 disminuirían el capítulo 9
 - El Ayuntamiento de Sada ya ha saldado las deudas por dichas liquidaciones por lo que no procede ajuste alguno
- Inejecución: (contemplarse en el formulario F.1.1. B1 diseñado por el MHAP) Por retrasos en la contabilización de gasto 2021, y ante la falta de datos representativos, aplicando el principio de prudencia no se incluye el ajuste por inejecución del gasto.

Tabla I

Tabla 1							
Cap	Denominación	Consignación	Ajustes	Cap	Denominación	Consignación	Ajustes
1	Impuestos directos	4,052,000.00		1	Gastos personal	4,430,434.20	
2	Impuestos indirectos	180,000.00		2	Gastos b. ctes...	6,584,647.77	
3	Tasas y otros ingresos	1,455,600.00		3	Gastos financieros	0.00	
4	Transf. corrientes	6,217,704.00		4	Transf. corrientes	501,150.00	
5	Ingresos patrimoniales	514,100.00					
6	Enajen. Inver. reales	0.00		6	Inversiones reales	659,164.03	
7	Transf. de capital	176,360.00		7	Transf. de capital	338,476.65	
	Ajuste inejecución	0.00					
TOTAL		12,595,764.00	0.00	TOTAL		12,513,872.65	0.00
Ingresos ajustados		12,595,764.00		Gasto ajustado		12,513,872.65	
Capacidad de financiación						81,891.35	
En % de ingresos no financieros						0,65%	

Nivel de deuda



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos
administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075
Fax: 981 621 274

El art. 13 de la LOEPSF relativo a la “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.

Sin perjuicio de las adaptaciones que, en aplicación del artículo 15 de la LOEPSF, se realicen de los objetivos de deuda que cada ejercicio sean fijados por el Consejo de Ministros para cada subsector público, 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 trigésima primera de la ley 17/2012, de 27 de diciembre, de PGE para 2013; 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 trigésima primera de la ley 17/2012, de 27 de diciembre, de PGE para 2013 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	Previsión 31/12/21		Previsión 2022				Previsión 31/12/2022	
	Deuda viva	Crédito disponible	Dispuesto ejercicio*	Amortizaciones		Intereses	Deuda viva	Crédito disponible
				Ordinaria	Extraordinaria			
PAI 15	130,643.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,643.80	0.00
PAI 16	79,893.89	0	0.00	0.00	0.00	0.00	79,893.89	0.00
POS+17	76,668.06	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	196,668.06	0.00
POS+18	136,466.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,466.22	0.00
POS+19	138,804.83	0	0	0.00	0.00	0.00	138,804.83	0.00
POS+20	168,868.76	0	0.00	0.00	0.00	0.00	168,868.76	0.00
POS+21	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IGVS20	140,000.00	0	0.00	20,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
IGVS21	487,130.73	0	0.00	60,891.34	0.00	0.00	426,239.39	
Total	1,358,476.29	120,000.00	120,000.00	80,891.34	0.00	0.00	1,397,584.95	0.00

*Estimacion máxima de endeudamiento que se minoraría con las bajas de adjudicación en 2022

Tabla II

Concepto	Importe	Observaciones
(+) Ingresos previstos capítulos 1-5 presupuesto.	12,419,404.00	
(-) Ingresos extraordinarios incluidos capítulos 1-5: Canon concesión de abastecimiento 3 ejercicios anteriores al corriente	330.000,000*	



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos
administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075
Fax: 981 621 274

Total	12,089,404.00	
-------	---------------	--

*Estimados 440.000 € por el cano del servicio de abastecimiento pendiente de aplicar a presupuesto de los últimos ejercicios. Estimando en 110.000 € el correspondiente a 2021 se considera ingreso extraordinario los restantes

De los datos reflejados en las tablas se sigue que el documento de prórroga presupuestaria para 2022 avanza un nivel de deuda previsto a 31/12/2021 del 11,56 %, en situación de cumplimiento con el límite previsto en la Ley Orgánica 2/2012.

El interventor
Jaime Presas Beneyto
(firmado digitalmente)



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

INFORME DE INTERVENCIÓN JPB038/2022

Asunto: Orzamento Municipal 2022.

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 Locais: artigos 162 e seguintes
- Lei 22/2021, de 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para 2022
- 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 regulamento de desenvolvemento da Lei 18/2001, de 12 de decembro, Xeral de Estabilidade Orzamentaria
- Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade 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 Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira para Corporacións Locais
- Manual IGAE para o cálculo do déficit en contabilidade nacional adaptado ás corporacións locais.

Antecedentes

Preséntase pola Alcaldía o proxecto de orzamentos para o ano 2022 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 contido do orzamento e das súas modificacións
- Liquidación orzamento exercicio 2020
- Avance estimativo liquidación orzamento 2021
- Anexo de persoal
- Anexo investimentos
- Anexo beneficios fiscais
- Anexo convenios subscritos con CCAA en materia de gasto social
- Informe económico-financeiro subscrito pola Alcaldía
- Estado da débeda
- Cadro de persoal 2022

O orzamento preséntase equilibrado formalmente e cun importe global de 12.600.764 €

Informe

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



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

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 esixibles e os gastos de funcionamento dos servizos
4. Efectiva nivelación do presuposto
5. Gastos de persoal
6. Informe avaliación cumprimento de obxectivos que contempla a Lei Orgánica 2/2012
7. Outros aspectos

1. **Documentación e tramitación do expediente:** De acordo coa documentación sinalada nos antecedentes esta intervención entende que a documentación que integra o expediente é completa.
2. **Estimación de ingresos:** De acordo co contido na memoria e informe económico-financeiro subscrito pola Alcaldía, en relación coas bases empregadas para o cálculo das previsións de ingresos realízanse as seguintes apreciacións:

a) Impostos:

- Impostos delegados na Deputación Provincial: O Concello de Sada ten delegada na Deputación Provincial a xestión recadadora do IBI, IAE, IVTM e IIVTNU. Segundo memorias e informes obrantes no expediente estes ingresos estimáanse en base ao estado de liquidación do Servizo de Recadación Provincial correspondente ao exercicio 2020 máis unha previsión de incremento en base a tendencias doutros anos. Neste sentido cabe sinalar que os dereitos recoñecidos polos impostos delegados na Deputación Provincial rexístranse na contabilidade municipal a medida que esta vai ingresando nas contas municipais, e non cando ingresan os obrigados tributarios nas contas da Deputación. Con carácter xeral a Deputación Provincial realiza unhas entregas a conta mensuais en función da recadación do exercicio anterior, realizando unha liquidación final a principios do exercicio seguinte ao de referencia. No exercicio 2021, con carácter extraordinario, a Deputación adiantou a liquidación que realizaría en xaneiro do 2022 a decembro do 2021. Do exposto cabe sacar as seguintes conclusións
 - As estimacións de recadación están feitas axustándose ao exercicio precedente sen contemplar marxe de prudencia.
 - No caso concreto do IIVTNU prevese un forte incremento en base a datos de actividade inmobiliaria en 2020 e 2021 que deberían manterse en 2022 para cumprir as previsións
 - A Deputación realizará as entregas a conta no exercicio 2022 en función dos datos de recadación do 2021, non tendo en conta posibles circunstancias que afecten ao volume de ingresos como o incremento do 3 % do IBI en base a actualización pola revisión catastral 2019, que terán o seu reflexo na liquidación final.
 - A entrega a conta extraordinaria de decembro de 2021 implica unha mingua nos ingresos previstos de 2022, xa que non se producirá este ingreso en xaneiro. Esta circunstancia unicamente poderá verse compensada polo adianto a decembro de 2022 da liquidación correspondente a este exercicio e que ordinariamente percibiríase en xaneiro de 2023.
- Outros impostos: ICIO estimado en base a datos e previsións do departamento de urbanismo en relación a solicitudes presentadas pendentes de tramitar e estimación de actividade.
- En resumo infórmase de que considéranse as previsións de ingresos por impostos no límite superior do razoablemente estimable, sen marxe de prudencia para circunstancias que minoren a recadación

- b) As taxas e prezos públicos calculáronse segundo as previsións de usuarios facilitadas polos distintos departamentos e a evolución da recadación nos últimos exercicios. As cantidades orzamentadas teñen en conta a normalización na celebración de actividades tras a superación das peores asés da pandemia COVID 19.

- c) Transferencias correntes e de capital: Estimase a cantidade a percibir por estes conceptos en base os seguintes principios:

- Recóllense aquelas cantidades xa comprometidas en firme polas administracións



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

- Tamén inclúense aquelas cantidades que vense percibindo **normalmente** con cargo a convocatorias anuais realizadas por outras administracións e que financian programas ordinarios do Concello.
 - Con carácter extraordinario están incluídas nas previsións de ingresos a previsión de subvención para gasto corrente do POS+ 2022 e POS+ adicional 1/2022 Gasto Social
 - Inclúense con carácter extraordinario o canon do servizo de abastecemento correspondente a de varias anualidades pendente de aplicar a orzamentos
 - Non se inclúen con carácter xeral, subvencións que financien programas non ordinarios salvo que se coñeza o seu importe e estean xa comprometidas.
 - A participación nos tributos do estado realízase en función dos datos de entregas a conta para 2022 publicados polo Ministerio de Facenda e Función Pública na oficina virtual das entidades locais incrementándose polas previsións de compensacións pola influencia negativa na PTE 2017 do SII
 - O Fondo de Cooperación Local da Xunta de Galicia orzamentase segundo a previsión notificada de achegas ordinarias e liquidacións. Inclúese a previsión de achega para o financiamento de Centros de saúde
 - Enténdense suficientemente xustificadas as cantidades consignadas por estes conceptos
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 subministracións periódicas necesarios para o normal funcionamento dos servizos municipais esta intervención considera que as aplicacións correspondentes están, con carácter xeral, suficientemente dotadas para facer fronte aos mesmos. Realízanse non obstante as seguintes observacións:
- a) Subministración eléctrica: A incerteza derivada da evolución do prezo da electricidade, da influencia no custo das tarifas que entraron en vigor en 2021 e da efectividade das medidas de aforro enerxético implantadas nas instalacións municipais fan que os crédito consignados poidan considerarse moi axustados.
 - b) Subministración de gasóleo: O gasto previsto en gasóleo para calefacción e vehículos municipais axústase ao gasto no 2021, non prevendo marxe para posibles subas de prezo ou consumo.
 - c) Contémplanse aforros en gasto por servizos de telefonía, asistencia xurídica ou limpeza de pozos de saneamento pola licitación dos ditos servizos. Deberá axilizarse os procedementos de contratación e controlar o resultado das mesmas a efectos de verificar as previsións ao respecto
 - d) Non se deixa marxe para imprevistos nas distintas áreas do orzamento
 - e) Non se prevé crédito específico para os gastos pendentes de aplicación orzamentaria procedentes do exercicio 2021. A data de hoxe, pendente de peche a liquidación do dito exercicio, non están cuantificados; non obstante en aplicación do previsto nas bases de execución do orzamento poden ser financiados cos créditos ordinarios do orzamento 2022 ou con cargo a créditos extraordinarios financiados no seu caso co remanente de tesourería para gastos xerais determinado na liquidación orzamentaria do exercicio 2021.
4. **Nivelación do orzamento:** En base ao informado nos apartados anteriores, e á vista dos importes globais de gastos e ingresos, certifícase a efectiva nivelación do presuposto. Non obstante o dito, en base ás consideracións efectuadas en relación cos ingresos e os gastos, deberá facerse un seguimento constante da execución orzamentaria a efectos de detectar calquera desviación que poida provocar desequilibrio nas contas. Así mesmo deberán implantarse e respectarse sistemas estritos de control previo do gasto e medidas correctoras que permitan diminuír o gasto en caso de mingua de ingresos ou adaptar este a posibles incrementos das necesidades de subministracións ou outros gastos correntes dotados axustadamente
5. **Gastos de persoal**
- a) Límite incremento retribucións e contratación persoal: O artigo 19 da Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2022 contempla os incrementos máximos nas retribucións do persoal funcionario e da masa salarial do persoal laboral. Analizadas as retribucións contidas no anexo de persoal infórmase o cumprimento do límite establecido recolléndose unicamente os incrementos autorizados polo dito precepto. Esta comparación faise nos termos de homoxeneidade establecidos no artigo, sen prexuízo das previsións de novas incorporacións e contratacións temporais
 - b) Incorporación de novo persoal. Os límites á incorporación de novo persoal están establecidos na normativa básica que anualmente dita o Estado na Lei de Orzamentos Xerais no exercicio das súas competencias. A incorporación de novo persoal fixo ou temporal previsto no anexo deberá adecuarse á dita normativa. Deberá verificarse así mesmo o cumprimento da normativa laboral e de emprego público relativa a contratacións ou nomeamentos temporais



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

- c) Tesourería municipal: O artigo 92.bis da LBRL reserva aos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional o exercicio 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, 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.
- d) Negociación colectiva: Deberá acreditarse a negociación colectiva da materia orzamentaria que afecta a persoal art 37 R.D. Lexislativo 5/2015 polo que se aproba o Texto refundido do Estatuto Básico do Empregado Público
6. **Informe avaliación cumprimento de obxectivos que contempla a Lei Orgánica 2/2012**: Xúntase informe da intervención JPB 37/2022 relativo á avaliación do cumprimento de obxectivos que contempla a Lei Orgánica 2/2012. O citado informe conclúe que o proxecto de orzamento para 2022 cumpre os obxectivos de estabilidade orzamentaria 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 subministración de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade 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 2022, estando soamente previsto como informe en fase de liquidación do orzamento. De calquera xeito o acordo adoptado polo Consello de Ministros do Goberno de España o 6 de outubro do 2020 suspendía, en base á situación de emerxencia extraordinaria apreciada polo Congreso dos Deputados, a aplicación das regras fiscais no relativo ao cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e regra de gasto para os exercicios 2020 e 2021 de conformidade coas previsións contidas no artigo 135.4 da Constitución e 11.3 da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira. Esta medida ten sido prorrogada para 2022 por acordo do Consello de Ministros celebrado o 27 de xullo de 2021, aceptando o Congreso dos Deputados manter a apreciación de situación de emerxencia extraordinaria en sesión do 13 de setembro de 2021. Isto implica que, non existindo obxectivos de estabilidade orzamentaria e regra de gasto, non proceda a comprobación do cumprimento dos mesmos para o orzamento 2022
7. **Outros aspectos**
- a) Subvencións nominativas: Inclúense 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 concorrencia 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 séguese que non se utiliza a concorrencia 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 concorrencia competitiva, previsto legalmente como ordinario, debendo xustificarse a oportunidade de concesión de subvencións de forma nominativa

TRAMITACIÓN (art 168 e sts TRLRFL)

1. Aprobación polo Pleno da Corporación por maioría simple
2. Exposición ao público, previo anuncio no BOP por 15 días, durante os que os interesados poderán examinar e presentar reclamacións ante o Pleno
3. Publicación no portal de transparencia (artigo 7 Lei 19/2013)
4. O orzamento considerarase definitivamente aprobado se non se teñen presentado reclamacións; en caso contrario o Pleno dispón dun prazo dun mes para resolvelas
5. O orzamento definitivamente aprobado será inserido no BOP resumido por capítulos para a súa entrada en vigor

CONCLUSIÓNS

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, consideranse con carácter xeral axeitados. Non obstante no relativo aos impostos cabe sinalar que a previsión de ingresos por estes conceptos sitúase



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
intervención@sada.gal

- no límite superior do razoable, dependendo o seu cumprimento da evolución favorable da actividade económica e dos anticipos que poida realizar a Deputación polos impostos delegados.
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 subministracións periódicas necesarios para o normal funcionamento dos servizos municipais esta intervención considera que as aplicacións correspondentes están, globalmente, suficientemente dotadas para facer fronte aos mesmos. Non obstante dado o axustado das mesmas deberán implementarse medidas de aforro e ter en conta que non parece existir marxe para a tender a imprevistos non orzamentados
 4. O orzamento 2022 prevé con respecto aos anteriores a amortización da praza de segunda actividade na policía local. Esta circunstancia deberá vir acompañada da modificación da RPT que contemple a dita circunstancia. En caso contrario o orzamento deberá ser adaptado.
 5. Os créditos de gastos financiados con subvencións non estarán dispoñibles ata formalización do compromiso das mesmas
 6. No orzamento 2022 contéplanse importantes ingresos correntes extraordinarios derivados da aplicación de varias anualidades do canon da concesión de abastecemento de auga, así como a subvención para para gasto corrente do POS+ 2022 e POS+ adicional 1/2022 Gasto Social. Esta circunstancia provoca que unha parte do gasto corrente municipal estea financiado por ingresos non estables. Deberá terse en conta de cara a outros exercicios a presente circunstancia para manter a estabilidade e sustentabilidade do orzamento municipal.
 7. Analizadas as retribucións contidas no anexo de persoal infórmase o cumprimento do límite establecido na Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2022, recolléndose unicamente os incrementos autorizados polo dito precepto. Esta comparación faise nos termos de homoxeneidade establecidos na norma, sen prexuízo das previsións de novas incorporacións e contratacións temporais
 8. Inclúese no orzamento aplicacións para a realización de contratacións temporais. Infórmase que deberán ser xustificadas nos termos previstos na normativa básica estatal relativa ao límite de incorporación de persoal; así como a normativa laboral e de emprego público.
 9. En aplicación das previsións do artigo 92.bis da LBRL deberan incluírse as medidas para a creación ou modificación o posto de tesourería reservándoo a funcionarios con habilitación de carácter nacional
 10. Esta intervención entende que debe reconducirse a tramitación dos procedementos de concesión de subvencións á concorrência competitiva, previsto legalmente como procedemento ordinario, debendo xustificarse, no seu caso, a oportunidade de concesión de subvencións de forma nominativa.
 11. O proxecto de orzamento para 2022 cumpre os obxectivos de estabilidade orzamentaria e nivel de débeda viva

O Interventor
Jaime Presas Beneyto
(asinado dixitalmetne)



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de uso administrativo
Avda. da Mariña, 25 (Sada)
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 62 00 75
Fax: 981 62 12 74
<https://sede.sada.gal>

exp. 2022/G010/000003

CERTIFICACIÓN

MARÍA DEL CARMEN SEOANE BOUZAS, SECRETARIA DO CONCELLO DE SADA (A CORUÑA),

CERTIFICO: Que o Concello Pleno na súa sesión ordinaria do 2022-02-24 adoptou, entre outros, o acordo que a continuación se transcribe literalmente na súa parte dispositiva:

<<6º.- Orzamento municipal para o exercicio 2022.

1º.- Aprobar inicialmente o Orzamento municipal para o exercicio de 2022, o importe do cal queda fixado, en gastos, na cifra de 12.600.764.- euros (doce millóns seiscientos mil setecentos sesenta e catro euros), e, en ingresos, na cifra de 12.600.764.- euros (doce millóns seiscientos mil setecentos sesenta e catro 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 persoal	4,430,434.20 €	1. Impostos directos	4,052,000.00 €
2. Gastos en bens correntes servizos	6,584,647.77 €	2. Impostos indirectos	180,000.00 €
3. Gastos financeiros	0.00 €	3. Taxas e outros ingresos	1,455,600.00 €
4. Transfer. Correntes	501,150.00 €	4. Transf. correntes	6.217.704.00 €
5. Fondo de Continxencia	0.00 €	5. Ingresos patrimoniais	514,100.00 €
6. Investimentos reais	659,164.03 €	6. Alleamento invest. reais	0.00 €
7. Transfer. de capital	338,476.65 €	7. Transf. de capital	176,360.00 €
8. Activos financeiros	6,000.00 €	8. Activos financeiros	5,000.00 €
9. Pasivos financeiros	80,891.35 €	9. Pasivos financeiros	0.00 €
TOTAL	12,600,764.00 €	TOTAL	12,600,764.00 €

2º.-Aprobar as Bases de Execución do citado Orzamento.

3º.- Aprobar o Cadro de Persoal do Concello para 2022 que se contén na documentación do Orzamento, dándolle a tramitación establecida nas disposicións vixentes.

4º.- 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 cumprirse 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 dispoñen 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>>.

E para que conste e produza os efectos oportunos expido esta certificación, asinada dixitalmente, co visado do alcalde, Óscar Benito Portela Fernández, a reserva dos termos que resulten da aprobación da acta correspondente, en Sada, o 25 de febreiro do 2022.



ADMINISTRACIÓN LOCAL

MUNICIPAL

SADA

Servizos Económicos

Aprobación inicial do orzamento xeral para o exercicio económico 2022

ANUNCIO

En sesión do Pleno desta Corporación celebrada o día 24 febreiro, aprobouse inicialmente o Orzamento Xeral e o Cadro de Persoal do Concello para o ano 2022. En cumprimento do disposto no artigo 169.1 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobada por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e demais disposicións concordantes, expónse ao público na Intervención desta entidade polo prazo de quince días hábiles, a contar dende o seguinte ao da inserción deste anuncio no BOP, durante o cal os interesados aos que fai referencia o artigo 170.1 da antedita norma legal poderán examinalo e presentar ante o Pleno do Concello as reclamacións previstas no artigo 170.2 da mesma norma. No caso de non se presentar reclamacións, o orzamento considerarase definitivamente aprobado.

Sada, 25 de febreiro de 2022.

O alcalde

Oscar Benito Portela Fernández

2022/1000



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de uso administrativo
Avda. da Mariña, 25 (Sada)
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 62 00 75
Fax: 981 62 12 74
<https://sede.sada.gal>

exp. 2022/G010/000006

CERTIFICACIÓN

JUAN ESTEBAN MÉNDEZ LEIVA, SECRETARIO ACCTAL. DO CONCELLO DE SADA (A CORUÑA),

CERTIFICO: Que o Concello Pleno na súa sesión extraordinaria e urxente do 2022-04-07 adoptou, entre outros, o acordo que a continuación se transcribe literalmente na súa parte dispositiva:

<<2º.- Orzamento municipal para o exercicio 2022: resolución reclamacións e aprobación definitiva.

Primeiro.- Desestimar, con base nas motivacións contidas no informe da intervención municipal JPB076/2022, as reclamacións presentadas contra a aprobación inicial do orzamento 2022 acordada en sesión do Pleno da Corporación celebrada o pasado 24 de febreiro de 2022:

- Reclamación 1: nº rexistro 2202299900000852 presentada por Mª Belén Blanco Barral o 18.03.2022
- Reclamación 2: nº rexistro 2202299900000856 presentada por Manuel Suárez Rodríguez o 18.03.2022
- Reclamación 3: nº rexistro 2202299900000860 presentada por Manuel Ángel Ferreiro López o 18.03.2022
- Reclamación 4: nº rexistro 2202299900000862 presentada por Diana Olagorta García o 18.03.2022
- Reclamación 5: nº rexistro 2202299900000863 presentada por Luisa Celis Sanmiguel o 18.03.2022
- Reclamación 6: nº rexistro 2202299900000864 presentada por Isabel Dolores Blanco Barral o 18.03.2022
- Reclamación 7: nº rexistro 2202299900000868 presentada por Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) o 18.03.2022
- Reclamación 8: nº rexistro 2202299900000884 presentada por Ana María Martínez Lijo o 21.03.2022
- Reclamación 9: nº rexistro 2202200000000900 presentada por Agustín López López o 22.03.2022
- Reclamación 10: nº rexistro 202299900000904 presentada por Pamela Rodríguez Rodríguez e Unión Sindical Obreira o 22.03.2022
- Reclamación 11: nº rexistro 2202299900000912 presentada por Juan Esteban Méndez Leiva e Unión Sindical Obreira o 22.03.2022

Segundo.- Aprobar definitivamente o orzamento xeral e cadro de persoal do Concello para o exercicio 2022 aprobado inicialmente en sesión celebrada polo Pleno da Corporación o pasado 24 de febreiro.

Terceiro.- Notificar o presente acordo aos interesados que presentaron reclamacións anexando o informe que motiva o mesmo.

Cuarto.- Publicar o orzamento, resumido por capítulos, xunto co cadro de persoal, no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios do Concello, e remitir copia de aquel á Administración do Estado e á da Comunidade Autónoma, segundo dispón o artigo 169 do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais>>.

E para que conste e produza os efectos oportunos expido esta certificación, asinada dixitalmente, co visado do alcalde, Óscar Benito Portela Fernández, a reserva dos termos que resulten da aprobación da acta correspondente, en Sada, o 13 de abril do 2022.



ADMINISTRACIÓN LOCAL

MUNICIPAL

SADA

Secretaría

Aprobación definitiva do orzamento xeral para o exercicio económico 2022

Aprobación definitiva orzamento 2022

Na sesión plenaria celebrada o día 24 de febreiro de 2022, a Corporación Municipal acordou aprobar inicialmente o orzamento xeral e o cadro de persoal para o exercicio 2022.

O expediente expúxose ao público mediante anuncio publicado no BOP n.º 40, con data 28 de febreiro de 2022.

A Corporación Municipal, en sesión celebrada o 7 de abril de 2022, acordou desestimar as reclamacións presentadas e aprobar definitivamente o orzamento xeral e o cadro de persoal para o exercicio 2022.

En aplicación do establecido no artigo 112 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, artigo 169 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, aprobado por R.D. lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e artigo 20 do R.D. 500/1990 do 20 de abril, polo que se desenvolve parcialmente a Lei reguladora das facendas locais, procédese a publicar o orzamento 2022 deste Concello, que presenta o seguinte resumo por capítulos:

GASTOS		INGRESOS	
Capítulo	Importe	Capítulo	Importe
1. Gastos de persoal	4,430,434.20 €	1. Impostos directos	4,052,000.00 €
2. Gastos en bens correntes servizos	6,584,647.77 €	2. Impostos indirectos	180,000.00 €
3. Gastos financeiros	0.00 €	3. Taxas e outros ingresos	1,455,600.00 €
4. Transfer. correntes	501,150.00 €	4. Transf. correntes	6,217,704.00 €
5. Fondo de continxencia	0.00 €	5. Ingresos patrimoniais	514,100.00 €
6. Investimentos reais	659,164.03 €	6. Alleamento invest. reais	0.00 €
7. Transfer. de capital	338,476.65 €	7. Transf. de capital	176,360.00 €
8. Activos financeiros	6,000.00 €	8. Activos financeiros	5,000.00 €
9. Pasivos financeiros	80,891.35 €	9. Pasivos financeiros	0.00 €
TOTAL	12,600,764.00 €	TOTAL	12,600,764.00 €

En aplicación do establecido no artigo 127 do Texto refundido de disposicións legais vixentes en materia de réxime local, aprobado por R.D. lexislativo 781/1986, do 18 de abril, procédese á publicación íntegra do cadro de persoal:

A) Persoal funcionario:

Denominación	Grupo/ Subgrupo de Clasificación	Escala	Subescala	Clase	Núm. prazas	Vacantes
Secretario	A/A1	Habilitación Nacional	Secretaría	--	1	
Interventor	A/A1	"	Intervención Tesourería	--	1	
Técnico de Administración Xeral	A/A1	Administración Xeral	Técnica	--	2	
Administrativo	C/C1	"	Administrativa	--	5	1
Auxiliar administrativo	C/C2	"	Auxiliar	--	19	7
Ordenanza	E/Agrupacións profesionais	"	Subalterna	--	1	1
Técnico Tesoureiro	A/A1	Administración Especial	Técnica	Superior	1	
Técnico Xestión de Administración Xeral	A/A2	Administración Xeral	Técnica	Media	1	
Arquitecto	A/A1	Administración Especial	Técnica	Superior	1	
Arquitecto Técnico	A/A2	"	Técnica	Media	1	
Enxeñeiro Técnico Agrónomo	A/A2	"	Técnica	Media	1	1
Delineante	C/C1	"	Técnica	Auxiliar	1	
Técnico local de emprego-aedl	A/A2	"	Técnica	Media	1	1
Técnico de orientación laboral	A/A2	"	Técnica	Media	1	1
Director/a Casa Cultura	A/A2	"	Técnica	Media	1	1

Denominación	Grupo/ Subgrupo de Clasificación	Escala	Subescala	Clase	Núm. prazas	Vacantes
Bibliotecario	A/A2	"	Técnica	Media	1	
Auxiliar de Biblioteca	C/C2	"	Técnica	Técnicos auxiliares	1	1
Técnico en animación sociocultural	B	"	Técnica	Media	1	1
Coordinador/a de actividades xuvenís	C/C2	"	Técnica	Técnicos auxiliares	1	1
Técnico de Deportes	B	"	Técnica	Media	1	1
Psicólogo/a	A/A1	"	Técnica	Superior	1	1
Traballador/a social	A/A2	"	Técnica	Media	4	2
Educador/a social	A/A2	"	Técnica	Media	1	1
Inspector-xefe Policía	A/A2	"	Servizos Especiais	Policía Local	1	1
2.ª actividade policía/oficial	C/C1	"	Servizos Especiais	Policía Local	1	1
Oficial Policía	C/C1	"	Servizos Especiais	Policía Local	2	0
Policía	C/C1	"	Servizos Especiais	Policía Local	16	3
Auxiliar Policía	C/C2	"	Servizos Especiais	Policía Local	1	
Operario	E/Agrupacións profesionais	"	Servizos Especiais	Persoal oficios	1	1
TOTAL PRAZAS PERSOAL FUNCIONARIO					71	27

B) Persoal laboral fixo:

Denominación	Grupo asimilado por convenio colectivo	Núm. de postos	Vacantes	Observacións
Enxeñeiro Técnico	II	1		
Técnico Protección Civil	II	1		
Operario do Servizo de Emerxencias	V	8	1	
Coordinador de formación ocupacional	II	1	1	
Adxunto coordinador de formación ocupacional	III	1		
Ordenanza	V	2		
Conserxe	V	3	2	
Auxiliar de Biblioteca	IV	1		
Animador Socio-cultural	III	1		
Animador Tempo Libre	IV	1	1	
Encargado de Obras e Servizos	IV	1	1	
Albanel	IV	2		
Socorristas	V	11	11	Fixo discontinuo
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	1	
Operario tractorista	V	2	1	
Operario sepultureiro	V	1	1	
Traballador Familiar	V	2	1	
Vixilante do Feirón	V	1		Tempo parcial
Auxiliar técnico de Turismo	IV	1		
Total prazas persoal laboral:		49	22	---

C) Persoal eventual:

Denominación	Núm. postos	Observacións
Secretario particular Alcaldía	1	Xornada a tempo parcial
TOTAIS PERSOAL EVENTUAL	1	

De acordo co disposto no artigo 171 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e no artigo 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, contra o presente acordo poderá interpoñerse directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, a contar dende o día seguinte ao da publicación do presente anuncio.

Sada, 7 de abril de 2022.

O alcalde

Óscar Benito Portela Fernández



CONCELLO DE SADA

Edificio municipal de uso administrativo
Avda. da Mariña, 25 (Sada)
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 62 00 75
Fax: 981 62 12 74
<https://sede.sada.gal>

exp. 2022/G010/000007

CERTIFICACIÓN

MARÍA DEL CARMEN SEOANE BOUZAS, SECRETARIA DO CONCELLO DE SADA (A CORUÑA),

CERTIFICO: Que o Concello Pleno na súa sesión ordinaria do 2022-04-28 adoptou, entre outros, o acordo que a continuación se transcribe literalmente na súa parte dispositiva:

<<2º.- Corrección de erros no Orzamento municipal para o exercicio 2022.

Primeiro.- Corrixir o cadro de persoal para o exercicio 2022 aprobado definitivamente na sesión plenaria celebrada o 7 de abril de 2022 (BOP núm.71, 13-4-2022) quedando a seguinte redacción nos parágrafos obxecto de corrección:

Onde se reflicte:

A) Persoal Funcionario:

Denominación	Grupo/ Subgrupo de Clasificación	Escala	Subescala	Clase	Núm. prazas	Vacantes
Técnico de Administración Xeral	A/A1	Administración Xeral	Técnica	--	2	
Total prazas persoal funcionario:					71	27

O correcto é:

A) Persoal Funcionario:

Denominación	Grupo/ Subgrupo de Clasificación	Escala	Subescala	Clase	Núm. prazas	Vacantes
Técnico de Administración Xeral	A/A1	Administración Xeral	Técnica	--	2	1
Total prazas persoal funcionario:					71	28

Segundo.- Publicar a corrección do cadro de persoal, no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios do Concello, e remitir copia de aquel á Administración do Estado e á da Comunidade Autónoma, segundo dispón o artigo 169 do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais>>.

E para que conste e produza os efectos oportunos expido esta certificación, asinada dixitalmente, co visado do alcalde, Óscar Benito Portela Fernández, a reserva dos termos que resulten da aprobación da acta correspondente, en Sada, o 29 de abril do 2022.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

MUNICIPAL

SADA

Servizos Económicos

Corrección de erros no expediente do orzamento municipal para o exercicio 2022

Orzamento 2022. Corrección de erros

En sesión celebrada polo Pleno da Corporación o pasado 28 de abril aprobouse corrección de erros no expediente do orzamento municipal para o exercicio 2022 co seguinte detalle:

Primeiro.–Corrixir o cadro de persoal para o exercicio 2022 aprobado definitivamente na sesión plenaria celebrada o 7 de abril de 2022 (BOP núm.71, 13-4-2022) quedando a seguinte redacción nos parágrafos obxecto de corrección:

Onde se reflicte:

A) Persoal funcionario:

Denominación	Grupo/ Subgrupo de Clasificación	Escala	Subescala	Clase	Núm. prazas	Vacantes
Técnico de Administración Xeral	A/A1	Administración Xeral	Técnica	--	2	
Total prazas persoal funcionario:					71	27

O correcto é:

A) Persoal funcionario:

Denominación	Grupo/ Subgrupo de Clasificación	Escala	Subescala	Clase	Núm. prazas	Vacantes
Técnico de Administración Xeral	A/A1	Administración Xeral	Técnica	--	2	1
Total prazas persoal funcionario:					71	28

Segundo.–Publicar a corrección do cadro de persoal, no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios do Concello, e remitir copia de aquel á Administración do Estado e á da Comunidade Autónoma, segundo dispón o artigo 169 do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais

Sada, 29 de abril de 2022.

O alcalde

Oscar Benito Portela Fernández