ORZAMENTO 2023

CONCELLO DE ARTEIXO

ÍNDICE DE DOCUMENTOS

Páxina

1.- Providencia da Alcaldía-Presidencia 1

2.- Informe xurídico de Secretaría 2

3.- Memoria da Alcaldía-Presidencia 7

4.- Bases de Execución. 14

5.- Estados de gastos e ingresos Concello 43

6.- Estados de gastos e Ingresos SUMARTE S.A. 221

7.- Estado de gastos Orzamento consolidado..... 238

8.- Anexo de persoal da Entidade e Plantilla de persoal..... 240

9.- Anexo de investimentos. 270

10.- Estado de liquidación orzamento exercicio anterior e avance da de corrente. 272

11.- Anexo de beneficios fiscais en tributos locais 274

12.- Informe económico-financeiro. 276

13.- Informes subvencións nominativas. 284

14.- Informe sobre a avaliación do cumprimento do obxectivo da estabilidade orzamentaria e da regra do gasto. 294

15.- Informe de Intervención.....301

16.-Proposta da Alcaldía ao Pleno da Corporación.....314

Expediente núm.: 2022/T004/000002 - APROBACIÓN DO ORZAMENTO 2023

PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

Vista a elaboración do Orzamento Xeral da Entidade Local para o exercicio 2023, segundo o establecido nos artigos 162 e seguintes do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,

DISPOÑO

PRIMEIRO. Se incoe o procedemento administrativo tendente á aprobación do Orzamento municipal do concello de Arteixo para o exercizo 2023, xunto cos documentos que o integran, e que no seo da súa instrucción, por parte da Secretaría Xeral se emita informe xurídico en relación coa lexislación aplicable e o procedemento a seguir, atendendo ao establecido nos artigos 3.3 g) e 3.4. do Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

SEGUNDO. Unha vez cumplidos os trámites establecidos no informe xurídico do procedemento sométase de novo a esta Alcaldía aos efectos da elevación ao previo Ditame da Comisión Informativa de asuntos económicos e facenda aos efectos establecidos no artigo 169 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Asinado dixitalmente. Carlos Calvelo Martínez.

Alcalde-Presidente

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/es/
(O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos)

CVD: nwEBaHEtGqBYMSPaHxIF
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PROCEDEMENTO.- Aprobación de presupuestos
Expediente.- 2022/T004/000002

Asunto.- APROBACIÓN DO ORZAMENTO 2023

INFORME DE SECRETARÍA

De acordo co ordenado pola Alcaldía mediante Providencia nwEBaHEtGqBYMSPaHxIF de data 11 de outubro de 2022, en cumprimento do establecido no artigo 3.3.a) do Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito o seguinte,

INFORME

PRIMEIRO. De conformidade co artigo 168 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, O orzamento da Entidade Local será formado polo seu Presidente e a el deberá unirse a seguinte documentación:

a) Memoria explicativa do seu contido e das principais modificacións que presente en relación co vixente.

b) Liquidación do orzamento do exercicio anterior e avance da do corrente, referida, polo menos, a seis meses do exercicio corrente.

c) Anexo de persoal da Entidade Local.

d) Anexo dos investimentos a realizar no exercicio.

e) Anexo de beneficios fiscais en tributos locais contendo información detallada dos beneficios fiscais e a súa incidencia nos ingresos de cada Entidade Local.

f) Anexo con información relativa aos convenios subscritos coas Comunidades Autónomas en materia de gasto social, con especificación da contía das obligación de pago e dos dereitos económicos que se deben recoñecer no exercicio ao que se refire o orzamento

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

CVD: rO75Z1N/foJ5AlZUMgMf
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

municipal e das obligación pendentes de pago e dereitos económicos pendentes de cobro, recoñecidos en exercicios anteriores, así como da aplicación ou partida orzamentaria na que se recollen, e a referencia a que devanditos convenios inclúen a cláusula de retención de recursos do sistema de financiamento á que se refire o artigo 57 bis da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local.

g) Un informe económico-financeiro, no que se expoñan as bases utilizadas para a avaliación dos ingresos e das operacións de crédito previstas, a suficiencia dos créditos para atender o cumprimento das obligación exixibles e os gastos de funcionamento dos servizos e, en consecuencia, a efectiva nivelación do orzamento.

As sociedades mercantis aportarán as súas previsións de gastos e ingresos, así como os programas anuais de actuación, inversión e financiación.

SEGUNDO. A Lexislación aplicable é a seguinte:

— Os artigos 162 ao 171 e 193.bis do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

— Os artigos 22.2 e) e 47.1 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.

— Os artigos do 2 ao 23 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se desenvolve o Capítulo I do Título VIN da Lei Reguladora das Facendas Locais.

— A Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a Estrutura dos Orzamentos das Entidades Locais.

— A Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira.

CVD: rO75Z1N/foJ5AlZUMgMf
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

— O artigo 16 do Regulamento de Desenvolvemento da Lei 18/2001, de 12 de decembro, de Estabilidade Orzamentaria, na súa Aplicación ás Entidades Locais, aprobado polo Real Decreto 1463/2007, de 2 de novembro.

— O Regulamento (UE) Núm. 549/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, de 21 de maio de 2013, relativo ao Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais da Unión Europea (SEC-10).

— A Guía para a determinación da Regra de Gasto do artigo 12 da Lei Orgánica 2/2012, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira para Corporacións Locais (IGAE).

— As Regras 55 e seguintes da Orde HAP/1781/2013, de 20 de setembro, pola que se aproba a Instrución do Modelo Normal de Contabilidade Local.

— A Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014.

— O artigo 4.1.b) 2º do Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

— O Real Decreto-lei 3/2016, de 2 de decembro, polo que se adoptan medidas no ámbito tributario dirixidas á consolidación das finanzas públicas e outras medidas urxentes en materia social.

— O Real decreto-Lei 17/2014, de 26 de decembro, de medidas de sustentabilidade financeira das comunidades autónomas e entidades locais e outras de carácter económico.

— O Real decreto-Lei 8/2013, de 28 de xuño, de medidas urxentes contra a morosidade das administracións públicas e de apoio a entidades locais con problemas financeiros.

— Acordo do Consello de Ministros do 6 de outubro de 2020 de suspensión das regras fiscais en 2020 e 2021, aprobado polo Congreso o 20 de outubro de 2020, e prórroga da suspensión das regras fiscais en 2022, aprobado polo Congreso o 13 de septiembre de 2021.

CVD: rO75Z1N/foJ5AlZUMgMf
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

TERCEIRO. O modelo normal de contabilidade deben aplicalo os municipios con orzamento que exceda de 3.000.000 euros, así como aquel con orzamento que non supere este importe pero exceda de 300.000 euros e cuxa poboación sexa superior a 5.000 habitantes. As demais entidades locais sempre que o seu orzamento exceda de 3.000.000 euros. Os organismos autónomos dependentes das entidades locais contempladas nos apartados anteriores.

CUARTO. O Procedemento a seguir será o seguinte:

A. No exercicio das funcións recollidas no artigo 4.1.b).2º do Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emitirase o correspondente informe de Intervención.

B. Posteriormente, o órgano interventor deberá elaborar un informe para o cálculo da Estabilidade Orzamentaria e a Sustentabilidade Financeira, de conformidade co artigo 16 do Real Decreto 1463/2007, de 2 de novembro.

C. Emitido Informe pola Intervención, emitirase Ditame da Comisión Informativa de Asuntos económicos, que o elevará o Pleno da Corporación antes do 15 de outubro (cos anexos e documentación complementaria esixida pola lexislación) para a súa aprobación.

O Pleno será o órgano competente para aprobar o Orzamento Municipal, sendo o quórum necesario para a válida adopción do Acordo de aprobación, o de maioría simple, a tenor do disposto nos artigos 22.2 e) e 47.1 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.

D. Aprobado inicialmente o Orzamento municipal para o exercicio económico de 2023, exporase ao público, previo anuncio no Boletín Oficial da Provincia, por quince días hábiles, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno.

CVD: rO75Z1N/foJ5AlZUMgMf
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

E. O orzamento considerarase definitivamente aprobado, se durante o citado prazo non se presentaron reclamacións; en caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolvelas.

F. Presentadas alegacións, o órgano interventor procederá á información das mesmas.

G. Á vista das alegacións presentadas a Comisión Informativa de Asuntos económicos emitirá ditame que se someterá á aprobación definitiva por parte do pleno.

H. O Orzamento municipal deberá publicarse no Boletín Oficial da Provincia resumido por capítulos, entrando en vigor no exercicio 2023, una vez sexa publicado na forma prevista anteriormente.

I. Deberá remitirse una copia do mesmo á Administración do Estado e ao órgano de goberno da Comunidade Autónoma do Orzamento Municipal, e dita remisión deberase realizar simultaneamente ao envío ao Boletín Oficial da Provincia do anuncio descrito anteriormente.

QUINTO. Contra a aprobación definitiva do Orzamento poderá interporse directamente recurso contencioso-administrativo, na forma e prazos que establezan as normas de devandita Xurisdición, en virtude do artigo 113 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.

O Tribunal de Contas deberá informar previamente á resolución do recurso cando a impugnación afecte ou se refira á nivelación orzamentaria.

A interposición de recursos non suspenderá por si soa a aplicación do orzamento definitivamente aprobado pola Corporación.

Asinado dixitalmente.- José María Vázquez Pita

Secretario municipal

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

CVD: rO75Z1N/foJ5AlZUMgMf
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

ORZAMENTO MUNICIPAL DE 2023

MEMORIA DA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

D. CARLOS CALVELO MARTÍNEZ, Alcalde-Presidente deste Concello, ao abeiro do artigo 168.1 a) do RDL 2/2004, de 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais, formula a presente memoria, correspondente á formación do Orzamento do exercicio de 2023 desta entidade.

O primeiro que hai que destacar é que a elaboración do Orzamento do Concello constitúe un dos actos de goberno mais trascendentes do exercicio en aras de poder atender aos intereses veciñais con eficacia, e para minimizar no posible os efectos que supón traballar cun orzamento prorrogado.

O orzamento é un documento de gran importancia, tanto como elemento de planificación como de instrumento que permite deseñar as condicións e posibilidades da acción municipal. Pódese afirmar que é o modelo que representa as diferentes expectativas de actuación, desenvolvemento e prestación de servizos da entidade local. Así, a estrutura orzamentaria que durante estes anos aplicouse, propiciou un control da xestión e da toma de decisións, tendo en conta a natureza económica dos ingresos e dos gastos e as finalidades e obxectivos que con estes últimos se pretenden acadar.

O orzamento é, ademáis, o elemento económico imprescindíbel ao que a lexislación condiciona o desenvolvemento dos investimentos e gastos necesarios para acadar os obxectivos previstos. Da resposta, polo tanto, ás distintas necesidades ás que se enfronta este concello no momento actual; procurando, ao mesmo tempo e en todo caso, facelo dende unha posición estable e realista, que permita consolidar os pilares sobre os que debe descansar a proposta de consolidación e modernidade do Arteixo do futuro.

Así, coa presentación do presente documento se pretende consolidar e garantir o mantemento dunha xestión eficaz, que está sendo capaz ano tras ano de construir un modelo municipal economicamente viable e socialmente avanzado en Arteixo, atendendo a todos os seus compromisos e investimentos sen necesidade de acudir a endebedamento e garantir a estabilidade orzamentaria.

Estes orzamentos que achego para a súa aprobación polo Pleno municipal son, polo tanto, a continuidade dun bo modelo de xestión que está en marcha no noso pobo. Un modelo baseado no desenvolvemento de políticas activas de benestar social, seguir combatindo a pandemia, impulsar a dinamización da economía e atender as necesidades das familias, pymes e autónomos.

Neste contexto de crise sanitaria global, como administración mais cercana ao cidadán e prestadora de moitos servizos e competencias que non lle son propios, este Concello afronta a

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/es/
(O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos)

CVD: 0t0IAj2CQa5kC30+2uBj
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

situación descrita nunha coxuntura que lle permitirá incrementar o orzamento para abordar novos e necesarios proxectos no futuro inmediato.

De seguido, entraremos a valorar as cifras concretas de cada capítulo, mais é necesario suliñar que este orzamento se presenta nun contexto con síntomas evidentes dun crecemento importante e optimización no que a prestación de servizos respect que, en definitiva, redundarán na mellor calidade de vida dos arteixáns.

O contido do orzamento para o exercicio 2023, en síntese, é o seguinte:

ESTADO DE GASTOS.-

O Estado de Gastos do Orzamento deste Concello para o ano 2023, 65.810.000,00 € correspondendo a operacións correntes 39.042.206,80 € e a operacións de capital 26.767.793,20 €.

Polo tanto, as principais modificacións que se introducen no Estado de Gastos, en relación co Orzamento do exercicio anterior son, de forma resumida, as seguintes:

CAPÍTULO 1 (GASTOS DE PERSOAL)

En relación cos gastos correntes, prevéronse os de persoal cos correspondentes créditos destinados ao persoal funcionario, laboral, eventual e político en función das retribucións previstas a percibir no exercicio, así como aos gastos derivados dos incentivos ao rendemento e tamén os gastos sociais.

O Cap. I recolle os créditos necesarios da plantilla orzamentaria cos incrementos previstos na lexislación vixente.

CAPÍTULO 2 (GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS)

-

Tomando como antecedente as necesidades dos distintos servizos, tanto os xa existentes como os novos creados, que deben prestarse durante o exercicio económico, consignáronse os créditos necesarios para atender os gastos en bens correntes e servizos expresados no capítulo 2.

En canto aos gastos en bens correntes e servizos (Cap. 2), prodúcese subida do 8,39%, para 2023. As principais modificacións que sufren as aplicacións orzamentarias deste capítulo son as seguintes:

CVD: Ot0IAj2CQa5kC30+2uBj
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

1621.22799. Recollida de residuos outros traballos. Esta aplicación recolle os novos contratos e actuacións a realizar no servizo de recollida de residuos, como son a retirada de voluminosos por 82.000 €, residuos abandonados por 41.250 € e mantemento dos contedores por 76.500 €.

1623.227. Tratamento de residuos, outros traballos. Foi creado un novo concepto para SOGAMA, cunha dotación de 850.000 €.

163.21000. Limpeza viaria. A partida é dotada con 718.577,30 € para a xestion de Sumarte.

165.22100. Enerxía eléctrica. Tívose en conta os contratos que se están a licitar para este suministro.

170.22706. Administración xeral do Medio Ambiente. Dótase esta partida con 60.000 € para a realización de distintos plans de prevención por parte da concellería.

171.21000. Parques e xardíns Dótase esta partida con 1.000.000 € pola execución dos contratos de Medio ambiente

231.22712 Asistencia social primaria. Recóllese un modificado no contrato de SAF

231.22714. Actividades socioculturales. Aumenta para recoller novos contratos de dinamización e actividades.

231.22799 Asistencias social, outros traballos. Inclúese o contrato de mantemento de Monticaño ata 104.000€

320.21200 Administración General de la educación. Edificios Dotase esta partida con 100.000 € para o mantemento e conservación dos centros educativos.

933.22711 Xestión do patrimonio. Conserxería e limpeza. Esta partida recolle a nova licitación do contrato por importe de 650.310,80 €

CAPÍTULO 3 (GASTOS FINANCEIROS)

Os gastos financeiros destinados aos xuros de demora dótanse para atender aos posibles retrasos ou pronunciamentos xudiciais que puideran recibirse. Tamén recolle gastos dirixidos a comisións derivados do mercado bancario, ainda que foron tramitados expedientes de colocación de excedentes de tesourería.

CAPÍTULO 4 (TRANSFERENCIAS CORRENTES)

No capítulo 4 deste estado, recóllense a concesión de subvencións e axudas económicas a diversas entidades culturais e deportivas e de emerxencia social a familias e particulares, os convenios asinados, así como para facer fronte a outras atencións derivadas de obrigas adquiridas con outros entes, como pode ser a achega para o Servizo de Transporte Metropolitano ou para o a escola infantil de Pastoriza, centro de día e residencia de maiores.

CVD: 0t0IAj2CQa5kC30+2uBj
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

As principais modificacións do Cap. 4 son:

231.45000. Transferencias correntes á Administración Xeral das CC.AA. Increméntase esta partida en 141.901,60 € para o pago de usuarios de Arteixo , residencia de ancianos

338.48902 Festas populares e festexos. A Comisións de festas.Auméntase cun importe de 20.000 €.

4411.45000 transporte colectivo urbano de viajeros Dótase esta partida de 580.000€ para o SIMU de Arteixo e liquidación do ano 2022.

CAPÍTULO 6 (INVESTIMENTOS REAIS)

En relación cos gastos de capital, dotáronse as correspondentes partidas no capítulo 6 para poder afrontar a execución das obras e servizos que veñen desagregadas no anexo de investimentos coa correspondente fonte de financiamento e o capítulo 7 de transferencias de capital, que recollen as subvencións para investimentos a diversas entidades.

No que respecta aos investimentos para o exercicio 2023, recollidos no capítulo 6, aumentan un 10,01 %.

CAPÍTULO 7 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)

Unido a anterior están os investimentos indirectos, reflectidos no capítulo 7 no que se recollen ás subvencións para equipamento a entidades educativas e para o financiamento de instalacións ou reforma de ascensores e actuacións de eficiencia enerxética en vivendas nas que se fai necesario, aumentando este capítulo, debido ao incremento nesta liña de subvencións.

CAPÍTULO 8 (ACTIVOS FINANCEIROS)

Os activos financeiros que se refiren aos anticipos concedidos ao persoal non sofre variación algunha con respecto ao anterior.

Dicir por último, que o capítulo 9 (pasivos financeiros), que se refire a amortización da débeda, non existe xa que este Concello non ten débeda viva algunha neste momento presente que esixa a presupostación.

ESTADO DE INGRESOS.-

O Estado de Ingresos deste Orzamento ascende, ao igual que o de Gastos, a 65.810.000,00 € correspondendo a operacións correntes 48.714.964,16 € e a operacións de capital 17.095.035,84 €.

CVD: Ot0IAj2CQa5kC30+2uBj
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/es/
(O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos)

En canto aos recursos ordinarios (capítulos 1 a 5), consignáronse todos aqueles que procede, tomándose como base as Ordenanzas en vigor, as participacións en tributos do Estado e todas aquelas subvencións ou transferencias para gastos correntes que se esperan recibir durante o exercicio orzamentario, ademais do ingresos patrimoniais derivados de concesións e aproveitamentos especiais, así como dos xuros das contas bancarias, por previsible aumento dos tipos de xuro no ano 2023.

No tocante aos recursos de capital, o concepto máis significativo é o referente a transferencias de capital, que se refiren ás achegas dos Fondos Europeos EDUSI , así como aos fondos FEDER a través do Fondo de Desenvolvemento Rexional e da Deputación Provincial (Plan de Obras e Servizos) para o financiamento de investimentos.

Como fonte de financiamento para determinados investimentos incluídos no Anexo de Inversións, inclúese á concertación de operacións de endebedamento.

Polo tanto, as principais modificacións que presenta este estado de ingresos con respecto ao anterior son, en resumo, as seguintes:

CAPÍTULO 1 (IMPOSTOS DIRECTOS)

As previsións totais dos impostos directos manteñense con respeto ao exercicio anterior debido ao seguinte:

-Referente ao o Imposto de Bens Inmobles (IBI) aumenta a cantidade orzamentada no 2022, debido á incorporación do polígono de Morás.

-En canto á previsión do IAE, mantense no ano 2023, o IAE de inspección, aumenta de maneira significativa debido o pagamento por parte da empresa Ferrolatlantica das cantidades reclamadas por el IAE en diferentes años 890.000€

-Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) manténse como no exercicio económico de 2022 e segundo indica a execución orzamentaria dese ano anterior.

-Referente a Plusvalía (IIVTNU) e a prol de manter a prudencia de previsións de ingresos, aumenta a previsión no exercicio económico de 2023, teno en conta a venta de distintas parcelas no Polígono de Sabón que suporá cantidades importantes para o concello.

CAPÍTULO 2 (IMPOSTOS INDIRECTOS)

-ICIO, este capítulo recolle a previsión do imposto sobre construcións, instalacións e obras. A previsión para o ano 2023, aumenta de maneira moi importante a cantidade orzamentada, existe previsións de distintas actuacións no porto exterior, no polígono de Sabón e no polígono de Morás, cunha previsión de execución de dúas actuacións con una inversión de máis de 300.000.000€.

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/es/
(O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos)

CVD: 0t0IAj2CQa5kC30+2uBj
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

-ICIO de inspección e a súa comprobación, corresponde a proxectos excepcionais cun orzamento de execución material elevado. Por outra banda, durante éste ano 2023 continúa a inspección deste tributo e xa hai actas de conformidade asinadas e conformidade de débeda tributaria cumprindo xa nunha alta porcentaxe as previsions iniciais.

CAPÍTULO 3 (TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS)

-Este capítulo do estado de ingresos aumenta motivado fundamentalmente polas unidades de actuación:

Temos os proxectos para executar da UA49, por 625.501€, UA8 por6 89.975,57 €, UA62 por 241.000€, UA52 por 209.663,05€ e BALDOMERO GONZALEZ por 688.983,92€

-Aumenta a consignación de INSTALACIÓNS DEPORTIVAS, pola posta en marcha da piscina de Meicende.

-Aumenta lixeiramente a taxa pola recollida de lixo ata a cantidade de 2.100.000 €. Ainda que se incorporan as bonificacións á hostelería, tamén precisamos dunha constante depuración do padrón que permita detectar os recibos non incorporados.

-Licencias urbanísticas, increméntase a previsión de ingresos en coordinación co ICIO e a previsión dos proxectos que se van a realizar no ano 2023, Porto Exterior, Polígono de Sabón e Polígono de Morás.

Por outra banda, sofre unha importante minoración a taxa polo aproveitamento do dominio público local de empresas explotadoras de servizos de subministros, xa que nos anos anteriores xa se ingresaron diversas liquidacións derivadas de actas de conformidade de comprobación de empresas subministradoras de enerxía engadindo os exercicios non prescritos.

CAPÍTULO 4 (TRANSFERENCIAS CORRENTES)

-Cap. 4 (Transferencias correntes) recolle as previsións correspondentes á participación dos tributos do estado que no ano 2022 que se incrementan nun 3%.

-Da Xunta e de destacar o plan concertado de servizos sociais, que experimenta un incremento de 82.509,01 € € na cantidade a recibir, en base ó estudo do ingreso por hora.

-Da Deputación o POS 2023 está previsto nas seguintes cantidades: 633.992,09 para alumeados, 169.839,87 para gasto social e 485.256,78 para gasto corrente.

CAPÍTULO 5 (INGRESOS PATRIMONIAIS)

Os ingresos patrimoniais aumentan respecto o ano 2022, derivándose de dous conceptos relativos a produtos de concesións e aproveitamentos especiais, como son o canon por instalacións nas festas, dos túneles do PISA, ou parque eólico. E previsible un aumento dos tipos de interés que retribuan os excedentes de tesourería.

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/es/
(O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos)

CVD: 0t0IAj2CQa5kC30+2uBj
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

CAPÍTULO 6 (INGRESOS DE CAPITAL)

Está previsto o alleamento de investimentos reais por importe de 4.200.000 €. No Anexo de investimentos aparecen reflectidas as inversións que van a financiar.

CAPÍTULO 7 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)

-Recóllese neste capítulo a achega do programa da Deputación Provincial por un total de 2.122.115,18 con destino a rede ciclista da área metropolitana e POS 2022 e 2023 para asfaltados.

-Financiamento de determinados investimentos a través do Fondo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e Proxecto de Resilencia (NEXT GENERATION) no exercicio de 2023, incorpórase a cantidade de 6.701.335,98 €, debido a licitación e execución no 2023 do plan EDUSI de Arteixo, e incorpóranse a financiación da maior parte das liñas, pois xa foron avanzados proxectos en casi todas as liñas á espera da licitación e execución.

CAPÍTULO 8 (ACTIVOS FINANCEIROS)

Esta capítulo recolle as previsións dos reintegros de anticipos ao persoal, non sofre variación algunha con respecto ao anterior.

CAPÍTULO 9 (PASIVOS FINANCEIROS)

Está previsto para este ano unha operación de préstamo (liña de crédito) para o financiamento de investimentos de 4.031.584,68 €

Asinado dixitalmente.- Carlos Calvelo Martínez
Alcalde-Presidente

CVD: Ot0IAj2CQa5kC30+2uBj
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Bases de execución

ORZAMENTO 2023

CVD: E4f/39q4I4y2V8k8l+xQ
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

CAPÍTULO I.- NORMAS XERAIS

Base 1ª.- Normas e principios xerais

1. Estas Bases establécense ao abeiro do disposto nos artigos 165.1 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo e 9 do Real decreto 500/1990, do 20 de abril, co obxecto de adaptar ás disposicións xerais en materia orzamentaria á organización e circunstancias do Concello de Arteixo.

2. A aprobación, xestión, execución e liquidación do Orzamento xeral do Concello de Arteixo, así coma o exercicio do control interno, axustarase ás normas legais e regulamentarias e demais disposicións xerais que resulten de aplicación.

Base 2ª.- Ámbito de aplicación, vixencia e modificación

1. Estas Bases aplicaranse, con carácter xeral, ao Orzamento do Concello de Arteixo. Á sociedade mercantil Servizos Urbanos de Arteixo SL seranlle de aplicación nos termos que se especifiquen.

2. A vixencia das bases será a mesma que a do Orzamento xeral. No suposto da súa prórroga, seguirán a rexer durante o dito período.

3. A modificación das bases é competencia do Pleno, con suxeición aos mesmos procedementos e requisitos que a aprobación do orzamento.

Base 3ª.- Interpretación das Bases

As dúbidas que xurdan na súa aplicación resolveranse polo Pleno da Corporación, previo os informes da Secretaría ou da Intervención, segundo proceda.

CAPÍTULO II.- CONTIDO, ESTRUTURA E PRÓRROGA DO ORZAMENTO

Base 4ª.- Contido do Orzamento xeral

O Orzamento xeral para o exercicio 2023 está integrado polo Orzamento do Concello e polo estado de previsión de gastos e ingreso da sociedade mercantil de capital social integramente municipal. O seu importe é o seguinte:

	Gastos	Ingresos
Concello	65.810.000,00	65.810.000,00
Servizos Urbanos de Arteixo SL	4.494.098,05	4.494.098,05
Total	70.304.098,05	70.304.098,05

O resumo do estado de consolidación do Orzamento xeral é o seguinte:

	Gastos	Ingresos
Concello	65.091.422,70	65.810.000,00
Servizos Urbanos de Arteixo SL	4.494.098,05	3.775.520,75
Total	69.585.520,75	69.585.520,75

Base 5ª.- Estrutura orzamentaria

1. A estrutura do orzamento xeral do Concello axústase á Orde EHA/3565/2008, do 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos orzamentos das entidades locais, modificada pola Orde HAP/419/2014, do 14 de marzo

2. Os créditos do estado de gastos presentan o seguinte detalle:

CVD: E4f/39q4I4y2V8k8l+xQ
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

a) Clasificación por programas, con tres ou catro niveis de desagregación: Área de gasto, política de gasto, grupo de programas e programas, no seu caso
b) Clasificación económica, con catro niveis de desagregación: capítulo, artigo, concepto e subconcepto.

A aplicación orzamentaria, definida pola conxunción das clasificacións por programas e económica, constitúe a unidade sobre a que se efectuará o rexistro e control contable dos créditos e as súas modificacións, así coma as operacións de execución do gasto. O control fiscal realizarase ao nivel da vinculación xurídica establecida nestas bases.

3. Os ingresos clasifícanse, atendendo á súa natureza económica, en capítulos, artigos, concepto e subconceptos.

4. Para todos os efectos, consideraranse incluídos nos estados de gastos do Orzamento xeral do Concello, con crédito inicial por importe de cero euros, cando exista crédito ao nivel de vinculación xurídica correspondente, todas as aplicacións orzamentarias que, estando definidas e codificadas pola Orde que establece a estrutura orzamentaria das entidades locais, non dispuxeran de crédito específico.

Do mesmo xeito, consideraranse comprendidos no estado de ingresos do Orzamento xeral do Concello, con previsión inicial de cero euros, todos os conceptos e subconceptos definidos na dita Orde que non aparezan expresamente consignados neste.

Base 6ª.- Prórroga do orzamento

1. Se ao inicio do exercicio económico do ano 2024 non tivese entrado en vigor o orzamento correspondente ao devandito exercicio, considerarase automaticamente prorrogado o do ano 2023 ata o límite dos créditos iniciais.

2. A prórroga non lle afectará aos créditos para gastos correspondentes a servizos ou proxectos de investimentos que deban concluír no exercicio anterior ou estean financiados con operacións crediticias e outros ingresos específicos ou afectados, que exclusivamente se percibisen no devandito exercicio.

3. A determinación das correspondentes aplicacións orzamentarias do estado de gastos que non son susceptibles de prórroga, por estaren comprendidas nalgún dos supostos do parágrafo anterior, será establecida por decreto do alcalde, previo informe da Intervención. Igualmente, poderase acumular na correspondente resolución os acordos sobre incorporación de remanentes na forma prevista nos artigos 47 e 48 do RD 500/1990.

4. Delégase na Alcaldía a declaración de créditos non dispoñibles, coa exclusiva finalidade de axustar os créditos iniciais do orzamento prorrogado ás previsións contempladas no proxecto de orzamento pendente de aprobación.

5. Mentres dure a vixencia da prórroga poderanse aprobar as modificacións orzamentarias previstas na lei. Aprobado o novo orzamento, deberán efectuarse os axustes necesarios para darlle cobertura ás operacións efectuadas durante a vixencia da prórroga orzamentaria.

CAPÍTULO III.- DOS CRÉDITOS E AS SÚAS MODIFICACIÓNS

Base 7ª Nivel de vinculación xurídica dos créditos

1. Dentro de cada nivel de vinculación xurídica, os créditos para gastos destinaranse exclusivamente á finalidade específica para a que foron aprobados no orzamento ou nas súas modificacións debidamente aprobadas.

2. Con carácter xeral, o nivel de vinculación xurídica dos créditos será o seguinte:

CVD: E4f/39q4I4y2V8k8l+xQ
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

a) Clasificación por programas: A nivel de política de gasto (dous primeiros díxitos).
b) Clasificación económica: A nivel de artigo (dous primeiros díxitos).

3. Establécense as seguintes excepcións ao nivel xeral de vinculación xurídica dos créditos:

a) Créditos dos programas 153, 162, 163, 165, 924 e 931: A nivel de programa (tres díxitos) e de artigo (dous díxitos).
b) Créditos dos subconceptos 150.00 e 151.00: A nivel de política de gasto (dous díxitos) e subconcepto (cinco díxitos).
c) Crédito do subconcepto 130.01: A nivel de política de gasto (dous díxitos) e subconcepto (cinco díxitos).
d) Créditos das aplicacións orzamentarias que prevexan subvencións nominativas e os declarados ampliables: Vincularán a nivel de desagregación da aplicación orzamentaria.
e) Nos proxectos de gastos con financiamento afectado, terase en conta a vinculación do propio proxecto, por regra xeral ,e agás que o servizo xestor o solicite, serán vinculantes en si mesmos.

4. Nos supostos nos que, existindo dotación orzamentaria para un ou varios conceptos dentro do nivel de vinculación xurídica establecida, se pretenda imputar un gasto a subconceptos do mesmo nivel de vinculación cuxas aplicacións no figuren abertos no estado de gasto, non será precisa a modificación de créditos conforme establécese na base 5.4ª.
A creación desas aplicacións orzamentarias realizarase pola Intervención cando se reciba a proposta de gasto asinada polo encargado do servizo de que se trate e o concelleiro delegado da área ou o ficheiro de nómina, de tratarse de gastos de persoal.
No primeiro documento contable que se tramite deberá constar tal circunstancia indicando que se trata da primeira operación imputada ao concepto ou subconcepto.

Base 8ª.- Situación dos créditos

1. Os créditos consignados no orzamento de gastos así coma os procedentes das modificacións orzamentarias poden estar, con carácter xeral, en calquera das situacións seguintes:

a) **Créditos dispoñibles**: O principio xeral é o da dispoñibilidade de todos os créditos que figuren no orzamento, agás os gastos que se financiaran, total ou parcialmente, mediante subvencións, achegas doutras institucións ou operacións de crédito que queden en situación de créditos non dispoñibles até que se formalice o compromiso por parte das entidades que concedan a subvención ou o crédito.
b) **Créditos retidos pendentes de utilización**: Cando a contía do gasto, ou a complexidade da preparación do expediente o aconsellen, o concelleiro da área xestora poderá pedir a retención de créditos dunha aplicación orzamentaria. Recibida a solicitude expedirase, se é o caso, a certificación de existencia de crédito.
c) **Créditos non dispoñibles:** cando unha Tenencia de Alcaldía ou Concellería considere necesario declarar non dispoñible, total ou parcialmente, un crédito dunha aplicación orzamentaria da que é responsable da súa execución, formulará proposta razoada que se conformará pola Concellería de Asuntos Económicos. A declaración de non dispoñibilidade de créditos así como tamén a súa reposición a dispoñible correspóndelle ao Pleno. A cargo do saldo declarado non dispoñible non se poderán acordar autorizacións de gastos nin transferencias e o seu importe non pode ser incorporado ao orzamento do exercicio seguinte.

2. A retención de crédito trátase dun acto mediante o cal se expide, respecto dunha aplicación orzamentaria, unha certificación de existencia de saldo suficiente para a autorización dun gasto ou dunha transferencia de crédito por un importe determinado, polo que se produce unha reserva para dito gasto ou transferencia. A regulación das retencións de crédito establécese nos artigos 31 e 32 do RD 500/1990.

3. É competencia da Intervención municipal a expedición de certificacións de existencia de crédito.

4. Gastos de carácter plurianual. A autorización e o compromiso dos gastos de carácter plurianual

CVD: E4f/39q4I4y2V8k8l+xQ
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

subordinaranse ó crédito que para cada exercicio se consigne no orzamento.

Os ditos gastos estarán sometidos ás limitacións establecidas nos artigos 174 do TRLRFL e 79 a 88 do Real decreto 500/1990, do 20 de abril.

Nos casos de investimentos e transferencias de capital ou correntes, o gasto que se impute a cada un dos exercicios futuros non poderá exceder da contía que resulte de aplicar ó crédito inicial correspondente no ano en que se adquira o compromiso en firme as seguintes porcentaxes: No exercicio inmediato seguinte o 70%, no 2º exercicio o 60% e no 3º e 4º exercicios o 50%.

No suposto de que os ditos investimentos ou transferencias de capital ou correntes deriven de convenios de cofinanciamento que se van subscribir con entes públicos ou privados, as porcentaxes e contías serán as que neles se determinen. Así mesmo, no suposto de que os gastos plurianuais se financiaren con aportacións de terceiros distintos aos anteriores mediante convenio ou subvencións, as porcentaxes e contías serán as que nestes se determine.

Os gastos plurianuais incluídos no vixente Anexo de inversións quedan aprobados coas porcentaxes que se derivan das dispoñibilidades orzamentarias e os compromisos de habilitación orzamentaria que sexan esixibles.

Base 9ª.- Créditos extraordinarios e suplementos de crédito

1. Cando deba realizarse algún gasto específico e determinado que non se poida demorar até o exercicio seguinte e non exista crédito ou o consignado sexa insuficiente e non ampliable, pódese acordar a habilitación ou suplemento de crédito que corresponda.

2. Estas modificacións orzamentarias poderanse financiar:

a) Con cargo ao remanente líquido de tesourería.
b) Con novos ou maiores ingresos efectivamente recadados sobre os totais previstos nalgún concepto do orzamento corrente, previa a acreditación de que o resto dos ingresos se efectúan con normalidade, agás que teñan carácter finalista.
c) Con anulacións ou baixas dos créditos de aplicacións do Orzamento de gastos non comprometidos, sempre que se estimen reducibles sen perturbación do servizo.
d) Con recursos procedentes de operacións de crédito para os gastos de investimento.
e) Excepcionalmente, poderase recorrer a operacións de crédito para financiar novos ou maiores gastos por operacións correntes, ao abeiro do previsto no artigo 177.5 do TRLRFL e coas formalidades que se establecen no artigo 36.3 do R.D. 500/1990.

3. O expediente iniciarase mediante proposta da Alcaldía ou da Concellería de Asuntos Económicos xustificativa da necesidade de realizar o gasto no exercicio e acreditando a imposibilidade de demoralo ao seguinte, o seu carácter específico e determinado e a insuficiencia do crédito no nivel de vinculación xurídica que corresponda.

4. O expediente, previo informe da Intervención e ditame da Comisión de Asuntos Económicos, deberase someter á aprobación do Pleno Municipal, aplicándose as mesmas normas sobre información, aprobación, reclamacións e publicidade dos orzamentos.

Base 10ª.- Créditos ampliables

1. Os créditos que se indican considerararanse ampliables polo importe dos dereitos recoñecidos que exceda da previsión inicial do correspondente subconcepto do estado de ingresos:

Aplicación orzamentaria	Descrición	Subconcepto ingresos	Descrición
931.227.08	Taxa recaudación	112.00	IBI RUSTICA
931.227.08	Taxa recaudación	113.00	IBI URBANA
931.227.08	Taxa recaudación	114.00	IBI CARAC.ESPEC
931.227.08	Taxa recaudación	115.00	IVTM

CVD: E4f/39q4I4y2V8k8l+xQ
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

931.227.08	Taxa recaudación	116.00	IVTNU
931.227.08	Taxa recaudación	130.00	IAE

2. Previo informe da Intervención, os expedientes de ampliación de crédito aprobaranse mediante resolución da Alcaldía ou órgano competente por delegación, que será inmediatamente executiva. No expediente deberase acreditar o recoñecemento de maiores dereitos sobre os previstos no correspondente subconcepto de ingresos.

Base 11ª.- Transferencias de crédito

1. Os créditos dispoñibles das diferentes aplicacións orzamentarias poden ser transferidos a outras con distinta vinculación xurídica, sempre que a súa redución non afecte ao funcionamento dos servizos.

2. As transferencias de crédito están suxeitas as seguintes limitacións:

a) Non afectarán aos créditos ampliables nin aos extraordinarios concedidos durante o exercicio.
b) Non se poderán minorar os créditos que se incrementaran con suplementos o transferencias, agás cando afecten aos créditos de persoal, nin os créditos incorporados como consecuencia de remanentes de tesourería non comprometidos procedentes de orzamentos pechados.
c) Non incrementarán créditos que, como consecuencia doutras transferencias ou baixas por anulación, se minoraran, agás cando afecten a créditos de persoal.

Estas limitacións non afectarán ás transferencias de crédito que se refiran aos programas de imprevistos ou funcións non clasificadas nin serán de aplicación cando se trate de transferencias motivadas por reorganizacións administrativas aprobadas polo Pleno.

3. A incoación do expediente realizarase pola Alcaldía o Concellería de Asuntos Económicos, xustificando a necesidade da medida, e ao expediente deberase achegar certificado de existencia de crédito nas aplicacións orzamentarias que se propón minorar.

4. A aprobación dos expedientes de transferencias de crédito corresponde, previo informe da Intervención:

a) Ao Pleno, se se trata de transferencias entre créditos de distinta área de gastos, agás cando as altas e baixas se refiran a gastos de persoal.
b) Á Alcaldía ou órgano competente por delegación, no resto de transferencias.

5. Na tramitación dos expedientes de transferencia de crédito autorizados polo Pleno serán de aplicación as mesmas normas sobre información, reclamacións e publicidade do Orzamento. Nos autorizados pola Alcaldía as resolucións serán inmediatamente executivas desde o momento no que se dite a resolución de aprobación.

Base 12ª.- Xeración de créditos

1. Poderán xerar crédito no estado de gastos dos orzamentos os ingresos de natureza non tributaria derivados das seguintes operacións:

a) Achegas ou compromisos firmes de achega de persoas físicas ou xurídicas para financiar, integramente ou xuntamente co concello, gastos que pola súa natureza estean comprendidos nas fins e obxectivos dos mesmos.
b) Alleación de bens propiedade do concello.
c) Prestación de servizos.
d) Reembolso de préstamos.

2. Nos supostos a) e b) será requisito indispensable para que se poida xerar crédito, que se de o

CVD: E4f/39q4I4y2V8k8l+xQ
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

acto formal de compromiso firme de achega ou de recoñecemento do dereito, extremos que deben acreditarse no expediente. Nos supostos c) e d) a xeración producirase no momento do recoñecemento do dereito, aínda que a dispoñibilidade dos créditos estará condicionada á efectiva recadación dos dereitos.

3. Os expedientes de xeración de créditos deberán ser incoados e propostos pola Alcaldía ou Concellería delegada de Asuntos Económicos e aprobados pola Alcaldía ou órgano competente por delegación, previo informe de Intervención no que se deixe constancia da correlación entre o ingreso e o crédito xerado.

Base 13ª.- Incorporación de remanentes

1. En virtude do principio de anualidade, con cargo aos créditos do estado de gastos só se poderán contraer obrigas derivadas de gastos que se realicen no ano natural, agás nos supostos de liquidacións de atrasos ao persoal e de compromisos de gastos debidamente adquiridos en exercicios anteriores. Como consecuencia deste principio, os créditos que no derradeiro día do exercicio non estean afectados ao cumprimento de obrigas recoñecidas quedarán anulados de pleno dereito, agás nos supostos nos que proceda a súa incorporación ao orzamento do exercicio seguinte.

2. Poderán ser incorporados aos correspondentes créditos do estado de gastos do exercicio inmediato seguinte, os remanentes de crédito non utilizados procedentes de:

a) Créditos extraordinarios, suplementos de crédito e transferencias de crédito aprobados no derradeiro trimestre do exercicio.
b) Créditos que amparen disposicións ou compromisos de gastos debidamente adquiridos no exercicio anterior.
c) Créditos por operacións de capital.
d) Os créditos autorizados en función da efectiva recadación dos dereitos afectados.

3. Os remanentes de crédito que amparen proxectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obrigatoriamente ao exercicio seguinte sen que lles sexan aplicables as normas de limitación do número de exercicios, agás que se desista total ou parcialmente de iniciar ou continuar a execución do gasto, ou ben se faga imposible a súa realización.

4. En ningún caso serán incorporables os créditos declarados non dispoñibles nin os remanentes de crédito incorporados no exercicio que se liquida, agás os financiados con recursos afectados.

5. A incorporación de remanentes requirirá a existencia de suficientes recursos financeiros, considerándose como tales o remanente líquido de Tesourería e novos ou maiores dereitos recadados sobre os totais previstos no orzamento corrente, os excesos de financiamento e os compromisos firmes de achega no caso de gastos con financiamento afectado.

6. O expediente de incorporación poderase tramitar unha vez que se coñeza a situación dos remanentes e será incoado e proposto pola Alcaldía ou Concellería de Asuntos Económicos e aprobado pola Alcaldía ou órgano competente por delegación, previo informe de Intervención.

7. A Alcaldía establecerá a prioridade de actuacións nos casos nos que os recursos financeiros non cubran o volume de gasto a incorporar.

8. A incorporación de remanentes de crédito poderá financiarse con remanente líquido de tesourería ou con ingresos maiores recadados sobre os totais previstos no orzamento corrente.

Base 14ª.- Baixas por anulación

1. Poderá darse de baixa por anulación calquera crédito do estado de gastos até a contía correspondente ao saldo de crédito sempre que a dotación se estime reducible sen perturbación do respectivo servizo.

CVD: E4f/39q4I4y2V8k8l+xQ
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

2. As baixas por anulación poderán acordarse cos seguintes fins:
   a) Financiamento de remanentes de tesourería negativos.
   b) Limitación da dispoñibilidade dos créditos.
   c) Financiamento de créditos extraordinarios ou suplementos de crédito.
   d) A execución doutros acordos do Pleno.

3. O expediente de baixas por anulación deberá ser incoado pola Alcaldía ou Concellería de Asuntos Económicos e aprobado polo Pleno da Corporación, previo informe da Intervención e ditame da Comisión informativa de Asuntos Económicos.

CAPÍTULO IV.- A XESTION ORZAMENTARIA E CONTABLE

Base 15ª.- Configuración do sistema de xestión orzamentario e contable

1. O sistema de xestión orzamentaria e contable do Concello configúrase como un sistema de rexistro, elaboración e comunicación de información sobre a actividade económico-financeira e orzamentaria desenvolvida durante o exercicio contable, de acordo co establecido no TRLRFL e na Orde HAP/1781/2013, do 20 de setembro, pola que se aproba a Instrución do modelo normal de contabilidade local.

2. O obxecto do sistema orzamentario e contable é rexistrar todas as operacións de natureza orzamentaria, económica, financeira e patrimonial que se produzan, a través de estados e informes e reflectir a imaxe fiel do seu patrimonio, da súa situación financeira, dos seus resultados e da execución do seu orzamento.

Base 16ª.- Fins do sistema de xestión orzamentario e contable

1. Os fins do sistema contable municipal son os especificados no artigo 205 do TRLRFL e na regra 13 do modelo normal do sistema de información contable para a administración local (en diante SICAL-Normal), que se pode desagregar en:

a) Fins de xestión:
   - subministrar información económica e financeira para a toma de decisións políticas e de xestión;
   - establecer o balance da entidade: composición, situación e variacións e determinar os resultados económico-patrimoniais;
   - determinar os resultados analíticos e o custo e rendemento dos servizos;
   - mostrar a execución do orzamento e o resultado orzamentario;
   - poñer de manifesto os movementos e situación da Tesourería;
   - e posibilitar o inventario, o control do endebedamento e o seguimento individualizado dos debedores e acredores.

b) Fins de control:
   - posibilitar a formación da conta xeral e os estados e contas a remitir aos órganos de control externo;
   - e posibilitar o exercicio dos controis de legalidade, financeiro e de eficacia.

c) Fins da análise e divulgación:
   - facilitar a información para a confección das contas nacionais do subsector de administracións públicas e as estatísticas económico-financeiras por parte do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas;
   - e subministrar información de utilidade a asociacións, institucións, empresas e cidadáns en xeral.

Base 17ª.- Funcións da Intervención xeral como central contable única.

1. Centralizar a recepción de información xerada polas áreas xestoras dos gastos, a Tesourería municipal e a propia Intervención. No exercicio das funcións contables que se establecen no artigo 204 do TRLRFL e na regra 9 do SICAL-Normal será a unidade responsable de:

a) Levar e desenvolver a contabilidade financeira e a de execución do orzamento da entidade de acordo coa Instrución do modelo normal de Contabilidade Local, as demais normas de carácter

CVD: E4f/39q4I4y2V8k8l+xQ
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

xeral que dite o Ministerio de Facendas e Administracións Públicas e as ditadas polo Pleno do Concello.

b) Formar a conta xeral.
c) Formar os estados integrados e consolidados das contas, de acordo coas directrices aprobadas polo Pleno.
d) Coordinar as funcións ou actividades contables da entidade local, emitindo as instrucións técnicas oportunas e inspeccionando a súa aplicación
e) Organizar un adecuado sistema de arquivo e conservación da documentación contable que permita poñer a disposición dos órganos de control os xustificantes, documentos, contas ou rexistros do sistema de información contable solicitados nos prazos requiridos.
f) Elaborar a información a que se refire o artigo 207 do TRLRFL e remitila ao Pleno, por conduto da Presidencia, nos prazos e coa periodicidade establecida.
g) Elaborar e determinar a estrutura do avance da liquidación do orzamento.

Base 18.- Fases na xestión do estado de gastos e órgano competente para a súa aprobación.

1. A xestión dos créditos incluídos no estado de gastos do orzamento realizarase nas seguintes fases:

a) Autorización do gasto: É o acto 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. Con carácter previo a aprobación do gasto poderase realizar a retención de crédito correspondente.
b) Disposición ou compromiso do gasto: É o acto polo que se acorda a realización de gastos previamente autorizados, por un importe exactamente determinado. Constitúe un acto de relevancia xurídica para con terceiros, obrigando ao concello á súa execución.
c) Recoñecemento e liquidación da obriga: É o acto mediante o que se declara a existencia dun crédito esixible contra o concello, derivado dun gasto autorizado e comprometido.
d) Ordenación do pagamento: É o acto mediante o que o ordenador de pagamentos, existindo previamente unha obriga recoñecida e liquidada, expide a correspondente orde de pagamento contra a Tesouraría municipal.

2. A distribución de competencias para ditar o correspondente acto administrativo de aprobación de cada unha das fases é a seguinte:

a) Dentro do importe dos créditos aprobados no estado de gastos corresponderalle á Intervención a retención de créditos, segundo os expedientes de gasto ou modificacións de créditos que se vaian acordar.
b) A aprobación e disposición de gastos correspóndelle á Alcaldía ou ao Pleno da Corporación nos termos da Disposición adicional segunda da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público (LCSP), competencias delegadas nos termos do Decreto 1603/2020.
c) Correspóndelle á Alcaldía o acto de recoñecemento e liquidación de todas as obrigas, calquera que sexa a súa contía e respecto de tódalas áreas municipais.
d) Correspóndelle á Alcaldía a ordenación de todos os pagamentos contra a Tesourería municipal.

Base 19ª.- Acumulación de fases de gasto

1. As fases de gastos de aprobación, de disposición ou compromiso de gasto e de recoñecemento de obriga poderanse acumular nos seguintes supostos:

a) Autorización – Disposición (AD) para os compromisos de gasto legalmente adquiridos. Pertencen a este grupo os seguintes gastos:
   - Gastos de persoal.
   - Gastos plurianuais, polo importe da anualidade comprometida.
   - Alugueres.
   - Contratos menores
   - Cotas ordinarias de comunidades de propietarios.
   - Subvencións de concesión directa, en calquera dos casos previstos no artigo 22.2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
   - Modificacións de contratos ou convenios.

CVD: E4f/39q4I4y2V8k8l+xQ
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

- Prórrogas de contratos ou convenios.
- Expedientes de revisión de prezos derivados de contratos ou convenios.
- Encargos de xestión a medios propios.
- Dotacións económicas aos grupos políticos municipais.
- Prezos xustos, xuros e demais gastos relativos aos expedientes de expropiación.

b) Autorización – Disposición – Recoñecemento da obriga (ADO): Poderá empregarse, entre outros, nos seguintes supostos:
   - Anticipos de caixa fixa e pagamentos a xustificar
   - Nóminas e seguridade social.
   - Axudas de custo, gastos de viaxe, asistencias a órganos colexiados e outras indemnizacións a membros corporativos ou ao persoal funcionario e laboral.
   - Anticipos reintegrables ao persoal
   - Xuros, comisións, amortizacións, gastos de formalización de operacións de crédito e outros gastos financeiros.
   - Certificacións finais de obra e liquidación de contratos.
   - Axudas de emerxencia.
   - Gastos de publicación de anuncios en boletíns oficiais.
   - Cotas extraordinarias de comunidades de propietarios.
   - Recoñecemento de obrigas derivadas de compromisos debidamente adquiridos en exercicios anteriores que se apliquen ao vixente.
   - Recoñecementos extraxudiciais de crédito.
   - Execución de sentencias xudiciais.

2. O acto administrativo que acumule dúas ou máis fases producirá os mesmos efectos ca se as devanditas fases se acordaran en actos administrativos separados. En calquera caso, o órgano que adopte o acordo deberá ter competencia para acordar todas e cada unha das fases que se acumulen.

Base 20ª.- Procedemento e requisitos para o recoñecemento e liquidación das obrigas

1. Antes do recoñecemento e liquidación da obriga acreditarase documentalmente, perante 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. Todos os provedores que entregaran bens ou prestaran servizos ó Concello de Arteixo, deberán expedir e remitir factura electrónica en formato *facturae*, sexa cal for o seu importe, coa única excepción para aqueles que no estean obrigados a facelo en virtude do disposto no art. 4 da Lei 25/2013, do 27 de decembro.
O punto xeral de entrada de facturas electrónicas con formato *Facturae,* dirixidas ao Concello de Arteixo é o configurado na plataforma electrónica "FACe: Punto Xeral de entrada de facturas electrónicas", da Secretaría de Estado das Administracións Públicas, do Ministerio de Facenda e Función Pública (Resolución da Presidencia da Deputación núm. 11.523, do 18 de xuño de 2014).
Os provedores que non tendo a obriga de presentar factura electrónica de conformidade co art.4 da Lei 25/2013, do 27 de decembro, renuncien á presentación en formato facturae, estarán obrigados a presentalas a través de medios electrónicos sempre que encaixen nas distintas tipoloxías de suxeitos regulados no art.14.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas, dándose traslado ó departamento de intervención.
En calquera caso, todos os provedores deberán presentar as súas facturas identificando os órganos da administración a cal se dirixen segundo as distintas relacións entre Órgano decisorio - Unidade contable - Unidade tramitadora que figuren operativas na plataforma FACe ao devandito efecto (https://face.gob.es/es/directorio/administraciones/L02000015/relaciones)

Para dar cumprimento ao establecido no apartado anterior e na normativa de aplicación, procede:
a) Que no prego de cláusulas administrativas, no cadro de características do contrato ou na resolución de adxudicación nos contratos menores, se recolla a identificación do órgano decisorio, da unidade contable e da unidade tramitadora que proceda, co código DIR3 correspondente.
b) Que as unidades xestoras comuniquen aos provedores non obrigados a facturar electronicamente ou non sometidos a contrato, os códigos DIR3 que se han incluír na factura

CVD: E4f/39q4I4y2V8k8l+xQ
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

segundo cada caso particular.

Sobre a base da información do rexistro contable de facturas, o Concello de Arteixo, proporcionará información sobre o estado das facturas aos provedores a través do respectivo punto xeral de entrada FACe. Os estados que obrigatoriamente se comunicarán, serán como mínimo, os seguintes: se a factura foi rexistrada no rexistro contable de facturas, se foi contabilizada a obriga recoñecida, se foi pagada, anulada e/ou rexeitada

3. Unha vez rexistradas as facturas na contabilidade o Departamento de Intervención dirixirase aos distintos departamentos municipais para obter a conformidade do/a concelleiro/a responsable e, se procede, do persoal técnico competente, agás imposibilidade debidamente xustificada. As factuas conformadas, someteranse á perceptiva fiscalización. No caso de que non reciban a conformidade do/a concelleiro/a responsable e, no seu caso, do/a técnico competente, o departamento correspondente será o responsable da devolución da mesma ao provedor, manifestándolle os defectos materiais da prestación, os defectos formais do documento ou a inexistencia da prestación.

4. **A**s facturas e certificacións de obras fiscalizadas serán elevadas ao órgano competente para a súa aprobación.

5. Os documentos xustificativos para o recoñecemento das obrigas por realización de obras, subministracións ou servizos deberán conter, como mínimo, os seguintes datos:

a) Identificación do Concello de Arteixo, achegando o seu CIF e especificando o departamento ou servizo destinatario da prestación.
b) Identificación completa do provedor ou contratista.
c) Número da factura.
d) Descrición suficiente da subministración realizada ou do servizo prestado.
e) Sinatura do contratista.
f) Determinación en euros do importe total da contraprestación e, no seu caso, desagregación do IVE correspondente.
g) Tratándose de obras deberase presentar, conxuntamente coa factura, a certificación de obra correspondente axustada ao modelo tipo aprobado polo concello e, ademais da sinatura do director da obra, deberán ter a conformidade do técnico correspondente do Departamento de Obras. En cada certificación deberán detallarse as relacións valoradas nas que se baseen, que terán a mesma estrutura que o orzamento da obra.

Base 21ª.- Ordenación de pagamentos

1. A ordenación de pagamentos das obrigas previamente recoñecidas corresponderalle á Alcaldía, sen prexuízo da posibilidade de delegación noutro órgano municipal.

2. As ordes de pagamento deberán acomodarse ao plan de disposición de fondos da Tesourería que se estableza pola Alcaldía, que, en todo caso, deberá dispor a prioridade dos xuros e o capital da débeda pública, os gastos de persoal e as obrigas contraídas en exercicios anteriores.

3. As relacións contables de ordes de pagamento constitúen o acto administrativo da ordenación e recollerán, para cada obriga, os seus importes bruto e líquido, a identificación do acredor e a aplicación ou aplicacións orzamentarias ás que se imputen as operacións.
Porén, a ordenación de pagamentos poderá efectuarse individualmente respecto de obrigas específicas e concretas.

Base 22ª.- O pagamento material ou en formalización

1. Entenderanse liberadas as débedas municipais no momento no que a entidade financeira correspondente dilixencie a orde de transferencia bancaria e/ou documento equivalente.

2. Os perceptores das correspondentes transferencias ou pagamentos, en concepto de acredores directos e, polo tanto, titulares dos créditos contra a administración municipal, poderán ser:

CVD: E4f/39q4I4y2V8k8l+xQ
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

a) Unha ou máis persoas físicas, nos termos que prevé o Código Civil.
b) Persoas xurídicas, nos termos que prevé o ordenamento xurídico, sempre que estean debidamente inscritas no rexistro público correspondente.
c) Comunidades de bens, agrupacións, unións temporais de empresa, agrupacións económicas independentes, que estean admitidas na lexislación fiscal ou na normativa sobre contratación administrativa.
d) Cando se trate de establecementos comerciais ou industriais, marcas, centros ou outro tipo de acredores que non teñan personalidade xurídica propia, a orde de pagamento e pagamento material será realizado a favor das persoas físicas ou xurídicas que teñan a titularidade, o que deberá xustificarse ante a Tesourería Municipal mediante a presentación do correspondente documento que o acredite.

3. Poderanse empregar os seguintes medios de pagamento:

a) **Pagamento por transferencia:** O medio de pagamento do Concello de Arteixo será a transferencia bancaria, na que figure como beneficiario o acredor e coma conta de aboamento a indicada polo mesmo no impreso de "Designación de Conta Bancaria" da que o modelo vixente en cada momento está a disposición na web municipal, que deberá ser validado pola entidade financeira correspondente e que está adaptado as directrices da SEPA. Os cambios de conta corrente deberán notificárselle á Tesouraría nun prazo non superior a quince días desde a operatividade da mesma.
As transferencias deberán estar autorizadas pola Alcaldía, a Intervención e a Tesourería, debendo constar no documento a entidade financeira e a data de realización da transferencia.
b) **Pagamento por cheque:** Excepcionalmente, a Tesourería podería admitir a forma de pago mediante cheque ou talón bancario nominativo a favor do acredor do Concello, que será asinado polas persoas titulares da Alcaldía ou órgano no que delegue, a Intervención e a Tesourería alcalde.
O pagamento por cheque será en todo caso a petición da persoa interesada indicando os motivos excepcionais nos que a basea. Se a Tesouraría non os considerase suficientes ou constara un número de conta bancaria do interesado, o pago efectuarase mediante transferencia.
c) **Pagamento mediante o cargo en conta bancaria:** Só se admitirá, de xeito excepcional, o pagamento mediante cargo en contas operativas das obrigas correspondentes aos xuros e á amortización de préstamos ou de débeda emitida. Noutro suposto, deberase valorar pola Tesourería a conveniencia da súa devolución e a constitución de anticipos de caixa fixa ou expedición de ordes de pagamento a xustificar para a corrección desta irregularidade.
Cando a Tesourería teña coñecemento de tales cargos, procederá a súa devolución ou, noutro caso, a comunicalo á Intervención, para que se efectúe a expedición das correspondentes ordes de pagamento.
d) **Pagamento en formalización:** Aparte do pagamento material, en aplicación do disposto na Instrución de contabilidade para a administración local, poderanse realizar pagamentos en formalización, sen saída material de fondos, nos casos que se prevén na normativa citada.
Así mesmo, poderán realizarse pagamentos por compensación, sempre que se cumpran os requisitos que se determinan nas normas orzamentarias e tributarias vixentes. Para tal fin, as ordes de pagamento deberán ir acompañadas da resolución que acorde a dita compensación.

CVD: E4f/39q4I4y2V8k8l+xQ
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Base 23ª.- A cesión dos dereitos de cobramento de certificacións e facturas

1. Cando o acredor directo pretenda ceder ou endosar a un terceiro o dereito de cobramento que ostenta contra a administración, nos termos previstos no artigo 200 da LCSP, deberán cumprirse os seguintes requisitos:

a) Que se teña aprobado o recoñecemento da obrigación a prol do cedente. De non ser o caso, constará expresamente na toma de razón que ata a súa aprobación polo órgano municipal competente non existe crédito esixible fronte a esta administración.
b) Comunicación fidedigna á administración municipal, que só se acreditará coa toma de razón do interventor, alcalde e tesoureiro no reverso da factura ou certificación de obra que pretende endosarse, ou ben co mecanismo que se estipule para as facturas electrónicas, debendo exhibirse e achegarse neste acto o poder suficiente co que actúa o cedente.
c) Cedente e cesionario terán que estar identificados cos datos seguintes:
    - nome e apelidos, NIF ou CIF.
    - enderezo.
    - número de oficina, no caso de entidades financeiras.
    - nome e apelidos, DNI ou NIF, no caso de representante ou apoderado.
d) No documento de cesión farase constar o número de conta corrente, con todos os díxitos, na que o cesionario desexe recibir a transferencia polo importe da certificación ou factura obxecto da cesión.

2. Non se aceptarán cesións xerais por todo un contrato, nin cesións de futuro. A cesión deberase efectuar para cada certificación e factura en concreto.

3. Cumpridos todos os trámites e requisitos sinalados nestas normas, a orde de pagamento da certificación ou da factura cedida debe de ser expedida a favor do cesionario en calidade de endosatario, figurando como terceiro titular o nome do cedente.

Base 24ª.- Ordes de pagamento a xustificar

1. De acordo co disposto no artigo 190 do TRLRFL e nos artigos 69 a 72 do RD 500/1990, as ordes de pagamento ás que non se poidan achegar os documentos xustificativos no momento da súa expedición, terán o carácter de "a xustificar" e axustaranse ás seguintes normas:

2. Expediranse a cargo dos correspondentes créditos orzamentarios e acomodaranse ao Plan de disposición de fondos da Tesourería.

3. A súa expedición será aprobada polo órgano competente para a autorización e disposición do gasto, previo informe de Intervención e unha vez que o solicitante expoña e acredite as circunstancias polas que non se poden achegar os documentos xustificativos antes da orde de pagamento. Aprobada a realización do pagamento, serán expedidos os correspondentes documentos contables, achegando cos mesmos unha folla na que figuren as prevencións e instrucións xerais asinada polo interventor e co “recibín” asinado polo perceptor.

4. O xustificante de calquera pagamento feito efectivo mediante fondos procedentes de ordes de pagamento a xustificar será preferiblemente a factura do provedor correspondente.

5. Serán aplicables só aos conceptos orzamentarios dos capítulos 2 e 4 do estado de gastos e ao artigo 62, no caso de adquisición de inmobilizado.

6. Cada orde de pagamento non pode exceder do importe de 10.000€, agás para gastos derivados de actuacións artísticas que contrate directamente o concello ou para adquisición de inmobilizado.

7. O perceptor do pagamento a xustificar deberá render contas das cantidades gastadas, no prazo de tres meses, en todo caso antes do 31 de decembro do correspondente exercicio, perante a Intervención municipal, mediante facturas orixinais nas que conste o "recibín" do provedor e o "conforme" do concelleiro-delegado correspondente. A conta, cos documentos xustificativos e o informe da Intervención, someteranse ao órgano competente para a súa aprobación. Cando non se

CVD: E4f/39q4I4y2V8k8l+xQ
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

xustifique a totalidade dos fondos recibidos procederase ao reintegro dos percibidos en exceso, achegando á conta xustificante do ingreso efectuado.

8. O rexistro contable dos pagamentos aos acredores finais efectuarase con ocasión da presentación dos xustificantes de ditos pagamentos na oficina contable.

9. A custodia dos fondos será responsabilidade dos perceptores.

10. A Tesourería levará un libro de rexistro das ordes de pagamento expedidas co carácter de a xustificar, co nome do perceptor, a cantidade pagada e a data máxima para xustificación, debendo comunicarlle á Intervención o vencemento do devandito prazo co fin de que se requira ao perceptor para que proceda á inmediata xustificación. Transcorrido o prazo sen xustificación incoarase o correspondente procedemento administrativo de reintegro por alcance nos fondos públicos.

11. Non se poderá expedir unha nova orde de pagamento a xustificar a favor dun perceptor que teña fondos sen xustificar dunha orde anterior polo mesmo concepto.

Base 25ª.- 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 un habilitado para a atención inmediata e posterior aplicación ao orzamento do ano en que se realicen, dos gastos correntes periódicos e repetitivos.

2. Co anticipo de caixa fixa o habilitado poderá atender os gastos imputables a calquera das partidas dos artigos 21, 22, 23 e, no seu caso, artigo 48, da clasificación económica do Estado de gastos.

3. Os límites cuantitativos dos anticipos son os seguintes:

a) Globalmente os anticipos non poderán exceder no exercicio de 15.000 €
b) Individualmente, cada anticipo non poderá exceder de 3.000 €

4. Os fondos destinados ao pagamento de anticipos de caixa fixa ingresaranse na conta corrente restrinxida denominada “Concello de Arteixo conta corrente restrinxida de caixa fixa de Tesourería”. Esta conta figurará no estado de tesourería do Concello e o seu control efectuarase do seguinte xeito:

a) Trimestralmente, e como mínimo antes do 31 de decembro, a Tesourería presentará á Intervención un estado de situación da conta corrente de anticipo de caixa fixa, onde figuren o saldo inicial da conta do período anterior, os ingresos e os pagamentos realizados. Tamén se acompañarán os extractos bancarios e un estado de conciliación se houbese discrepancias entre o saldo bancario e o saldo da conta de anticipos de caixa fixa.
b) A Intervención procederá, se procede, á formalización contable dos xuros que se devindicaran.

5. Os perceptores dos anticipos renderán contas dos gastos atendidos cos mesmos a medida que as necesidades de liquidez aconsellen a reposición dos 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 da Intervención.

A fiscalización dos anticipos de caixa realizarase pola Intervención previamente á reposición dos fondos. Para estes efectos, as facturas e comprobantes que servirán como xustificantes serán orixinais. Non se admitirán como xustificantes de anticipos de caixa fixa os albarás, co fin de evitar as duplicidades de pagamento cando o provedor presente a factura definitiva no concello.

6. De conformidade co establecido no artigo 219.1 do TRLRFL, os anticipos de caixa fixa non están sometidos a fiscalización previa. Establecerase un adecuado sistema de contabilización e control dos anticipos de caixa fixa a través do módulo específico da aplicación informática de contabilidade pública vixente.

CVD: E4f/39q4I4y2V8k8l+xQ
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

CAPÍTULO V.- NORMAS ESPECÍFICAS PARA OS GASTOS DE PERSOAL, ASISTENCIAS, INDEMNIZACIÓNS E OUTROS GASTOS CORRENTES.

Base 26ª.- Réxime retributivo

1. As retribucións de todo o persoal funcionario, laboral e eventual, e dos membros da corporación con dedicación exclusiva ou parcial faranse efectivas consonte ás contías que resulten do Anexo de persoal que se achega no orzamento, así como segundo as normas legais e regulamentarias, acordos reguladores das condicións de traballo e acordos da Corporación sobre réximes de dedicación exclusiva e parcial.

2. O pagamento de toda clase de retribucións aos funcionarios, laborais, persoal eventual e membros da corporación efectuarase mediante nómina mensual, que se pechará o día 15 de cada mes e as alteracións que se produzan con posterioridade a esa data causarán efecto na nómina do mes seguinte. Do 15 ao 20 de cada mes, o departamento de Persoal confeccionará o documento nómina que, debidamente comprobado, asinado e dilixenciado, será trasladado, xunto con todo o expediente xustificativo, informes necesarios e variacións, á Intervención municipal antes do día 22 de cada mes. Como un documento adicional á nómina farase constar a relación das incidencias existentes respecto da nómina anterior.

3. Unha vez aprobada a nómina pola Alcaldía e fiscalizada pola Intervención, expediranse os documentos contables acreditativos do recoñecemento da obriga e da orde de pagamento, remitíndollos á Tesourería, para que proceda á confección dos documentos de transferencia bancaria.

Base 27.- Gratificacións, horas extraordinarias e produtividade

1. As gratificacións por servizos extraordinarios realizados fora da xornada laboral e as horas extraordinarias rexeranse polas seguintes normas:

a) Solicitude á Intervención de certificado ou informe de existencia de crédito na aplicación orzamentaria de imputación polo importe total da gratificación.
b) Solicitude do departamento interesado da autorización para a realización dos servizos ou traballos.
c) Informe do Departamento de Persoal que verifique a súa conformidade coa normativa aplicable e, en particular, o cumprimento da xornada legal de 37,5 horas no seu cómputo anual.
d) Autorización da Alcaldía ou órgano competente por delegación.
e) Xustificación do traballador dos traballos realizados, achegando unha relación detallada das hora e datas nas que prestou o servizos, co visto e prace da persoa responsable do departamento no que presta servizos e da Concellería a que se adscribe.
f) A gratificación será aprobada polo Alcalde.

2. A persoa funcionaria que desempeñe accidentalmente un posto de traballo reservado a funcionarios da administración local con habilitación de carácter nacional percibirá, como complemento de produtividade, a diferenza entre as retribucións complementarias do seu posto e as do desempeñado, polos días naturais que desempeñe esa responsabilidade, é dicir dende o día do nomeamento ata a incorporación da persoa titular do posto.

Base 28ª.- Indemnizacións

1. As axudas de custo e gastos de viaxe dos membros da Corporación serán as sinaladas para os funcionarios do grupo 2 do Real decreto 462/2002, do 24 de maio, revisado polo Acordo do Consello de Ministros do 2 de decembro de 2005 que revisa o seu importe.

2. As axudas de custo dos funcionarios e persoal laboral axustaranse ao estabelecido no RD 462/2002 coa seguinte equivalencia:

- Titulación superior ..... Grupo 2
- Titulación media ..... Grupo 3

CVD: E4f/39q4I4y2V8k8l+xQ
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

- Resto ..... Grupo 4

3**.** As comisións de servizo con dereito a indemnización deberanse autorizar previamente pola Concellería da Área e supervisadas pola Concellería de Persoal, que se deberá asegurar da existencia de crédito orzamentario.

Base 29ª.- Asistencia a cursos de formación

1. A asistencia a cursos de formación e perfeccionamento que ocasionen gastos a cargo do subconcepto 162.00 do orzamento ou que impliquen a asunción de gastos de axudas de custo ou desprazamento deberase autorizar pola Alcaldía ou órgano competente por delegación. Á solicitude achegarase unha breve memoria do contido do curso e da súa relación co posto de traballo ocupado.

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 pola persoa solicitante nos dous últimos anos.
   c) Informe do Departamento de Persoal sobre a conveniencia e idoneidade do curso a realizar.

3. Nos cursos incluídos no Plan de formación anual da Deputación Provincial da Coruña, requiririase a conformidade do concelleiro de área correspondente na solicitude, informe de existencia de crédito no caso que se devindiquen gastos e autorización pola Alcaldía ou órgano competente en materia de persoal.

Base 30.- Outras disposicións relativas aos gastos relacionados co persoal da Corporación

1. As propostas relativas a gastos de publicidade e propaganda de calquera departamento deberán ser conformados pola Alcaldía.

2. As propostas de gasto relativas ás adquisicións de equipos informáticos e os seus elementos periféricos, así coma material informático non inventariable, deberán estar conformadas polo técnico responsable do Departamento de Informática e polo Concelleiro da Área.

Base 31.- Retribucións dos membros da Corporación con dedicación exclusiva

As retribucións dos membros da Corporación con dedicación exclusiva e parcial axustaranse ao establecido no acordo adoptado no Pleno da Corporación do 4 de xullo de 2020, ou acordo plenario posterior que o substitúa.

Base 32.- Asistencias a sesións de órganos colexiados municipais

1. Todos os concelleiros e as concelleiras que non perciban retribucións por dedicación exclusiva ou parcial, percibirán indemnizacións pola súa asistencia ás sesións dos órganos colexiados municipais, segundo o establecido no acordo adoptado polo Pleno da Corporación do 4 de xullo de 2020 ou acordo plenario posterior que o substitúa.

2. A acreditación da asistencia aos órganos colexiados será expedida pola secretaría do órgano colexiado.

Base 33ª.- A limitación dos gastos de telefonía móbil

Co fin de garantir un uso axeitado e austero dos teléfonos móbiles, facilitarase o seguimento interno do seu consumo por parte da Concellería á que pertenza o usuario.

Base 34ª.- Gastos en atencións protocolarias e representativas.

Os criterios básicos para a autorización, realización, rexistro e control destes gastos por atencións protocolarias e de representación no Concello de Arteixo son os seguintes:

1. Gastos que se consideran como protocolarios e de representación.

CVD: E4f/39q4I4y2V8k8l+xQ
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Se imputarán a este concepto os gastos sociais de protocolo e representación (cerimonias, recepcións, efemérides, …) que as autoridades municipais (Alcaldía-Presidencia e Concelleiras) deban realizar no desenrolo das súas funcións, sempre que sexan motivados, xustificados e razoables e, ademais, cumpran os requisitos que se indican a continuación.

2. Requisitos sobre a realización dos "*gastos por atencións protocolarias*".

Segundo a normativa aplicable ao Concello de Arteixo, a realización de "*gastos en concepto de atencións protocolarias*" debe reunir necesariamente todas e cada unha das seguintes condicións:

2.1 *Que exista crédito suficiente e axeitado* no orzamento do centro xestor, programa de gasto, liña de financiación e a nivel del subconcepto 226.01. No suposto de non existir crédito orzamentario no citado subconcepto e dentro do nivel de vinculación orzamentaria, antes de realizar o gasto, deberá solicitarse a tramitación do preceptivo expediente de modificación orzamentaria.

2.2 *Competencia do órgano xestor*. O órgano competente para autorizar este tipo de gastos é a Alcaldía-Presidencia ou responsables do centro de gasto en quen delegase a aprobación destes gastos e os correspondentes Concelleiros dentro das dotacións orzamentarias do seu departamento e cos limites cuantitativos de gasto aplicables con carácter xeral segundo estas bases de execución orzamentaria.

2.3 Que se trate dunha representación institucional, considerada como necesaria, para a atención de persoas alleas ao Concello de Arteixo .

2.4 Deben perseguir unha finalidade institucional, e dicir, relacionada cos fins do Concello de Arteixo e, en concreto, coas finalidades que a normativa asigne ao centro xestor que corresponda.

2.5 Que sexa motivado por unha actuación que redunde claramente en beneficio ou utilidade do Concello de Arteixo, en virtude do principio de eficacia na xestión dos fondos públicos. E dicir, debe argumentarse a vinculación do gasto as necesidades públicas.

2.6 Que sexa necesario, proporcionado e idóneo para a consecución do beneficio perseguido (principio de eficiencia na xestión do gasto público).

2.7 En desenvolvemento da normativa aplicable e das recomendacións do Tribunal de Contas, as bases anuais de execución do orzamento do Concello de Arteixo aprobadas polo Pleno Municipal esixen o seguinte: "*Ás facturas de gastos de representación e/ou protocolarios, como xantares, recepcións, etc., lles acompañará unha sucinta memoria xustificativa subscrita pola persoa responsable na que se identifique aos beneficiario/s e se motive o beneficio ou utilidade de ditos gastos*"(ver modelo en anexos a estas bases).

En consecuencia, en todos os casos se deben especificar os motivos que xustifican a realización destes gastos e as persoas ou grupos destinatarios.

2.8 En congruencia co exposto no apartado anterior, no caso de *regalos* de produtos de "*merchandising*" do Concello de Arteixo, no modelo de solicitude se deberá indicar o motivo destes gastos e os destinatarios.

2.9 Cando se realicen gastos desta natureza protocolaria utilizando fondos obtidos a través de subvencións, deberá asegurarse que a realización destes gastos reúne todas as condicións e requisitos esixidos polas normas reguladoras de tales subvencións para considerarse como susceptibles de financiación..

CAPÍTULO VI.- NORMAS ESPECÍFICAS PARA OS GASTOS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL

Base 35ª.- Subvencións de concesión directa.

CVD: E4f/39q4I4y2V8k8l+xQ
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

1. As subvencións ou achegas derivadas de convenios subscritos entre o Concello de Arteixo e outras administracións ou entidades sen fins lucrativos outorgaranse directamente con cargo aos créditos orzamentarios dos capítulos 4 e 7 do estado de gastos nos prazos e polos importes que establezan.

2. De conformidade co disposto polo artigo 22.2.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, enuméranse no Anexo I as subvencións nominativas que se poderán conceder de forma directa durante este exercicio.

3. Para a concesión directa doutras subvencións a entidades públicas ou a entidades privadas sen fin de lucro non recollidas expresamente nestas bases, con cargo a créditos orzamentarios dos capítulos 4 ou 7 do estado de gastos, estarase ao disposto na Ordenanza xeral reguladora da concesión de subvencións municipais aprobada definitivamente polo Pleno municipal en sesión celebrada o 17 de abril de 2018 (BOP núm. 76, do 23 de abril de 2018).

Base 36ª.- Subvencións con cargo a créditos globais

Base 37.- Asignacións aos grupos políticos

1. O Pleno da Corporación, en sesión celebrada o 4 de xullo de 2020, acordou, no marco do previsto no artigo 73.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e no artigo 55 do Regulamento orgánico municipal, as seguintes asignacións económicas con cargo aos orzamentos municipais:

a) Asignación fixa mensual: 100€ para cada grupo municipal constituído.
b) Asignación variable mensual: 200€ por concelleiro ao mes para grupos políticos con número de concelleiros entre 1 e 3, 125€ por concelleiro ao mes para grupos políticos con número de concelleiros de 4 en diante.

2. Ao inicio de cada exercicio orzamentario contabilizarase o correspondente AD polos importes totais anuais asignados a cada un dos grupos municipais constituídos, e mensualmente procederase ao seu pagamento, previo o recoñecemento da obriga.

3. As achegas económicas serán ingresadas na conta bancaria designada por cada grupo, que deberá de ser exclusiva para a realización tanto dos ingresos como dos gastos correspondentes que se imputen a tales asignacións.

4. Os grupos políticos teñen a obriga de levar unha contabilidade específica da dotación, que deberán de poñer á disposición do Pleno da Corporación sempre que este o pida, e dar conta na primeira sesión ordinaria do ano que se celebra, con respecto á xustificación dos gastos e dos ingresos realizados no ano inmediatamente anterior. As contas, en todo caso, estarán á disposición da Intervención municipal.

5. As asignacións aos grupos municipais están destinadas a financiar o funcionamento normal da actividade destes, non podendo ser destinadas ao pago de remuneracións de persoal de calquera tipo ao servicio da corporación ou á adquisición de bens que poidan constituír activos fixos de carácter patrimonial.

6. Admítese como xustificación dos gastos na contabilidade municipal, a declaración responsable de cada portavoz, de aplicación dos fondos recibidos ás finalidades contempladas na normativa vixente; esta declaración deberá emitirse, en todo caso, dentro do primeiro bimestre do exercicio seguinte á da xustificación do gasto. Todo isto, sen prexuízo das obrigas formais sinaladas anteriormente de obrigado cumprimento e que estarán a disposición do Pleno, ou dos órganos de control interno ou externo segundo a normativa vivente en cada momento.

CAPÍTULO VII.- NORMAS PARA DETERMINADOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

Base 38.- Normas xerais expedientes de contratación.

CVD: E4f/39q4I4y2V8k8l+xQ
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

1. A contratación de obras, servizos e subministracións e demais contratos especiais, rexerase pola Lei 9/2017, 8 de novembro, de contratos do sector público (LCSP). As previsións contidas neste capítulo quedarán referenciadas ao estipulado na nova normativa

2. A adxudicación destes contratos suxeitarase as previsións da normativa sinalada, e dará lugar a contracción do crédito na fase de compromiso do gasto, previa fiscalización pola Intervención municipal.

3. En todos os casos deberase tramitar expediente de contratación completo, de cordo ca base anterior, agás nos supostos que se enuncian nas bases seguintes. Sempre se incorporará ao expediente a factura do gasto realizado que deberá todos os requisitos legal e regulamentariamente establecidos.

Base 39ª.- Normas especificas expedientes de contratación.

1. Nos expedientes de xestión do gasto en materia de contratos de obras, servizos, subministración, e análogos, regulados pola Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, seguiranse, por regra xeral, os procedementos que se sinalan no seguinte cadro, de acordo ca materia e contía máxima dos contratos:

Tipo Contrato	**Valor Estimado (€)**	**Documento Contable**	**Documentación a incorporar ao expediente**
Menor obras	Inferior a 40.000€	**RC** **AD** **O**	*** Memoria/Prego de Condicións** descritivo do gasto, con detalle de unidades, prezos unitarios e totais, dependencia, destino do gasto, etc. *** Orzamento das obras, sen prexuízo da existencia de proxecto cando normas específicas así o requiran.** *** Solicitude de tres ofertas** mínimo, coas excepcións previstas no apartado seguinte. *** Proposta** de gasto dunha das ofertas. Na proposta deberá conter a conformidade do técnico que corresponda do Departamento de Obras nos termos do penúltimo parágrafo do apartado 2.1. As persoas asinantes da proposta asumen as responsabilidades recollidas no apartado 2.1. en relación coa adecuación do prezo da prestación aos prezos de mercado, así como coa competencia municipal para a asunción do gasto correspondente. * **Resolución** da Alcaldía ou Concellería delegada de aprobación da proposta (Fase AD), coas excepcións previstas no apartado 3. *** Factura** con descrición detallada do gasto, que deberá ser asinada polo técnico competente..
Menor resto	Inferior a 15.000,00		*** Memoria** descritiva do gasto, con detalle de unidades, prezos unitarios e totais, dependencia, destino do gasto, etc. *** Solicitude tres ofertas** mínimo, coas

CVD: E4f/39q4I4y2V8k8l+xQ
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

		RC **AD** **O**	excepcións previstas no apartado 2.2. *** Proposta** de gasto dunha das ofertas. Na proposta deberá conterse a conformidade do técnico do departamento que corresponda nos termos do primeiro parágrafo do apartado 2.1. As persoas asinantes da Proposta asumen as responsabilidades recollidas no apartado 2.1 en relación coa adecuación do prezo da prestación aos prezos de mercado, así como coa competencia municipal para a asunción do gasto correspondente. * **Resolución** da Alcaldía ou Concellería delegada de aprobación da proposta (Fase AD), coas excepcións previstas no apartado 3.. *** Factura** con descrición detallada do gasto, que deberá ser asinada polo técnico competente.

2. Expedientes de gastos relativos a contratos menores de obras, de subministracións, e servizos cando se tramiten a través do procedemento de propostas de gasto establecéndose o réxime de tramitación das mesmas que se indica de seguido:

2.1. Todo centro xestor que pretenda a realización dun gasto orzamentario deberá elaborar unha proposta de gasto, previa á súa realización, que deberá conter, como mínimo, os seguintes datos:

- Departamento solicitante.
- Descrición clara do gasto a efectuar.
- Importe (co IVE correspondente, de ser o caso), do gasto proposto.
- Razón social ou nome completo do terceiro que efectuará a prestación.
- NIF ou CIF do terceiro.
- Sinatura do empregado público peticionario da prestación.
- Conformidade do concelleiro de Área que corresponda.
- No caso de propostas de gasto relativas a contratos menores de obras, a conformidade do Técnico con habilitación profesional na materia. Esta conformidade referirase exclusivamente ao cumprimento dos requisitos esixidos dende un punto de vista técnico. Entenderase que a sinatura da conformidade supón declaración por parte do asinante de que se cumpran os seguintes requisitos:
    - Dispoñibilidade municipal dos terreos ou inmobles nos que se vai efectuar a obra.
    - Adecuación da obra a realizar coa normativa urbanística aplicable ao Concello de Arteixo.
    - Innecesariedade de proxecto técnico aos efectos do requirido no artigo 118.4 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público (LCSP).
    - Innecesariedade de autorizacións doutras administracións, ou que as que son necesarias xa foron obtidas e obran no expediente.
    - Que a obra obxecto da proposta de gasto reviste o carácter de obra completa nos termos do artigo 13.3 da LCSP.

No caso de que o/a técnico/a que supervise a proposta de gasto observe que non se cumpran calquera dos requisitos que se acaban de enumerar, ou calquera outro requisito técnico que sexa esixible, deberá ser posto de manifesto mediante escrito que se acompañará á proposta de gasto correspondente.

Os empregados públicos e, no seu caso, os concelleiros que asinan as propostas de gasto asumen a responsabilidade tanto de garantir que o prezo da prestación se adecúa aos prezos de mercado como de que se corresponde cun gasto de competencia do Concello de Arteixo e que non se produce un fraccionamento do obxecto do contrato. No caso de que discrepen con algunha destas condicións, deberano manifestar por escrito.

CVD: E4f/39q4I4y2V8k8l+xQ
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

2.2. As propostas de gasto deberán estar acompañadas de tres ofertas, coas seguintes excepcións:
2.2.1. Propostas de gasto de importe inferior a 6.000,00 € (sen IVE)
2.2.2. Propostas de gasto correspondentes ao subconcepto 227.06.
2.2.3. Cando non sexa posible a obtención das mesmas, sendo necesario que o departamento xestor aporte a xustificación documental de ter solicitadas as tres ofertas, así como un sucinto informe xustificativo da imposibilidade de aportalas ou da improcedencia de solicitalas

2.3. A proposta, debidamente cumprimentada, será remitida polo departamento correspondente á Intervención municipal para a comprobación de existencia de crédito adecuado e suficiente con carácter previo á realización da prestación e para a contabilización da fase de Retención do Crédito (RC).

2.4. A intervención municipal devolverá aos departamentos as propostas que non cumpran os requisitos anteriores ou para as que non exista crédito orzamentario adecuado e suficiente para a realización do gasto.

2.5. A aprobación das propostas de gasto por resolución da Alcaldía, ou da Concellería delegada da Área, suporá a autorización e disposición do correspondente gasto orzamentario de acordo co estipulado no artigo 184 do TRLRFL e nos artigos 67 e 68 do RD 500/1990, contabilizándose un asento AD. No caso de que no momento de aprobar a proposta non se coñeza o terceiro, contabilizarase unicamente a fase de aprobación (asento A). En calquera caso, o importe da proposta será a cantidade máxima da contraprestación. Nos casos nos que o importe da contra prestación sexa de contía inferior á proposta de gasto, realizarase un AD barrado pola cantidade sobrante.

3. Para as propostas de gasto por importe de ata 1.000,00 (sen IVE), unha vez comprobada a existencia de crédito pola Intervención municipal e contabilizada a fase RC, non será necesaria a Resolución do Alcalde ou Concelleiro competente para aprobalas (fase AD) se non que se pode aportar directamente a factura unha vez realizada a prestación do servizo, subministración ou obra obxecto das mesmas.

CAPÍTULO VIII.- CONTROL E FISCALIZACIÓN

Base 40ª.- Control interno.

1. A función interventora ten por obxecto controlar os actos da entidade que dean lugar ao recoñecemento de dereitos ou á realización de gastos, así como os ingresos e pagamentos que deles deriven, e o investimento ou aplicación en xeral dos seus fondos públicos, co fin de asegurar que a súa xestión se axuste ás disposicións aplicables en cada caso.

O exercicio da función interventora comprenderá as seguintes fases:

a) A fiscalización previa dos actos que recoñezan dereitos de contido económico, autoricen ou aproben gastos, dispoñan ou comprometan gastos e acorden movementos de fondos e valores.
b) A intervención do recoñecemento das obrigacións e intervención da comprobación material do investimento.
c) A intervención formal da ordenación do pagamento.
d) A intervención material do pagamento.

2. O control financeiro ten por obxecto verificar o funcionamento dos servizos do Concello e as súas entidades dependentes no aspecto económico-financeiro para comprobar o cumprimento da normativa e directrices que os rexen e, en xeral, que a súa xestión se axusta aos principios de boa xestión financeira e que a xestión dos recursos públicos se encontra orientada pola eficacia, a eficiencia, a economía, a calidade e a transparencia, e polos principios de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira no uso dos recursos públicos locais.

3.- O control interno exercerase, para todo o non previsto nestas Bases, de acordo co Real decreto 424/2017, do 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do control interno nas entidades do sector público local, os acordos que adopte o Pleno en materia de réxime de fiscalización e

CVD: E4f/39q4I4y2V8k8l+xQ
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

intervención e as normas de auditoría do sector público.

Base 41.- Órgano interventor

1.- As actuacións de control interno serán realizadas polo órgano interventor, integrado polas persoas titulares dos postos de Intervención Xeral e Viceintervención e o persoal funcionario adscrito ao Departamento de Intervención. As devanditas actuacións de control interno comprenderán o exercicio da función interventora e do control financeiro.

2. O órgano interventor desempeñará esta función en cumprimento do disposto nos artigos 92.3.b) da Lei 7/85 do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, 213 e seguintes do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, o Real decreto 128/2018, do 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional e o Real decreto 424/2017, do 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do control interno nas entidades do sector público local.
3. A Viceintervención, de conformidade co establecido no artigo 15 do R.D. 128/2018, asumirá, por delegación expresa da Intervención Xeral, as competencias que lle delegue mediante resolución da Alcaldía.

4. O órgano interventor exercerá as súas funcións de control interno baixo os principios de autonomía funcional, exercicio desconcentrado e procedemento contraditorio. O persoal funcionario, baixo a dirección da Intervención Xeral, terá independencia funcional respecto das persoas titulares dos servizos e entidades controladas. Igualmente, o citado persoal deberá gardar segredo respecto dos asuntos e datos que coñeza no exercicio das súas funcións, No seu caso, cando os feitos ou datos coñecidos poidan ser constitutivos de infracción administrativa, responsabilidade contable ou penal, deberase presentar a correspondente actuación perante o órgano competente, sen que o deber de segredo sexa aplicable para este efecto, de acordo co disposto no artigo 5.2 do R.D. 424/2017.

5. O órgano interventor deberá facilitar o acceso aos informes de control naqueles casos nos que legalmente proceda. En defecto de previsión legal ao respecto, as solicitudes de información deberán dirixirse ás unidades xestoras dos correspondentes expedientes.

6. No desenvolvemento da súa función, o órgano interventor deberá dispor dun modelo de control eficaz e, para a súa execución, hánselle facilitar os medios necesarios e suficientes. Para este fin, elaboraranse as normas internas do modelo de control, así como o Plan de control financeiro e unha "Guía de Fiscalización" a proposta do órgano interventor.

7. O órgano interventor poderá solicitar a colaboración que resulte necesaria para o exercicio das súas funcións, solicitar informes e asesoramento, revisar os sistemas informáticos e dispor de asistencia xurídica. Toda persoa natural ou xurídica, pública ou privada, estará obrigada a proporcionar, logo do requirimento previo do órgano interventor, toda clase de datos, informes ou antecedentes deducidos das súas relacións económicas, profesionais ou financeiras con outras persoas con transcendencia para as actuacións de control.

8. Para os efectos establecidos no artigo 218 do TRLRFL, a Intervención Xeral elevará o seu informe, sobre resolución de discrepancias, ao Pleno como un punto independente na orde do día e incluirao como parte integrante do expediente que contén a Conta Xeral.

9. Con ocasión da dación de conta da liquidación do orzamento, órgano interventor elevará ao Pleno o informe anual de todas as resolucións adoptadas pola Presidencia do Concello contrarias aos reparos efectuados, en cumprimento do disposto no art.15.6 o R.D. 424/2017.

Base 42ª. A fiscalización de dereitos e ingresos

En materia de ingresos públicos substitúese a fiscalización previa de dereitos pola inherente á toma de razón en contabilidade e por actuacións comprobatorias posteriores mediante o emprego de

CVD: E4f/39q4I4y2V8k8l+xQ
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

técnicas de mostraxe ou auditoría.

Base 43ª. Exercicio da función fiscalizadora

1. Previamente a adopción dos acordos polos órganos competentes expediente orixinal completo, unha vez reunidos todos os xustificantes e emitidos os informes preceptivos.
O órgano interventor fiscalizará o expediente no prazo de dez días hábiles. Este prazo reducirase a cinco días hábiles cando se declarase urxente a tramitación do expediente ou se aplique o réxime especial de fiscalización e intervención previa de requisitos básicos.

2. Se o órgano interventor considera que o expediente obxecto de fiscalización ou intervención se axusta á legalidade, manifestará a súa conformidade mediante unha dilixencia asinada sen necesidade de motivala

3. Se a Intervención se manifestase en desacordo co fondo ou coa forma dos actos, documentos ou expedientes examinados, deberá formular os seus reparos por escrito e devolverá o expediente ao departamento xestor.

4. Suspenderase a tramitación do expediente ata que o reparo sexa solucionado nos seguintes supostos:

a) Cando se basee na insuficiencia de crédito ou o proposto non sexa adecuado.
b) Cando non fosen fiscalizados os actos que deron orixe ás ordes de pagamento.
c) Nos casos de omisión no expediente de requisitos ou trámites esenciais.
d) Cando o reparo derive de comprobacións materiais de obras, subministracións, adquisicións e servizos.

5. Se o departamento acepta o reparo, emendará as deficiencias observadas e remitirá de novo as actuacións ao órgano interventor no prazo de quince días. Se non acepta o reparo formularalle á Alcaldía ou ao Pleno da corporación, segundo corresponda, unha discrepancia por escrito.

6. A discrepancia será resolta pola Alcaldía, agás cando o reparo se base na insuficiencia ou inadecuación de crédito ou se refira a obrigacións ou gastos cuxa aprobación sexa da competencia do Pleno, que será resolto por este órgano.

7. Resolta a discrepancia, poderase continuar coa tramitación do expediente.

Base 44ª.- A fiscalización previa á aprobación e disposición dos gastos

1. Están sometidos á fiscalización previa todos os actos dos órganos do Concello polos que se aprobe a realización dun gasto, agás os enumerados no apartado seguinte.

2. Estarán exentos de fiscalización previa:

a) Os gastos de material non inventariable.
b) Os contratos menores.
c) Os gastos de carácter periódico e demais de tracto sucesivo, unha vez fiscalizado o gasto correspondente ao período inicial do acto ou contrato de que deriven ou as súas modificacións.
d) Os gastos menores de 3.005,06€ que, de acordo coa normativa vixente, se fagan efectivos a través do sistema de anticipos de caixa fixa.

3. No exercicio da fiscalización previa comprobarase o cumprimento dos trámites e requisitos establecidos polo ordenamento xurídico mediante o exame dos documentos e informes que integran o expediente.

Base 45ª.- Fiscalización previa ao recoñecemento das obrigas

1. Previamente á liquidación do gasto e recoñecemento da obriga, a Intervención municipal comprobará os seguintes extremos:

CVD: E4f/39q4I4y2V8k8l+xQ
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

a) Que as obrigas derivan de gastos previamente aprobados e comprometidos e, no seu caso, fiscalizados favorablemente, a non ser que se trate de supostos nos que as tres fases de execución do gasto se realizan simultaneamente.
b) Que os documentos que se acheguen como xustificantes cumpran coas disposicións legais e regulamentarias que lles sexan de aplicación. Para tal efecto, deberán conter:
    - Identificación do acredor.
    - Importe exacto da obrigación, coa desagregación do IVE, cando proceda.
    - As prestacións, servicios ou subministracións, con desagregación e de prezos unitarios, cando proceda.
c) Que se ten comprobado materialmente a efectiva realización da obra, servizo, subministración, nos termos establecidos na base seguinte.

2. No caso de desconformidade, a Intervención formulará reparo e devolverá o expediente á oficina xestora, procedéndose conforme ao previsto na Base 43ª.

Base 46ª.- A comprobación material dos investimentos

1. Antes de recoñecer a obriga verificarase materialmente a efectiva realización do e a súa adecuación ao contido do correspondente negocio xurídico.
A Intervención procederá á comprobación material do gasto en contratos de obras e subministracións cando o seu importe sexa superior a 40.000€, con exclusión do IVE. Para estes efectos solicitarase á Intervención a designación dun representante coa antelación de quince días ao da recepción do investimento de que se trate.
A Intervención poderá ser asistida por persoal cualificado designado entre o persoal do Concello que non interviñera na preparación ou adxudicación do contrato.
O resultado da comprobación material do investimento reflectirase nunha acta que será subscrita por todos os que concorran ao acto de recepción da obra, servizo ou adquisición e na que constarán, de ser o caso, as deficiencias apreciadas, as medidas que se deberán adoptar para corrixilas e os feitos e as circunstancias relevantes do acto de recepción. Na dita acta ou en informe ampliatorio poderán os concorrentes, de forma individual ou colectiva, expresar as opinións que consideren pertinentes.
No caso de desacordo coas deficiencias indicadas polo representante da Intervención, o órgano xestor poderá formular a súa discrepancia, que será resolta pola Alcaldía.

2. Nos casos en que a intervención da comprobación material do investimento non sexa preceptiva, a súa comprobación xustificarase coa acta de conformidade asinada por quen participou nela ou cunha certificación expedida polo xefe do departamento xestor quen corresponda recibir ou aceptar as obras, servizos ou adquisicións, na cal se expresará que se fixo cargo do material adquirido, especificándoo co detalle necesario para a súa identificación, ou que executou a obra ou servizo consonte as condicións xerais e particulares que, en relación con eles, fosen previamente establecidas.

3. Se non é posible a realización da comprobación do investimento pola Intervención na data sinalada, por necesidades de servizo debidamente motivadas ou por non dispor de medios persoais, e de non ser posible establecer outras datas para a realización da súa recepción, a Intervención comunicará que non designará representante. Esta comunicación deberase incorporar ao expediente.

Base 47ª.- A intervención formal e material do pagamento

1. Previamente á expedición das ordes de pagamento, a Intervención verificará que se van ditar polo órgano competente, que se axustan ao acto de recoñecemento da obriga e que se acomodan aos criterios de prelación de pagamentos establecidos no artigo 187 do TRLRFL e, no seu caso, no plan de disposición de fondos.

2. Antes de que se expida o pagamento material ou se produza movemento de fondos, verificarase a identidade do perceptor e a contía do pagamento.

3. Se a Intervención manifesta o seu desacordo cunha orde de pagamento ou co pagamento material, emitirá informe de reparo, que suspenderá o expediente até que sexa corrixido.

CVD: E4f/39q4I4y2V8k8l+xQ
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Base 48ª.- A fiscalización das subvencións

1) Proposta de concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva:

Aprobación do gasto:

a) Existencia de bases reguladoras da concesión de subvencións.

b) Aprobación e publicidade das bases.

c) Bases axustadas ás previsións contidas na Lei 38/2003, xeral de subvencións, no Regulamento de desenvolvemento da devandita lei, na Lei de subvencións de Galicia e nas normas xerais sobre subvencións recollidas nas Bases de execución do orzamento.

d) Adecuación do expediente ás bases aprobadas.

e) Que na convocatoria figuran os créditos orzamentarios aos que se imputa a subvención e a contía total máxima das subvencións convocadas, así como, no seu caso, o establecemento dunha contía adicional máxima, en aplicación do artigo 58 do Regulamento da lei xeral de subvencións.

f) Que na convocatoria figuran os criterios de valoración das solicitudes e que estes son conformes cos establecidos nas correspondentes bases reguladoras.

g) Cando se trate de expedientes de aprobación de gasto pola contía adicional do artigo 58 do Regulamento da Lei xeral de subvencións, unha vez obtido o financiamento adicional, verificarase como punto adicional que non se supera o importe establecido na convocatoria.

Compromiso do gasto:

a) Que existe o informe do órgano colexiado correspondente sobre a avaliación das solicitudes.

b) Que existe o informe do órgano instrutor no que conste que da información que consta no seu poder se desprende que os beneficiarios cumpran todos os requisitos necesarios para acceder a elas.

c) Que a proposta de resolución do procedemento expresa o solicitante ou a relación de solicitantes aos que se vai conceder a subvención, a súa contía, o coeficiente de financiamento e o orzamento subvencionado.

Recoñecemento de obrigas:

a) Que existen os xustificantes esixidos nas bases da convocatoria que acrediten a correcta aplicación da subvención á súa finalidade.

b) Que a xustificación se produza dentro de prazo.

c) Para aquelas subvencións nas que a súa normativa reguladora prevexa que os beneficiarios han de achegar garantías, que se acredita a existencia das devanditas garantías.

d) En caso de realizarse pagos a conta, que están previstos na normativa reguladora da subvención.

e) Acreditación na forma establecida na normativa reguladora da subvención, que o beneficiario está ao corrente das súas obrigas coa facenda pública, coa Deputación e coa Tesourería da Seguridade Social.

f) Que se acompaña certificación a que se refire o artigo 88.3 do Regulamento da lei xeral de subvencións, expedida polo órgano encargado do seguimento da subvención.

2) Proposta de concesión de subvencións nominativas:

Aprobación e compromiso do gasto:

a) Que a concesión directa da subvención se ampara nalgunha das normas que, segundo a normativa vixente, habilitan para utilizar este procedemento.

b) Acreditación na forma establecida na normativa reguladora da subvención, que o beneficiario está ao corrente de obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non está incurso nas prohibicións para obter a dita condición, dispostas no apartado 2 e 3 do artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e demais normas de aplicación.

CVD: E4f/39q4I4y2V8k8l+xQ
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

c) Se o expediente se instrumenta a través dun convenio, ademais de verificar o establecido con carácter xeral no punto anterior, deberá comprobarse, con carácter previo á súa subscrición, os puntos referidos no apartado das presentes bases dedicado aos convenios de colaboración.

Recoñecemento de obrigas:
Comprobaranse os mesmos puntos dispostos no apartado relativo ao recoñecemento da obriga das subvencións non nominativas

Base 49ª.- Responsabilidades e substitucións

1. Non se poderá imputar responsabilidade ningunha ao funcionario que exerza a función interventora polas resolucións, acordos, pactos ou convenios que fosen adoptados sen o seu coñecemento. Nos casos nos que se incumpra o prazo mínimo de fiscalización establecido na normativa vixente, a súa responsabilidade limitarase á comprobación da existencia de crédito e á competencia do órgano que dite o acordo ou resolución.

2. O titular do posto de Intervención, nos casos de ausencia, enfermidade ou abstención legal, será substituído nas súas funcións pola persoa titular da Viceintervención ou, se non fora posible, pola que desempeñe o posto de técnico/a de Servizos Económicos. No caso de que o posto de traballo quedara vacante, solicitarase á Dirección Xeral de Función Pública que propoña un nomeamento provisional ou unha comisión de servizos para a cobertura temporal do posto de traballo. Posteriormente, o posto deberá ser cuberto definitivamente a través de concurso ordinario ou unitario.

Base 50ª.- Control financeiro

O exercicio do control financeiro realizarase conforme ao disposto no Real decreto 424/2017.

CAPÍTULO IX.- A REGULACIÓN DAS OPERACIÓNS DE CRÉDITO E DA COLOCACIÓN DE EXCEDENTES DE TESOURERÍA.

Base 51ª.- Procedemento para a concertación de operacións de crédito

1. De conformidade co disposto no artigo 10 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, regúlase nas presentes bases o procedemento de adxudicación ou modificación de toda clase de operacións de crédito, de xeito que se garantan os principios de publicidade e concorrencia na súa contratación.

2. Na concertación das referidas operacións cumprimentaranse os seguintes trámites:

a) Incoación do expediente mediante resolución da Alcaldía, fixando o importe do crédito a concertar e a afectación do mesmo a determinados investimentos, agás que se trate dunha operación de tesourería ou para financiar excepcionalmente gastos correntes, nos supostos previstos no TRLRFL.
b) Informe de fiscalización e de avaliación da estabilidade orzamentaria do interventor municipal.
c) Solicitude cursada pola Tesourería municipal (ao maior número posible de entidades de crédito), cando menos, a todas as entidades financeiras con sucursal no Concello de Arteixo, sen que en ningún caso sexa inferior a tres. Dita solicitude poderá remitirse telematicamente. Na solicitude establecerase o prazo para presentar a correspondente oferta, que non poderá ser inferior a cinco días nin superior a dez.
d) Constitución dunha comisión técnica ou mesa de contratación especial para avaliar as ofertas presentadas en prazo. Dita comisión estará presidida pola persoa titular da Concellería de Asuntos Económicos, e na mesma actuarán como vocais as persoas titulares da Secretaría, a Intervención, a Tesourería, e persoa técnica dos Servizos Económicos, realizando as funcións de secretaría unha persoa funcionaria do Concello. Dita comisión realizará a súa proposta á vista dun informe sobre as ofertas que emitirá a Tesourería.
e) Acordo do órgano competente aprobando a concertación da operación. A competencia do órgano determinarase en función do importe e natureza da operación, consonte co disposto na normativa aplicable.

CVD: E4f/39q4I4y2V8k8l+xQ
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

3. Antes de formalizar a operación coa entidade de crédito seleccionada, deberase obter, no caso de resultar preceptiva, a autorización correspondente do órgano autonómico ou, no seu caso, estatal, a quen lle corresponda o exercicio da tutela financeira.

Base 52ª.- Procedemento para a colocación de excedentes de tesouraría en depósitos a prazo

1. A colocación de excedentes de tesouraría deste Concello materializarase mediante depósitos a prazo, podendo presentar ofertas todas aquelas entidades financeiras con sucursal no Concello de Arteixo que cumpran os requisitos mínimos de rating que se establezan e demais contemplados no punto 4 desta base .

A estes efectos a Tesouraría Municipal, cada vez que se produza o vencemento ou nova colocación dun depósito, convidará por escrito a presentar ofertas a todas as entidades colaboradoras e/ou aquelas outras que non o sendo dispoñan de sucursal ou establecemento permanente no municipio de Arteixo. Na invitación determinarase o prazo ou prazos de colocación para os cales se poderán presentar ofertas.

2. As Entidades presentarán as súas ofertas por escrito até o día que se determine na invitación.

3. O criterio de adxudicación que se terá en conta para determinar a mellor oferta será o tipo de xuro ofertado.

4. A operación adxudicarase unicamente a aquelas entidades financeiras que tendo establecemento permanente e operativo no concello de Arteixo, o seu rating mínimo sexa o que se determine na convocatoria aprobada polo órgano competente.

A estes efectos, no suposto de entidades pertencentes a un grupo financeiro, tomarase en consideración o rating da matriz sempre e cando a participación desta supere o 45%.

5. Crearase unha comisión mixta constituída polas persoas titulares da Tesourería, a Intervención e a Concellería de Asuntos Económicos para a valoración das distintas ofertas presentadas, e efectuarase pola mesma a correspondente proposta, que se elevará a resolución do órgano competente, comunicarase o resultado e daranse as instrucións oportunas á entidade ou entidades que obtiveran a maior puntuación e, en consecuencia, lles sexa adxudicado o importe total ou parcial obxecto de colocación.

De ser necesario efectuaranse os movementos internos de tesouraría que correspondan coa sinatura das persoas titulares da Alcaldía, a Intervención e a Tesourería.

CAPÍTULO X.- INFORMACIÓN A RENDER PERANTE AO PLENO DA CORPORACIÓN

Base 53ª.- Información da execución dos orzamentos e do movemento da Tesourería

1. No cumprimento do disposto no artigo 207 do TRLRFL, a Intervención municipal remitirá ao Pleno da Corporación, por conduto da Presidencia, un informe trimestral sobre a execución do orzamento co mesmo contido que o remitido ao Ministerio de Facenda e Función Pública trimestralmente, a través da plataforma dixital habilitada ao efecto.

2. Co mesmo fin, a Tesourería municipal dará conta ao Pleno con carácter trimestral, do informe emitido en cumprimento do establecido no artigo 4 da Lei 15/2010, do 5 de xullo, de modificación da Lei 13/2004, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais

Base 54ª.- Información sobre reparos

A Intervención achegará á conta xeral un informe das resolucións da Alcaldía contrarias aos reparos efectuados no exercicio e un resumo das principais anomalías detectadas en ingresos.
Este informe elevarase ao Pleno nun punto independente da orde do día da sesión plenaria na que

CVD: E4f/39q4I4y2V8k8l+xQ
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

se aprobe a conta xeral.

CAPÍTULO XI.- DISPOSICIÓNS FINAIS

Base 55ª.- Instrucións para a mellor xestión dos procedementos de gasto e ingreso

Co fin 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 ditar circulares internas nas que se conteñan instrucións e recomendacións dirixidas a todos os departamentos municipais.

Base 56ª.- Instrucións para dar cumprimento á normativa sobre estabilidade orzamentaria

1. Para dar cumprimento ao disposto no artigo 6 da Orde HAP/2105/2012, do 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministración de información previstas na Lei orgánica 2/2012 de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira, antes do 1 de marzo de cada exercicio de acordo co obxectivo de estabilidade orzamentaria e débeda pública que previamente determine o Estado, a Alcaldía elaborará un marco orzamentario a medio prazo que abarcará un período mínimo de 3 anos e conterá:

a) os obxectivos de estabilidade orzamentaria e débeda pública,
b) as proxeccións das principais partidas de ingresos e gastos,
c) e os principais supostos nos que se basean as devanditas proxeccións de ingresos e gastos.

2. Este marco orzamentario será remitido á Intervención municipal para os efectos da súa análise e posterior remisión aos órganos correspondentes da Administración do Estado

Base 57ª.- Normas complementarias

1. En materia de xestión, recadación e inspección de tributos e outros ingresos de dereito público aplicaranse os preceptos legais contidos na Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria e demais normas regulamentarias de desenvolvemento, así coma a Ordenanza fiscal xeral e ordenanzas fiscais e de prezos públicos reguladoras de cada un dos ingresos.

2. O importe mínimo por liquidación a recadar en executiva será de 6,01€ polo que non se tramitarán as liquidacións que non acaden este importe en vía executiva.

3. Para determinar os dereitos de difícil ou imposible recadación aplicaranse as porcentaxes mínimas establecidas no artigo 193.bis do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, segundo a modificación introducida coa entrada en vigor da Lei 27/2013 de racionalización e sostibilidade da Administración Local.

4. Para todo o non previsto nas presentes bases atenderase as 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.

CVD: E4f/39q4I4y2V8k8l+xQ
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Arteixo

Presupuesto 2023

Subvencións nominativas

PARTIDA	BENEFICIARIO	OBXECTO E FINALIDADE	IMPORTE NOMINATIVA
135.48900	Asociación de Protección Civil de Arteixo	Convenio para a prestación do servizo de salvamento nas praias	320.000,00
	Total partida 135.48900	***320.000,00***	
231.48900	Aspace	Programas de apoio psicolóxico, alimentación texturizada, actividades lúdico-deportivas e outras semellantes	10.000,00
231.48900	Cáritas	Axudas económicas para emerxencias sociais	10.000,00
231.48900	Fondo Galego de Cooperación	Cuota ano 2023	4.000,00
231.48900	ADACECO	Atención neuropsicolóxica, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional e outras terapias dirixidas a persoas con dano cerebral adquirido	10.000,00
231.48900	APEM	Mantemento do centro ocupacional de nova implantación en Arteixo	12.000,00
	Total partida 231.48900	***46.000,00***	
241.48900	Cámara Comercio A Coruña	Estudios e proxectos de polígonos industriais na área metropolitana	15.000,00
	Total partida 241.48900	***15.000,00***	
320.48900	ANPA CEIP Ponte dos Brozos	Convenio para a xestión dos comedores escolares	10.200,00
320.48900	ANPA CEIP Novo Arteixo	Convenio para a xestión dos comedores escolares	10.200,00
320.48900	ANPA EEI Barrionovo	Convenio para a xestión dos comedores escolares	2.500,00
320.48900	ANPA CEIP San Xosé Obreiro	Convenio para a xestión dos comedores escolares	8.250,00
320.48900	ANPA O Loureiro	Convenio para a xestión dos comedores escolares	2.500,00
320.48900	CEIP Ponte dos Brozos	Mantemento tecnolóxico	23.000,00
320.48900	CEIP San Xosé Obreiro	Mantemento tecnolóxico	10.000,00
320.48900	CEIP Arteixo	Mantemento tecnolóxico	5.000,00
320.48900	CEIP Galán	Mantemento tecnolóxico	5.000,00
320.48900	IES Sabón	Mantemento tecnolóxico	14.000,00
320.48900	IES Pastoriza	Mantemento tecnolóxico	14.000,00
320.48900	IES Manuel Murguía	Mantemento tecnolóxico	5.000,00
320.48900	EEI Barrionovo	Mantemento tecnolóxico	2.000,00
320.48900	EEI Vilarrodís	Mantemento tecnolóxico	2.000,00
320.48900	EEI A Lagoa	Mantemento tecnolóxico	500
320.48900	EEI Larín	Mantemento tecnolóxico	500
320.48900	EEI Rorís	Mantemento tecnolóxico	500
320.48900	Asociación Agarimo	Programas de intervención socioeducativa con menores e xoves para a formación prelaboral	30.000,00
320.48900	Asociación Agarimo	Mantemento e acondicionamento instalacións	18.000,00
	Total partida 320.48900	***163.150,00***	
334.48901	Asoc. Xuvenil Xiradela	Actuacións para difundir e apoiar as tradicións culturais e a celebración de concurso de música tradicional e Día da Muiñeira	8.500,00
334.48901	Banda de Música Arteixo	Convenio de actuacións e outras actividades	30.000,00
	Total partida 334.48901	***38.500,00***	
341.48900	SRI Esperanza de Meicende	Promoción do deporte federado	15.000,00
341.48900	Club deportivo Larín	Promoción do deporte federado	10.000,00
341.48900	SCR Suevos	Promoción do deporte federado	10.000,00
	Total partida 341.48900	***35.000,00***	
		TOTAL SUBVENCIONS NOMINATIVAS	617.650,00

CVD: SSNYFVwb8rTbhcFF8PY3
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Concello de Arteixo *Fecha Obtención* 14/11/2022

EJERCICIO ECONOMICO DE 2023

RESUMEN

(ANTEPROYECTO) ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	Gastos de personal	**13.552.966,96**
2	Gastos corr. bienes y ser	**21.902.388,24**
3	Gastos financieros	**60.000,00**
4	Transferencias corrientes	**3.526.851,60**
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	Inversiones reales	**26.295.293,20**
7	Transferencias de capital	**432.500,00**
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	Activos financieros.	**40.000,00**
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	**65.810.000,00**

RESUMEN

(ANTEPROYECTO) ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	Impuestos directos	**17.405.000,00**
2	Impuestos indirectos	**9.400.000,00**
3	Tasas, Prec.Públicos y ot	**9.223.673,54**
4	Transferencias corrientes	**12.340.064,82**
5	Ingresos patrimoniales.	**346.225,80**
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	Enajenación de inversione	**4.200.000,00**
7	Transferencias de capital	**8.823.451,16**
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	Activos financieros.	**40.000,00**
9	Pasivos financieros.	**4.031.584,68**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	**65.810.000,00**

CVD: I4ILH18P7IH9PeYG9qw
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Resumen por Capítulos **PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023**

Capítulo	Descripción	Previsiones Iniciales
1	Impuestos directos	**17.405.000,00**
2	Impuestos indirectos	**9.400.000,00**
3	Tasas, Prec.Públicos y ot	**9.223.673,54**
4	Transferencias corrientes	**12.340.064,82**
5	Ingresos patrimoniales.	**346.225,80**
	Operaciones Corrientes	**48.714.964,16**
6	Enajenación de inversione	**4.200.000,00**
7	Transferencias de capital	**8.823.451,16**
8	Activos financieros.	**40.000,00**
9	Pasivos financieros.	**4.031.584,68**
	Operaciones de Capital	**17.095.035,84**
	Total general	**65.810.000,00**

CVD: AS2+XXb9iTlMTd47upQR
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
1	**11**	**112**	**11200**	I.B.I. Rústica	720.000,00			
1	**11**	**112**		I.B.I. Rústica		720.000,00		
1	**11**	**113**	**11300**	I.B.I. Urbana	7.745.000,00			
1	**11**	**113**		I.B.I. Urbana		7.745.000,00		
1	**11**	**114**	**11400**	I.B.I. caract. especiales	2.500.000,00			
1	**11**	**114**		I.B.I. caract. especiales		2.500.000,00		
1	**11**	**115**	**11500**	I.V.T.M.	1.800.000,00			
1	**11**	**115**		I.V.T.M.		1.800.000,00		
1	**11**	**116**	**11600**	I.I.V.T.N.U.(Plusvalía)	600.000,00			
1	**11**	**116**		I.I.V.T.N.U.(Plusvalía)		600.000,00		
1	**11**			Impuest. sobre el capital			13.365.000,00	
1	**13**	**130**	**13000**	I.A.E.	2.350.000,00			
1	**13**	**130**	**13001**	I.A.E. inspeccion	1.690.000,00			
1	**13**	**130**		I.A.E.		4.040.000,00		
1	**13**			Imp. sobre Activid. Econó			4.040.000,00	
1				Impuestos directos				17.405.000,00
2	**29**	**290**	**29000**	Imp. constr.,inst.y obras	8.000.000,00			
2	**29**	**290**	**29001**	ICIO inspección	1.400.000,00			
2	**29**	**290**		Otros impuestos indirecto		9.400.000,00		
2	**29**			Otros impuestos indirecto			9.400.000,00	
2				Impuestos indirectos				9.400.000,00
3	**30**	**302**	**30200**	Serv. recogida de basuras	2.100.000,00			
3	**30**	**302**		Serv. recogida de basuras		2.100.000,00		
3	**30**			Tasas prest.serv.públ.bás			2.100.000,00	
3	**31**	**311**	**31101**	Ayuda a domicilio	181.000,00			
3	**31**	**311**		Servicios asistenciales.		181.000,00		
3	**31**	**313**	**31301**	Piscina e instalac. depor	450.000,00			
				Suman las Previsiones ¿	29.536.000,00	29.086.000,00	28.905.000,00	26.805.000,00

CVD: zu4KoNdtrtaBxWrSOIFU
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	**31**	**313**		Servicios deportivos.		450.000,00		
3	**31**			Tasas prest.serv. público			631.000,00	
3	**32**	**321**	**32100**	Licencias urbanísticas.	250.000,00			
3	**32**	**321**		Licencias urbanísticas.		250.000,00		
3	**32**	**323**	**32301**	Licencia apertura estable	30.000,00			
3	**32**	**323**		Tasas otros servicios urb		30.000,00		
3	**32**	**325**	**32500**	Tasa expedición de docume	25.000,00			
3	**32**	**325**		Tasa expedición de docume		25.000,00		
3	**32**	**326**	**32600**	Tasa por retirada vehícul	15.000,00			
3	**32**	**326**		Tasa por retirada vehícul		15.000,00		
3	**32**	**329**	**32901**	Derechos de examen	2.500,00			
3	**32**	**329**	**32902**	Licencia autotaxis	1.300,00			
3	**32**	**329**	**32903**	Vigilancia espectáculos	1.000,00			
3	**32**	**329**	**32904**	Inter. mat. segur. ciudad	250,00			
3	**32**	**329**		Otras de activid.comp.loc		5.050,00		
3	**32**			Tasas activ.compet.local.			325.050,00	
3	**33**	**331**	**33100**	Tasa por entrada de vehíc	145.000,00			
3	**33**	**331**		Tasa por entrada de vehíc		145.000,00		
3	**33**	**332**	**33200**	T.utiliz.priv.serv.sumini	2.000.000,00			
3	**33**	**332**		T.utiliz.priv.serv.sumini		2.000.000,00		
3	**33**	**333**	**33300**	Tasa utiliz.priv.telecomu	20.000,00			
3	**33**	**333**		Tasa utiliz.priv.telecomu		20.000,00		
3	**33**	**335**	**33500**	T. ocup.vía púb.c/ terraz	21.000,00			
3	**33**	**335**		T. ocup.vía púb.c/ terraz		21.000,00		
3	**33**	**338**	**33800**	Compensación de Telefónic	40.000,00			
3	**33**	**338**		Compensación de Telefónic		40.000,00		
				Suman las Previsiones ¿	32.337.050,00	32.087.050,00	29.861.050,00	26.805.000,00

CVD: zu4KoNdtrtaBxWrSOIFU
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	**33**	**339**	**33901**	Ocupación suelo, subsuelo	250.000,00			
3	**33**	**339**	**33902**	Kioscos, puestos	10.000,00			
3	**33**	**339**	**33903**	Vallas, andamios	11.000,00			
3	**33**	**339**	**33904**	Feirón municipal	11.000,00			
3	**33**	**339**		Otras tasas utiliz.privat		282.000,00		
3	**33**			Tasas utiliz. privativa o			2.508.000,00	
3	**34**	**341**	**34102**	Servicio de comedor	49.000,00			
3	**34**	**341**	**34103**	Centro de día y Residencia de mayores	242.000,00			
3	**34**	**341**		Servicios asistenciales.		291.000,00		
3	**34**	**342**	**34201**	Escuela infantil	68.000,00			
3	**34**	**342**	**34202**	Escuela de música	40.000,00			
3	**34**	**342**		Servicios educativos.		108.000,00		
3	**34**	**343**	**34301**	Activ. sociocult. y depor	200.000,00			
3	**34**	**343**		Servicios deportivos.		200.000,00		
3	**34**			Precios públicos.			599.000,00	
3	**36**	**360**	**36001**	Venta envases ligeros, papel y otros residuos	150.000,00			
3	**36**	**360**		Ventas.		150.000,00		
3	**36**			Ventas.			150.000,00	
3	**38**	**389**	**38900**	Otros reint.oper.corrient	6.000,00			
3	**38**	**389**		Otros reint.oper.corrient		6.000,00		
3	**38**			Reintegros operac.corrien			6.000,00	
3	**39**	**391**	**39100**	Multas por infrac. urbaní	1.000,00			
3	**39**	**391**	**39101**	Penalizac. a contratistas	1.000,00			
3	**39**	**391**	**39110**	Multas infrac.tributarias	75.000,00			
3	**39**	**391**	**39120**	M. infrac.Ordenanza circu	20.000,00			
3	**39**	**391**	**39190**	Otras multas y sanciones.	50.000,00			
				Suman las Previsiones ¿	33.271.050,00	33.124.050,00	33.124.050,00	26.805.000,00

CVD: zu4KoNdtrtaBxWrSOIFU
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	**39**	**391**		Multas.		147.000,00		
3	**39**	**392**	**39200**	Rec. ext. sin requer. previo	25.000,00			
3	**39**	**392**	**39211**	Recargo de apremio.	200.000,00			
3	**39**	**392**		Recargo p. ejecutivo sin		225.000,00		
3	**39**	**393**	**39300**	Intereses de demora.	60.000,00			
3	**39**	**393**		Intereses de demora.		60.000,00		
3	**39**	**396**	**39610**	Cuotas de urbanización.	2.455.123,54			
3	**39**	**396**		Ing.actuaciones urbanizac		2.455.123,54		
3	**39**	**399**	**39900**	Indemnnizac. daños y serv	10.000,00			
3	**39**	**399**	**39901**	Recursos eventuales	5.000,00			
3	**39**	**399**	**39902**	Anuncios de particulares	1.000,00			
3	**39**	**399**	**39913**	Despacho chapas vados	500,00			
3	**39**	**399**	**39916**	Limpieza fincas y montes	1.000,00			
3	**39**	**399**		Otros ingresos diversos.		17.500,00		
3	**39**			Otros ingresos.			2.904.623,54	
3				Tasas, Prec.Públicos y ot				9.223.673,54
4	**42**	**420**	**42000**	Particip.Tributos Estado.	8.164.419,07			
4	**42**	**420**		De la Admón. Gral. Estado		8.164.419,07		
4	**42**	**421**	**42102**	De INE	100,00			
4	**42**	**421**		De Organismos Autónomos y		100,00		
4	**42**			De la Admón. del Estado			8.164.519,07	
4	**45**	**450**	**45001**	Otras transf. incondicion	1.175.000,00			
4	**45**	**450**	**45080**	Otr.subv.Admón Gral CC.AA	325.000,00			
4	**45**	**450**	**45083**	Plan concert. serv. socia	800.457,01			
4	**45**	**450**		De la Admón.Gral.de CC.AA		2.300.457,01		
4	**45**			De Comunidades Autónomas.			2.300.457,01	
				Suman las Previsiones ¿	46.568.649,62	46.493.649,62	46.493.649,62	36.028.673,54

CVD: zu4KoNdtrtaBxWrSOIFU
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
4	**46**	**461**	**46100**	De Diput., Consejos o Cab	75.000,00			
4	**46**	**461**	**46101**	De Diput., Consejos o Cab POS	1.289.088,74			
4	**46**	**461**		De Diput., Consejos o Cab		1.364.088,74		
4	**46**	**466**	**46602**	Subvenc. FEMP	1.000,00			
4	**46**	**466**		De otras Ent. que agr.Mun		1.000,00		
4	**46**			De Entidades Locales.			1.365.088,74	
4	**47**	**470**	**47000**	De Empresas privadas.	200.000,00			
4	**47**	**470**		De Empresas privadas.		200.000,00		
4	**47**			De Empresas privadas.			200.000,00	
4	**49**	**491**	**49100**	Del Fondo de Desar.Region	310.000,00			
4	**49**	**491**		Del Fondo de Desar.Region		310.000,00		
4	**49**			Del exterior.			310.000,00	
4				Transferencias corrientes				12.340.064,82
5	**52**	**520**	**52000**	Intereses de depósitos.	200.000,00			
5	**52**	**520**		Intereses de depósitos.		200.000,00		
5	**52**			Intereses de depósitos.			200.000,00	
5	**55**	**550**	**55001**	Canon instalaciones fiestas	25.000,00			
5	**55**	**550**	**55002**	Canon Parque Eólico	102.112,89			
5	**55**	**550**	**55003**	Canon túneles PISA	11.112,91			
5	**55**	**550**	**55006**	Canon cafeteria Centro Civico	8.000,00			
5	**55**	**550**		De conces.admtivas con co		146.225,80		
5	**55**			Prod.de conces.y aprovech			146.225,80	
5				Ingresos patrimoniales.				346.225,80
6	**60**	**600**	**60000**	Venta de solares.	4.200.000,00			
6	**60**	**600**		Venta de solares.		4.200.000,00		
6	**60**			60 De terrenos.			4.200.000,00	
				Suman las Previsiones ¿	52.914.964,16	52.914.964,16	52.914.964,16	48.714.964,16

CVD: zu4KoNdtrtaBxWrSOIFU
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
6				Enajenación de inversione				4.200.000,00
7	**76**	**761**	**76100**	De Diputac, Consejos o Ca	855.134,38			
7	**76**	**761**	**76101**	Plan de Obras y Servicios	1.266.980,80			
7	**76**	**761**		De Diputac, Consejos o Ca		2.122.115,18		
7	**76**			De Entidades Locales.			2.122.115,18	
7	**79**	**791**	**79100**	Del Fondo de Des.Regional	2.233.660,61			
7	**79**	**791**		Del Fondo de Des.Regional		2.233.660,61		
7	**79**	**797**	**79700**	Otras transf.de Unión Eur	4.467.675,37			
7	**79**	**797**		Otras transf.de Unión Eur		4.467.675,37		
7	**79**			Del exterior.			6.701.335,98	
7				Transferencias de capital				8.823.451,16
8	**83**	**830**	**83000**	R.prést. no s.público c/p	40.000,00			
8	**83**	**830**		R.prést. no s.público c/p		40.000,00		
8	**83**			Reint.prést.no s.público.			40.000,00	
8				Activos financieros.				40.000,00
9	**91**	**913**	**91300**	Prést. l/p entes no s.púb	4.031.584,68			
9	**91**	**913**		Prést. l/p entes no s.púb		4.031.584,68		
9	**91**			Préstamos recibidos en ¿			4.031.584,68	
9				Pasivos financieros.				4.031.584,68
				Suman las Previsiones ¿	65.810.000,00	65.810.000,00	65.810.000,00	65.810.000,00

CVD: zu4KoNdtrtaBxWrSOIFU
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Capítulos **PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
1	Gastos de personal	**13.552.966,96**
2	Gastos corr. bienes y ser	**21.902.388,24**
3	Gastos financieros	**60.000,00**
4	Transferencias corrientes	**3.526.851,60**
	Operaciones Corrientes	**39.042.206,80**
6	Inversiones reales	**26.295.293,20**
7	Transferencias de capital	**432.500,00**
8	Activos financieros.	**40.000,00**
	Operaciones de Capital	**26.767.793,20**
	Total general	**65.810.000,00**

CVD: NORwt23j9Hs8fkquHOeB
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Programa **PUESTO DE GASTOS 2023**

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	**2.671.302,44**
133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	**40.000,00**
134	MOVILIDAD URBANA	**425.000,00**
135	PROTECCIÓN CIVIL	**1.755.799,09**
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	**8.233.909,00**
1522	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	**300.000,00**
1531	ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN	**2.199.406,01**
1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	**4.588.884,37**
160	ALCANTARILLADO	**1.550.000,00**
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	**2.383.102,56**
1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.	**2.257.753,30**
1622	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	**100.000,00**
1623	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	**928.100,00**
163	LIMPIEZA VIARIA.	**718.577,30**
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	**3.265.449,39**
170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	**2.824.932,12**
171	PARQUES Y JARDINES.	**2.236.484,14**
1721	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO	**55.286,66**
	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	**36.533.986,38**
221	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	**174.090,00**
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	**8.441.757,22**
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	**1.202.819,02**
	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	**9.818.666,24**
3110	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	**237.000,00**
3111	LIMPIEZA DE OFICINAS GENERALES	**832.568,98**
312	HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.	**42.000,00**
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	**2.709.758,04**
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	**162.751,30**
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	**357.111,82**
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	**287.900,00**
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	**608.000,00**
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	**345.152,86**
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	**1.303.699,36**
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	**1.923.173,03**
	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	**8.809.115,39**
4311	FERIAS	**35.000,00**
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	**728.000,00**
4411	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	**1.152.159,21**
453	CARRETERAS .	**130.000,00**
454	CAMINOS VECINALES.	**285.000,00**
459	OTRAS INFRAESTRUCTURAS.	**135.000,00**
	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	**2.465.159,21**
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	**807.230,08**

CVD: g7o3LyBGzAKF09ol2ILo
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Programa **PUESTO DE GASTOS** **2023**

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	**3.988.373,46**
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**156.800,00**
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	**1.850.358,44**
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	**1.380.310,80**
	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	**8.183.072,78**
	Total general	**65.810.000,00**

CVD: g7o3LyBGzAKF09ol2ILo
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	132	12000	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Sueldos del Grupo A1. Sueldos del Grupo A1.	17.049,72
	132	12001	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Sueldos del Grupo A2. Seguridad y orden público Sueldos del Grupo A2.	29.985,32
	132	12003	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Sueldos del Grupo C1. Seguridad y orden público Sueldos del Grupo C1.	413.378,64
	132	12006	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Trienios. Seguridad y orden público Trienios.	91.849,51
	132	12100	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Complemento de destino. Seguridad y orden público Complemento de destino.	272.463,24
	132	12101	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Complemento específico. Seguridad y orden público Complemento específico.	674.918,72
	132	13100	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Laboral temporal. Laboral temporal.	50.000,00
	132	15100	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Gratificaciones. Seguridad y orden público Gratificaciones.	80.000,00
	132	16000	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Seguridad Social. Seguridad Social.	550.694,85

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	132	16200	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Formac.y perfec.del perso Seguridad y orden público Formac.y perfec.del perso	500,00
	132	20300	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Arrend.maq, instalac.y ut Seguridad y orden público Arrend.maq, instalac.y ut	1.000,00
	132	20400	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Arrend.material de transp Seguridad y orden público Arrend.material de transp	58.762,44
	132	20500	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Arrend.mobiliario y enser Seguridad y orden público Arrend.mobiliario y enser	1.000,00
	132	21300	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Maqu., instalac.y utillaj Seguridad y orden público Maqu., instalac.y utillaj	15.000,00
	132	21400	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Elementos de transporte. Seguridad y orden público Elementos de transporte.	18.000,00
	132	22000	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Ordinario no inventariabl Seguridad y orden público Ordinario no inventariabl	1.000,00
	132	22103	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Combustibles y carburante Seguridad y orden público Combustibles y carburante	1.500,00
	132	22104	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Vestuario. Seguridad y orden público Vestuario.	38.500,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	132	22106		
			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	
			Prod.farmac.y mat.sanitar	
			Seguridad y orden público Prod.farmac.y mat.sanitar	200,00
	132	22111		
			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	
			Sum.repuestos maq, utilla	
			Seguridad y orden público Sum.repuestos maq, utilla	1.000,00
	132	22112		
			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	
			Sum.mat.electrónico, eléc	
			Seguridad y orden público Sum.mat.electrónico, eléc	1.000,00
	132	22199		
			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	
			Otros suministros.	
			Seguridad y orden público Otros suministros.	5.000,00
	132	22400		
			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	
			Primas de seguros.	
			Seguridad y orden público Primas de seguros.	6.000,00
	132	22500		
			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	
			Tributos estatales.	
			Seguridad y orden público Tributos estatales.	500,00
	132	22502		
			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	
			Tributos de las EE.LL.	
			Seguridad y orden público Tributos de las EE.LL.	500,00
	132	22632		
			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	
			Programa educación vial	
			Seguridad y orden público Programa educación vial	4.000,00
	132	22699		
			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	
			Otros gastos diversos.	
			Seguridad y orden público Otros gastos diversos.	6.000,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción		Créditos Iniciales
	132	22701			
			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.		
			Seguridad.		
			Seguridad y orden público Seguridad.		20.000,00
	132	22799			
			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.		
			Otros trabajos realizados		
			Seguridad y orden público Otros trabajos realizados		182.000,00
	132	23020			
			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.		
			Del personal no directivo		
			Seguridad y orden público Del personal no directivo		2.000,00
	132	23120			
			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.		
			Del personal no directivo		
			Seguridad y orden público Del personal no directivo		2.000,00
	132	23300			
			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.		
			Otras indemnizaciones.		
			Seguridad y orden público Otras indemnizaciones.		500,00
	132	62300			
			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.		
			Maquinaria		
			Seguridad y orden público Maquinaria		125.000,00
			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	**Total Grupo de Programa 132**	**2.671.302,44**
	133	21300			
			ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.		
			Maqu., instalac.y utillaj		
			Maqu., instalac.y utillaj		30.000,00
	133	62300			
			ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.		
			Maquinaria		
			Orden. tráfico y est. Maquinaria		10.000,00
			ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	**Total Grupo de Programa 133**	**40.000,00**
	134	61900			

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			MOVILIDAD URBANA	
			Otr.inver.reposic.infraes	
			Movilidad urbana Otr.inver.reposic.infraes	25.000,00
	134	62700		
			MOVILIDAD URBANA	
			Proyectos complejos.	
			Proyectos complejos.	400.000,00
			MOVILIDAD URBANA **Total Grupo de Programa 134**	**425.000,00**
	135	13000		
			PROTECCIÓN CIVIL	
			Retribuciones básicas.	
			Protección civil Retribuciones básicas.	237.527,41
	135	13001		
			PROTECCIÓN CIVIL	
			Horas extraordinarias	
			Horas extraordinarias	12.000,00
	135	16000		
			PROTECCIÓN CIVIL	
			Seguridad Social.	
			Seguridad Social.	79.571,68
	135	16200		
			PROTECCIÓN CIVIL	
			Formac.y perfec.del perso	
			Protección civil Formac.y perfec.del perso	4.000,00
	135	20200		
			PROTECCIÓN CIVIL	
			Arrend.edif.y otras const	
			Protección civil Arrend.edif.y otras const	1.000,00
	135	20300		
			PROTECCIÓN CIVIL	
			Arrend.maq, instalac.y ut	
			Protección civil Arrend.maq, instalac.y ut	7.000,00
	135	20400		
			PROTECCIÓN CIVIL	
			Arrend.material de transp	
			Protección civil Arrend.material de transp	22.000,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	135	21300	PROTECCIÓN CIVIL Maqu., instalac.y utillaj Protección civil Maqu., instalac.y utillaj	5.000,00
	135	21400	PROTECCIÓN CIVIL Elementos de transporte. Protección civil Elementos de transporte.	10.000,00
	135	22000	PROTECCIÓN CIVIL Ordinario no inventariabl Protección civil Ordinario no inventariabl	200,00
	135	22103	PROTECCIÓN CIVIL Combustibles y carburante Protección civil Combustibles y carburante	2.000,00
	135	22104	PROTECCIÓN CIVIL Vestuario. Protección civil Vestuario.	16.500,00
	135	22106	PROTECCIÓN CIVIL Prod.farmac.y mat.sanitar Protección civil Prod.farmac.y mat.sanitar	3.000,00
	135	22199	PROTECCIÓN CIVIL Otros suministros. Protección civil Otros suministros.	17.000,00
	135	22400	PROTECCIÓN CIVIL Primas de seguros. Protección civil Primas de seguros.	4.000,00
	135	22502	PROTECCIÓN CIVIL Tributos de las EE.LL. Protección civil Tributos de las EE.LL.	500,00
	135	22699		

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			PROTECCIÓN CIVIL	
			Otros gastos diversos.	
			Protección civil Otros gastos diversos.	1.000,00
	135	22706		
			PROTECCIÓN CIVIL	
			Estudios y trabajos técni	
			Protección civil Estudios y trabajos técni	12.000,00
	135	23020		
			PROTECCIÓN CIVIL	
			Del personal no directivo	
			Protección civil Del personal no directivo	500,00
	135	23120		
			PROTECCIÓN CIVIL	
			Del personal no directivo	
			Protección civil Del personal no directivo	500,00
	135	23300		
			PROTECCIÓN CIVIL	
			Otras indemnizaciones.	
			Protección civil Otras indemnizaciones.	500,00
	135	48900		
			PROTECCIÓN CIVIL	
			Otras subvenciones	
			Protección civil Otras subvenciones	320.000,00
	135	63200		
			PROTECCIÓN CIVIL	
			Edificios administrativos	
			Edificios administrativos	1.000.000,00
			PROTECCIÓN CIVIL **Total Grupo de Programa 135**	**1.755.799,09**
	151	12000		
			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	
			Sueldos del Grupo A1.	
			Urbanismo Sueldos del Grupo A1.	102.298,32
	151	12001		
			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	
			Sueldos del Grupo A2.	
			Urbanismo Otros complementos.	59.970,64

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	151	12002	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Sueldos del Grupo B. Urbanismo Sueldos del Grupo B.	13.368,50
	151	12003	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Sueldos del Grupo C1. Urbanismo Sueldos del Grupo C1.	91.861,92
	151	12006	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Trienios. Urbanismo Trienios.	47.979,63
	151	12100	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Complemento de destino. Urbanismo Complemento de destino.	182.457,80
	151	12101	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Complemento específico. Urbanismo Complemento específico.	243.947,06
	151	12103	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Otros complementos. Urbanismo Otros complementos.	8.331,96
	151	15100	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Gratificaciones. Urbanismo Gratificaciones.	10.000,00
	151	16000	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Seguridad Social. Seguridad Social.	200.045,37
	151	16200	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Formac.y perfec.del perso Urbanismo Formac.y perfec.del perso	1.000,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	151	20000	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Arrend. terrenos y b.natu Urbanismo Arrend. terrenos y b.natu	50.000,00
	151	20300	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Arrend.maq, instalac.y ut Urbanismo Arrend.maq, instalac.y ut	1.000,00
	151	21000	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Infraestr.y bienes natura Urbanismo Infraestr.y bienes natura	10.000,00
	151	21300	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Maqu., instalac.y utillaj Urbanismo Maqu., instalac.y utillaj	3.000,00
	151	21400	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Elementos de transporte. Urbanismo Elementos de transporte.	1.000,00
	151	22000	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Ordinario no inventariabl Urbanismo Ordinario no inventariabl	1.800,00
	151	22103	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Combustibles y carburante Urbanismo Combustibles y carburante	1.000,00
	151	22199	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Otros suministros. Urbanismo Otros suministros.	1.000,00
	151	22500	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Tributos estatales. Urbanismo Tributos estatales.	4.000,00
	151	22502		

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	
			Tributos de las EE.LL.	
			Urbanismo Tributos de las EE.LL.	1.000,00
	151	22603		
			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	
			Publicación en Diarios Of	
			Urbanismo Publicación en Diarios Of	1.000,00
	151	22699		
			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	
			Otros gastos diversos.	
			Urbanismo Otros gastos diversos.	1.000,00
	151	22706		
			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	
			Estudios y trabajos técni	
			Urbanismo Estudios y trabajos técni	200.000,00
	151	22716		
			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	
			Pla Gral. Ordenac. Munici	
			Urbanismo Pla Gral. Ordenac. Munici	100.000,00
	151	22799		
			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	
			Otros trabajos realizados	
			Urbanismo Otros trabajos realizados	125.000,00
	151	23020		
			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	
			Del personal no directivo	
			Urbanismo Del personal no directivo	2.000,00
	151	23120		
			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	
			Del personal no directivo	
			Urbanismo Del personal no directivo	2.000,00
	151	23300		
			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	
			Otras indemnizaciones.	
			Urbanismo Otras indemnizaciones.	1.000,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	151	23319	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Indemnizaciones comodato Indemnizaciones comodato	28.000,00
	151	60000	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Inversiones en terrenos. Urbanismo Inversiones en terrenos.	1.000.000,00
	151	60900	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Ot.inv.infr.y b.uso gral Urbanismo Ot.inv.infr.y b.uso gral	4.998.847,80
	151	62200	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Edificios administrativos Edificios administrativos	50.000,00
	151	62500	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Mobiliario. Urbanismo Mobiliario.	50.000,00
	151	62700	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Proyectos complejos. Proyectos complejos.	450.000,00
	151	63200	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Edificios administrativos Edificios administrativos	190.000,00
	1522	78000	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN A fam.e Inst.sin fines lu Conserv. y rehabl. edif. A fam.e Inst.sin fines lu	300.000,00
			VIVIENDA. **Total Grupo de Programa 152**	**300.000,00**

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1532	12000	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Sueldos del Grupo A1. Pavim. vías públicas Sueldos del Grupo A1.	85.248,60
	1532	12001	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Sueldos del Grupo A2. Pavim. vías públicas Sueldos del Grupo A2	74.963,30
	1532	12003	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Sueldos del Grupo C1. Pavim. vías públicas Sueldos del Grupo C1.	91.861,92
	1532	12006	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Trienios. Pavim. vías públicas Trienios.	46.441,50
	1532	12100	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Complemento de destino. Pavim. vías públicas Complemento de destino.	172.978,54
	1532	12101	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Complemento específico. Pavim. vías públicas Complemento específico	237.727,43
	1532	12103	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Otros complementos. Otros complementos.	4.165,98
	1532	13000	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Retribuciones básicas. Pavim. vías públicas Retribuciones básicas.	289.122,03
	1532	15100	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Gratificaciones. Pavim. vías públicas Gratificaciones.	5.000,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1532	16000	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Seguridad Social. Seguridad Social.	316.759,89
	1532	16200	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Formac.y perfec.del perso Pavim. vías públicas Formac.y perfec.del perso	500,00
	1532	20300	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Arrend.maq, instalac.y ut Pavim. vías públicas Arrend.maq, instalac.y ut	39.500,00
	1532	20400	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Arrend.material de transp Pavim. vías públicas Arrend.material de transp	24.000,00
	1532	21000	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Infraestr.y bienes natura Pavim. vías públicas Infraestr.y bienes natura	525.000,00
	1532	21300	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Maqu., instalac.y utillaj Pavim. vías públicas Maqu., instalac.y utillaj	1.000,00
	1532	21400	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Elementos de transporte. Pavim. vías públicas Elementos de transporte.	25.000,00
	1532	22000	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Ordinario no inventariabl Pavim. vías públicas Ordinario no inventariabl	3.000,00
	1532	22103	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Combustibles y carburante Pavim. vías públicas Combustibles y carburante	3.000,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1532	22104	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Vestuario. Pavim. vías públicas Vestuario.	9.000,00
	1532	22111	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Sum.repuestos maq, utilla Pavim. vías públicas Sum.repuestos maq, utilla	12.000,00
	1532	22112	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Sum.mat.electrónico, eléc Pavim. vías públicas Sum.mat.electrónico, eléc	8.000,00
	1532	22199	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Otros suministros. Pavim. vías públicas Otros suministros.	55.000,00
	1532	22300	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Transportes. Pavim. vías públicas Transportes.	2.000,00
	1532	22400	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Primas de seguros. Pavim. vías públicas Primas de seguros.	4.000,00
	1532	22500	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Tributos estatales. Pavim. vías públicas Tributos estatales.	1.000,00
	1532	22502	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Tributos de las EE.LL. Pavim. vías públicas Tributos de las EE.LL.	3.000,00
	1532	22603	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Publicación en Diarios Of Pavim. vías públicas Publicación en Diarios Of	1.000,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1532	22699	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Otros gastos diversos. Pavim. vías públicas Otros gastos diversos.	16.200,00
	1532	22706	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Estudios y trabajos técni Pavim. vías públicas Estudios y trabajos técni	300.000,00
	1532	22799	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Otros trabajos realizados Pavim. vías públicas Otros trabajos realizados	8.000,00
	1532	23020	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Del personal no directivo Pavim. vías públicas Del personal no directivo	300,00
	1532	23120	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Del personal no directivo Pavim. vías públicas Del personal no directivo	1.500,00
	1532	23300	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Otras indemnizaciones. Pavim. vías públicas Otras indemnizaciones.	500,00
	1531	60900	ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN Ot.inv.infr.y b.uso gral Ot.inv.infr.y b.uso gral	1.199.406,01
	1532	60900	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Ot.inv.infr.y b.uso gral Pavim. vías públicas Ot.inv.infr.y b.uso gral	855.134,38
	1532	60901	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Otras inversiones POS Otras inversiones POS	1.266.980,80

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1532	61900		
			PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	
			Otr.inver.reposic.infraes	
			Pavim. vías públicas Otr.inver.reposic.infraes	100.000,00
	1531	63200		
			ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN	
			Edificios administrativos	
			Edificios administrativos	1.000.000,00
			VIAS PÚBLICAS **Total Grupo de Programa 153**	**6.788.290,38**
	160	60900		
			ALCANTARILLADO	
			Ot.inv.infr.y b.uso gral	
			Alcantarillado Ot.inv.infr.y b.uso gral	1.050.000,00
	160	61900		
			ALCANTARILLADO	
			Otr.inver.reposic.infraes	
			Otr.inver.reposic.infraes	500.000,00
	161	12003		
			ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	
			Sueldos del Grupo C1.	
			Abastec. domic. agua Sueldos del Grupo C1.	11.482,74
	161	12100		
			ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	
			Complemento de destino.	
			Abastec. domic. agua Complemento de destino.	7.151,06
	161	12101		
			ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	
			Complemento específico.	
			Abastec. domic. agua Complemento específico.	7.210,70
	161	16000		
			ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	
			Seguridad Social.	
			Seguridad Social.	8.063,48
	161	22101		

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	
			Agua.	
			Abastec. domic. agua Agua.	738.656,76
	161	60900		
			ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	
			Ot.inv.infr.y b.uso gral	
			Abastec. domic. agua Ot.inv.infr.y b.uso gral	1.610.537,82
	1621	13001		
			RECOGIDA DE RESIDUOS.	
			Horas extraordinarias	
			Horas extraordinarias	5.000,00
	1621	13100		
			RECOGIDA DE RESIDUOS.	
			Laboral temporal.	
			Recogida de residuos Laboral temporal.	624.074,39
	1621	16000		
			RECOGIDA DE RESIDUOS.	
			Seguridad Social.	
			Seguridad Social.	214.928,91
	1621	20300		
			RECOGIDA DE RESIDUOS.	
			Arrend.maq, instalac.y ut	
			Recogida de residuos Arrend.maq, instalac.y ut	20.000,00
	1621	20400		
			RECOGIDA DE RESIDUOS.	
			Arrend.material de transp	
			Recogida de residuos Arrend.material de transp	692.000,00
	1621	21300		
			RECOGIDA DE RESIDUOS.	
			Maqu., instalac.y utillaj	
			Recogida de residuos Maqu., instalac.y utillaj	30.000,00
	1621	21400		
			RECOGIDA DE RESIDUOS.	
			Elementos de transporte.	
			Recogida de residuos Elementos de transporte.	20.000,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1621	22103		
			RECOGIDA DE RESIDUOS.	
			Combustibles y carburante	
			Combustibles y carburante	325.000,00
	1621	22104		
			RECOGIDA DE RESIDUOS.	
			Vestuario.	
			Recogida de residuos Vestuario.	17.000,00
	1621	22199		
			RECOGIDA DE RESIDUOS.	
			Otros suministros.	
			Recogida de residuos Otros suministros.	20.000,00
	1621	22699		
			RECOGIDA DE RESIDUOS.	
			Otros gastos diversos.	
			Recogida de residuos Otros gastos diversos.	20.000,00
	1621	22706		
			RECOGIDA DE RESIDUOS.	
			Estudios y trabajos técni	
			Recogida de residuos Estudios y trabajos técni	20.000,00
	1623	22725		
			TRATAMIENTO DE RESIDUOS	
			Sogama	
			Sogama	850.000,00
	1621	22799		
			RECOGIDA DE RESIDUOS.	
			Otros trabajos realizados	
			Recogida de residuos Otros trabajos realizados	199.750,00
	1622	22799		
			GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	
			Otros trabajos realizados	
			Gestión resid. sólidos urban. Otros trabajos realizados	100.000,00
	1623	22799		
			TRATAMIENTO DE RESIDUOS	
			Otros trabajos realizados	
			Tratamiento de residuos Otros trabajos realizados	78.100,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1621	62300		
			RECOGIDA DE RESIDUOS.	
			Maquinaria	
			Maquinaria	50.000,00
	163	22799		
			LIMPIEZA VIARIA.	
			Otros trabajos realizados	
			Otros trabajos realizados	718.577,30
	165	13000		
			ALUMBRADO PÚBLICO.	
			Retribuciones básicas.	
			Alumb. público Retribuciones básicas.	55.965,88
	165	15100		
			ALUMBRADO PÚBLICO.	
			Gratificaciones.	
			Alumb. público Gratificaciones	5.000,00
	165	16000		
			ALUMBRADO PÚBLICO.	
			Seguridad Social.	
			Seguridad Social.	20.483,51
	165	20400		
			ALUMBRADO PÚBLICO.	
			Arrend.material de transp	
			Arrend.material de transp	40.000,00
	165	21300		
			ALUMBRADO PÚBLICO.	
			Maqu., instalac.y utillaj	
			Alumb. público Maqu., instalac.y utillaj	125.000,00
	165	22100		
			ALUMBRADO PÚBLICO.	
			Energía eléctrica.	
			Alumb. público Energía eléctrica.	800.000,00
	165	22112		
			ALUMBRADO PÚBLICO.	
			Sum.mat.electrónico, eléc	
			Alumb. público Sum.mat.electrónico, eléc	140.000,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	165	22699		
			ALUMBRADO PÚBLICO.	
			Otros gastos diversos.	
			Otros gastos diversos.	4.000,00
	165	61900		
			ALUMBRADO PÚBLICO.	
			Otr.inver.reposic.infraes	
			Otr.inver.reposic.infraes	2.000.000,00
	165	62300		
			ALUMBRADO PÚBLICO.	
			Maquinaria	
			Alumb. público Maquinaria	75.000,00
	170	12000		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	
			Sueldos del Grupo A1.	
			Adm.Gral. M.Ambiente Sueldos del Grupo A1.	17.049,72
	170	12001		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	
			Sueldos del Grupo A2.	
			Adm.Gral. M.Ambiente Sueldos del Grupo A2.	14.992,66
	170	12003		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	
			Sueldos del Grupo C1.	
			Adm.Gral. M.Ambiente Sueldos del Grupo C1	22.965,48
	170	12006		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	
			Trienios.	
			Adm.Gral. M.Ambiente Trienios.	10.958,70
	170	12100		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	
			Complemento de destino.	
			Adm.Gral. M.Ambiente Complemento de destino.	35.137,34
	170	12101		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	
			Complemento específico.	
			Adm.Gral. M.Ambiente Complemento específico.	42.261,24
	170	15100		

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	
			Gratificaciones.	
			Adm.Gral. M.Ambiente Gratificaciones.	500,00
	170	15300		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	
			Compl.dedicación especial	
			Compl.dedicación especial	7.084,80
	170	16000		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	
			Seguridad Social.	
			Seguridad Social.	42.225,36
	170	16200		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	
			Formac.y perfec.del perso	
			Adm.Gral. M.Ambiente Formac.y perfec.del perso	500,00
	170	20300		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	
			Arrend.maq, instalac.y ut	
			Adm.Gral. M.Ambiente Arrend.maq, instalac.y ut	3.000,00
	170	20400		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	
			Arrend.material de transp	
			Arrend.material de transp	4.200,00
	170	21000		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	
			Infraestr.y bienes natura	
			Adm.Gral. M.Ambiente Infraestr.y bienes natura	492.650,00
	170	21300		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	
			Maqu., instalac.y utillaj	
			Adm.Gral. M.Ambiente Maqu., instalac.y utillaj	15.000,00
	170	21400		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	
			Elementos de transporte.	
			Adm.Gral. M.Ambiente Elementos de transporte.	5.000,00
	170	22000		

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	
			Ordinario no inventariabl	
			Adm.Gral. M.Ambiente Ordinario no inventariabl	1.500,00
	170	22103		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	
			Combustibles y carburante	
			Adm.Gral. M.Ambiente Combustibles y carburante	3.000,00
	170	22104		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	
			Vestuario.	
			Vestuario.	5.550,00
	170	22199		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	
			Otros suministros.	
			Adm.Gral. M.Ambiente Otros suministros.	4.000,00
	170	22400		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	
			Primas de seguros.	
			Adm.Gral. M.Ambiente Primas de seguros.	3.000,00
	170	22602		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	
			Publicidad y propaganda.	
			Publicidad y propaganda.	5.000,00
	170	22606		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	
			Reuniones, conferenc.y cu	
			Adm.Gral. M.Ambiente Reuniones, conferenc.y cu	5.000,00
	170	22699		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	
			Otros gastos diversos.	
			Adm.Gral. M.Ambiente Otros gastos diversos.	4.000,00
	170	22706		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	
			Estudios y trabajos técni	
			Adm.Gral. M.Ambiente Estudios y trabajos técni	60.000,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	170	23020		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	
			Del personal no directivo	
			Adm.Gral. M.Ambiente Del personal no directivo	500,00
	170	23120		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	
			Del personal no directivo	
			Adm.Gral. M.Ambiente Del personal no directivo	500,00
	170	23300		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	
			Otras indemnizaciones.	
			Adm.Gral. M.Ambiente Otras indemnizaciones.	500,00
	170	60900		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	
			Ot.inv.infr.y b.uso gral	
			Ot.inv.infr.y b.uso gral	1.190.976,34
	170	61900		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	
			Otr.inver.reposic.infraes	
			Otr.inver.reposic.infraes	827.880,48
	171	13000		
			PARQUES Y JARDINES.	
			Retribuciones básicas.	
			Parques y jardines Retribuciones básicas.	164.907,87
	171	13001		
			PARQUES Y JARDINES.	
			Horas extraordinarias	
			Horas extraordinarias	5.000,00
	171	16000		
			PARQUES Y JARDINES.	
			Seguridad Social.	
			Seguridad Social.	60.356,27
	171	20300		
			PARQUES Y JARDINES.	
			Arrend.maq, instalac.y ut	
			Parques y jardines Arrend.maq, instalac.y ut	5.000,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	171	20400		
			PARQUES Y JARDINES.	
			Arrend.material de transp	
			Parques y jardines Arrend.material de transp	8.000,00
	171	21000		
			PARQUES Y JARDINES.	
			Infraestr.y bienes natura	
			Parques y jardines Infraestr.y bienes natura	1.000.000,00
	171	21300		
			PARQUES Y JARDINES.	
			Maqu., instalac.y utillaj	
			Parques y jardines Maqu., instalac.y utillaj	12.000,00
	171	21400		
			PARQUES Y JARDINES.	
			Elementos de transporte.	
			Parques y jardines Elementos de transporte.	4.500,00
	171	22103		
			PARQUES Y JARDINES.	
			Combustibles y carburante	
			Combustibles y carburante	2.520,00
	171	22104		
			PARQUES Y JARDINES.	
			Vestuario.	
			Parques y jardines Vestuario.	6.600,00
	171	22199		
			PARQUES Y JARDINES.	
			Otros suministros.	
			Parques y jardines Otros suministros.	25.000,00
	171	61900		
			PARQUES Y JARDINES.	
			Otr.inver.reposic.infraes	
			Otr.inver.reposic.infraes	932.000,00
	171	62300		
			PARQUES Y JARDINES.	
			Maquinaria	
			Maquinaria	10.600,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1721	12005	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO Sueldos del Grupo E. Protec. contam. acustica y atmos. Sueldos del Grupo E.	17.839,92
	1721	12006	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO Trienios. Protec. contam. acustica y atmos. Trienios.	1.442,56
	1721	12100	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO Complemento de destino. Protec. contam. acustica y atmos. Complemento de destino.	9.921,80
	1721	12101	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO Complemento específico. Protec. contam. acustica y atmos. Complemento específico.	14.027,44
	1721	15100	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO Gratificaciones. Protec. contam. acustica y atmos. Gratificaciones.	500,00
	1721	16000	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO Seguridad Social. Seguridad Social.	11.554,94
	221	16008	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. Asistencia médico-farmacé Otr.prest.econ.emplead. Asistencia médico-farmacé	47.590,00
	221	16200	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. Formac.y perfec.del perso Otr.prest.econ.emplead. Formac.y perfec.del perso	6.500,00
	221	16204	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. Acción social. Otr.prest.econ.emplead. Acción social.	60.000,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	221	16205		
			OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	
			Seguros.	
			Otr.prest.econ.emplead. Seguros.	60.000,00
			OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. Total Grupo de Programa 221	**174.090,00**
	231	12003		
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
			Sueldos del Grupo C1.	
			Asist. social prim. Sueldos del Grupo C1.	45.930,96
	231	12006		
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
			Trienios.	
			Asist. social prim. Trienios.	5.648,40
	231	12100		
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
			Complemento de destino.	
			Asist. social prim. Complemento de destino.	28.604,24
	231	12101		
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
			Complemento específico.	
			Asist. social prim. Complemento específico.	28.842,80
	231	13000		
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
			Retribuciones básicas.	
			Asist. social prim. Retribuciones básicas.	998.684,86
	231	15100		
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
			Gratificaciones.	
			Asist. social prim. Gratificaciones.	2.000,00
	231	16000		
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
			Seguridad Social.	
			Seguridad Social.	351.979,72

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	231	16200	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Formac.y perfec.del perso Asist. social prim. Formac.y perfec.del perso	1.000,00
	231	20200	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Arrend.edif.y otras const Asist. social prim. Arrend.edif.y otras const	40.000,00
	231	20300	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Arrend.maq, instalac.y ut Asist. social prim. Arrend.maq, instalac.y ut	1.000,00
	231	20900	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Cánones. Asist. social prim. Cánones.	1.000,00
	231	22000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Ordinario no inventariabl Asist. social prim. Ordinario no inventariabl	3.500,00
	231	22105	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Productos alimenticios. Asist. social prim. Productos alimenticios.	1.000,00
	231	22106	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Prod.farmac.y mat.sanitar Asist. social prim. Prod.farmac.y mat.sanitar	150,00
	231	22300	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Transportes. Asist. social prim. Transportes.	8.000,00
	231	22400	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Primas de seguros. Asist. social prim. Primas de seguros.	1.000,00
	231	22502		

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
			Tributos de las EE.LL.	
			Asist. social prim. Tributos de las EE.LL.	1.000,00
	231	22606		
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
			Reuniones, conferenc.y cu	
			Asist. social prim. Reuniones, conferenc.y cu	1.000,00
	231	22608		
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
			Festejos populares	
			Asist. social prim. Festejos populares	2.000,00
	231	22624		
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
			Programa unids. convivenc	
			Asist. social prim. Programa unids. convivenc	4.000,00
	231	22625		
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
			Progr. integrac. social	
			Asist. social prim. Progr. integrac. social	250.000,00
	231	22628		
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
			Programa minusvalideces	
			Asist. social prim. Programa discapacidad	5.000,00
	231	22630		
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
			Programa de mayores	
			Asist. social prim. Programa de mayores	70.000,00
	231	22633		
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
			Plan igualdad oportunidad	
			Asist. social prim. Plan igualdad oportunidad	50.000,00
	231	22699		
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
			Otros gastos diversos.	
			Asist. social prim. Otros gastos diversos.	20.000,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	231	22706	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Estudios y trabajos técni Asist. social prim. Estudios y trabajos técni	10.000,00
	231	22707	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Asistencia jurídica Asist. social prim. Asistencia jurídica	35.000,00
	231	22712	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Serv. ayuda a domicilio Asist. social prim. Serv. ayuda a domicilio	2.193.539,01
	231	22714	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Actividades sociocultural Asist. social prim. Actividades sociocultural	660.067,11
	231	22799	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Otros trabajos realizados Asist. social prim. Otros trabajos realizados	104.400,00
	231	23020	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Del personal no directivo Asist. social prim. Del personal no directivo	1.000,00
	231	23120	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Del personal no directivo Asist. social prim. Del personal no directivo	2.000,00
	231	45000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA A la Admón Gral. de CC.AA Asist. social prim. A la Admón Gral. de CC.AA	741.901,60
	231	48900	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Otras subvenciones Asist. social prim. Otras subvenciones	46.000,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	231	48903	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Otras subvenciones libre concurrencia Otras subvenciones libre concurrencia	245.000,00
	231	62500	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Mobiliario. Asist. social prim. Mobiliario.	200.000,00
	231	63200	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Edificios administrativos Edificios administrativos	2.281.508,52
	241	12003	FOMENTO DEL EMPLEO. Sueldos del Grupo C1. Sueldos del Grupo C1.	22.965,48
	241	12006	FOMENTO DEL EMPLEO. Trienios. Trienios.	7.060,56
	241	12100	FOMENTO DEL EMPLEO. Complemento de destino. Complemento de destino.	14.302,12
	241	12101	FOMENTO DEL EMPLEO. Complemento específico. Complemento específico.	14.421,40
	241	13000	FOMENTO DEL EMPLEO. Retribuciones básicas. Fomento del empleo Retribuciones básicas.	211.073,12
	241	15100	FOMENTO DEL EMPLEO. Gratificaciones. Fomento del empleo Gratificaciones.	5.000,00
	241	16000		

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			FOMENTO DEL EMPLEO.	
			Seguridad Social.	
			Seguridad Social.	82.996,34
	241	16200		
			FOMENTO DEL EMPLEO.	
			Formac.y perfec.del perso	
			Fomento del empleo Formac.y perfec.del perso	500,00
	241	20200		
			FOMENTO DEL EMPLEO.	
			Arrend.edif.y otras const	
			Fomento del empleo Arrend.edif.y otras const	3.000,00
	241	20300		
			FOMENTO DEL EMPLEO.	
			Arrend.maq, instalac.y ut	
			Fomento del empleo Arrend.maq, instalac.y ut	6.000,00
	241	20400		
			FOMENTO DEL EMPLEO.	
			Arrend.material de transp	
			Fomento del empleo Arrend.material de transp	5.000,00
	241	21300		
			FOMENTO DEL EMPLEO.	
			Maqu., instalac.y utillaj	
			Fomento del empleo Maqu., instalac.y utillaj	6.000,00
	241	22000		
			FOMENTO DEL EMPLEO.	
			Ordinario no inventariabl	
			Fomento del empleo Ordinario no inventariabl	1.500,00
	241	22103		
			FOMENTO DEL EMPLEO.	
			Combustibles y carburante	
			Fomento del empleo Combustibles y carburante	5.000,00
	241	22400		
			FOMENTO DEL EMPLEO.	
			Primas de seguros.	
			Fomento del empleo Primas de seguros.	1.500,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	241	22501		
			FOMENTO DEL EMPLEO.	
			Tributos de las CC.AA.	
			Fomento del empleo Tributos de las CC.AA.	1.000,00
	241	22610		
			FOMENTO DEL EMPLEO.	
			Gtos. diversos taller emp	
			Fomento del empleo Gtos. diversos taller emp	300.000,00
	241	22626		
			FOMENTO DEL EMPLEO.	
			Programa de formación	
			Fomento del empleo Programa de formación	110.000,00
	241	22627		
			FOMENTO DEL EMPLEO.	
			Programa prom. económica	
			Fomento del empleo Programa prom. económica	80.000,00
	241	22629		
			FOMENTO DEL EMPLEO.	
			Programa de OMIC	
			Programa de OMIC	3.000,00
	241	22699		
			FOMENTO DEL EMPLEO.	
			Otros gastos diversos.	
			Fomento del empleo Otros gastos diversos.	50.000,00
	241	22799		
			FOMENTO DEL EMPLEO.	
			Otros trabajos realizados	
			Fomento del empleo Otros trabajos realizados	20.000,00
	241	23020		
			FOMENTO DEL EMPLEO.	
			Del personal no directivo	
			Fomento del empleo Del personal no directivo	500,00
	241	23120		
			FOMENTO DEL EMPLEO.	
			Del personal no directivo	
			Fomento del empleo Del personal no directivo	1.000,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	241	23300		
			FOMENTO DEL EMPLEO.	
			Otras indemnizaciones.	
			Fomento del empleo Otras indemnizaciones.	500,00
	241	47000		
			FOMENTO DEL EMPLEO.	
			Subv. fomento del empleo.	
			Fomento del empleo Subv. fomento del empleo.	150.000,00
	241	48100		
			FOMENTO DEL EMPLEO.	
			Premios y becas investiga	
			Premios y becas investiga	5.500,00
	241	48900		
			FOMENTO DEL EMPLEO.	
			Otras subvenciones	
			Fomento del empleo Otras subvenciones	15.000,00
	241	48903		
			FOMENTO DEL EMPLEO.	
			Otras subvenciones libre concurrencia	
			Otras subvenciones libre concurrencia	70.000,00
	241	62500		
			FOMENTO DEL EMPLEO.	
			Mobiliario.	
			Fomento del empleo Mobiliario.	10.000,00
	3111	13000		
			LIMPIEZA DE OFICINAS GENERALES	
			Retribuciones básicas.	
			Limpeza ofic.grales. Retribuciones básicas.	545.174,33
	3111	13001		
			LIMPIEZA DE OFICINAS GENERALES	
			Horas extraordinarias	
			Horas extraordinarias	5.000,00
	3111	16000		
			LIMPIEZA DE OFICINAS GENERALES	
			Seguridad Social.	
			Seguridad Social.	182.394,65

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3111	21300		
			LIMPIEZA DE OFICINAS GENERALES	
			Maqu., instalac.y utillaj	
			Limpeza ofic.grales. Maqu., instalac.y utillaj	1.000,00
	3111	21400		
			LIMPIEZA DE OFICINAS GENERALES	
			Elementos de transporte.	
			Limpeza ofic.grales. Elementos de transporte.	1.000,00
	3111	22104		
			LIMPIEZA DE OFICINAS GENERALES	
			Vestuario.	
			Limpeza ofic.grales. Vestuario.	10.000,00
	3111	22110		
			LIMPIEZA DE OFICINAS GENERALES	
			Prod. de limpieza y aseo.	
			Limpeza ofic.grales. Prod. de limpieza y aseo.	35.000,00
	3111	22400		
			LIMPIEZA DE OFICINAS GENERALES	
			Primas de seguros.	
			Limpeza ofic.grales. Primas de seguros.	1.000,00
	3110	22700		
			PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	
			Limpieza y aseo.	
			Limpieza y aseo.	25.000,00
	3111	22700		
			LIMPIEZA DE OFICINAS GENERALES	
			Limpieza y aseo.	
			Limpeza ofic.grales. Limpieza y aseo.	50.000,00
	3110	22799		
			PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	
			Otros trabajos realizados	
			Otros trabajos realizados	212.000,00
	3111	23120		
			LIMPIEZA DE OFICINAS GENERALES	
			Del personal no directivo	
			Limpeza ofic.grales. Del personal no directivo	2.000,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA **Total Grupo de Programa 311**	**1.069.568,98**
	312	21200	HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD. Edificios y otras constru Hospit. y C. Salud Edificios y otras constru	15.000,00
	312	21300	HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD. Maqu., instalac.y utillaj Hospit. y C. Salud Maqu., instalac.y utillaj	5.000,00
	312	22103	HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD. Combustibles y carburante Hospit. y C. Salud Combustibles y carburante	20.000,00
	312	22199	HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD. Otros suministros. Hospit. y C. Salud Otros suministros.	2.000,00
	320	12003	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Sueldos del Grupo C1. Adm.Gral.Educac. Sueldos del Grupo C1.	22.965,48
	320	12100	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Complemento de destino. Adm.Gral.Educac. Complemento de destino.	14.302,12
	320	12101	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Complemento específico. Adm.Gral.Educac. Complemento específico.	14.421,40
	320	13000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Retribuciones básicas. Adm.Gral.Educac. Retribuciones básicas.	187.462,72

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	320	13001	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Horas extraordinarias Horas extraordinarias	1.300,00
	320	15100	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Gratificaciones. Adm.Gral.Educac. Gratificaciones.	3.700,00
	320	16000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Seguridad Social. Seguridad Social.	81.213,29
	320	16200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Formac.y perfec.del perso Adm.Gral.Educac. Formac.y perfec.del perso	1.000,00
	320	20200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Arrend.edif.y otras const Adm.Gral.Educac. Arrend.edif.y otras const	13.000,00
	320	21200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Edificios y otras constru Adm.Gral.Educac. Edificios y otras constru	100.000,00
	320	21300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Maqu., instalac.y utillaj Adm.Gral.Educac. Maqu., instalac.y utillaj	20.000,00
	320	21500	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Mobiliario. Adm.Gral.Educac. Mobiliario.	500,00
	320	21600	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Equip.proceso información Adm.Gral.Educac. Equip.proceso información	1.000,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	320	22000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Ordinario no inventariabl Adm.Gral.Educac. Ordinario no inventariabl	2.000,00
	320	22102	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Gas. Adm.Gral.Educac. Gas.	2.500,00
	320	22103	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Combustibles y carburante Adm.Gral.Educac. Combustibles y carburante	2.500,00
	320	22104	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Vestuario. Adm.Gral.Educac. Vestuario.	4.000,00
	320	22199	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Otros suministros. Adm.Gral.Educac. Otros suministros.	12.000,00
	320	22300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Transportes. Adm.Gral.Educac. Transportes.	116.582,40
	320	22400	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Primas de seguros. Adm.Gral.Educac. Primas de seguros.	500,00
	320	22502	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Tributos de las EE.LL. Adm.Gral.Educac. Tributos de las EE.LL.	500,00
	320	22606	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Reuniones, conferenc.y cu Adm.Gral.Educac. Reuniones, conferenc.y cu	500,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	320	22608	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Festejos populares Adm.Gral.Educac. Festejos populares	1.000,00
	320	22639	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Proyecto Ponte dos Brozos Adm.Gral.Educac. Proyecto Ponte dos Brozos	1.000,00
	320	22699	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Otros gastos diversos. Adm.Gral.Educac. Otros gastos diversos.	12.000,00
	320	22706	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Estudios y trabajos técni Adm.Gral.Educac. Estudios y trabajos técni	3.000,00
	320	22713	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Serv. Esc. Inf. Municipal Adm.Gral.Educac. Serv. Esc. Inf. Municipal	500.000,00
	320	22717	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Activid. educativas Adm.Gral.Educac. Activid. educativas	33.000,00
	320	22718	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Escuela de Música Adm.Gral.Educac. Escuela de Música	216.546,68
	320	22722	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Actividad. extraescolares Adm.Gral.Educac. Actividad. extraescolares	267.113,95
	320	22799	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Otros trabajos realizados Adm.Gral.Educac. Otros trabajos realizados	45.000,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	320	23020		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	
			Del personal no directivo	
			Adm.Gral.Educac. Del personal no directivo	200,00
	320	23120		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	
			Del personal no directivo	
			Adm.Gral.Educac. Del personal no directivo	500,00
	320	23300		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	
			Otras indemnizaciones.	
			Adm.Gral.Educac. Otras indemnizaciones.	300,00
	320	45000		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	
			A la Admón Gral. de CC.AA	
			Adm.Gral.Educac. A la Admón Gral. de CC.AA	265.000,00
	320	48100		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	
			Premios y becas investiga	
			Adm.Gral.Educac. Premios y becas investiga	10.800,00
	320	48900		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	
			Otras subvenciones	
			Adm.Gral.Educac. Otras subvenciones	163.150,00
	320	48903		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	
			Otras subvenciones libre concurrencia	
			Otras subvenciones libre concurrencia	261.700,00
	320	62801		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	
			Instrumentos musicales	
			Adm.Gral.Educac. Instrumentos musicales	5.000,00
	320	65000		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	
			Gtos.inv.para otros e.púb	
			Gtos.inv.para otros e.púb	200.000,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	320	78000		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	
			A fam.e Inst.sin fines lu	
			Adm.Gral.Educac. A fam.e Inst.sin fines lu	110.500,00
	320	78900		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	
			A otras entidades	
			A otras entidades	12.000,00
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. **Total Grupo de Programa 320**	**2.709.758,04**
	330	12003		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	
			Sueldos del Grupo C1.	
			Adm.Gral.Cultura Sueldos del Grupo C1.	11.482,74
	330	12006		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	
			Trienios.	
			Adm.Gral.Cultura Trienios.	3.426,63
	330	12100		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	
			Complemento de destino.	
			Adm.Gral.Cultura Complemento de destino.	7.151,06
	330	12101		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	
			Complemento específico.	
			Adm.Gral.Cultura Complemento específico.	7.210,70
	330	13000		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	
			Retribuciones básicas.	
			Adm.Gral.Cultura Retribuciones básicas.	74.092,46
	330	13001		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	
			Horas extraordinarias	
			Horas extraordinarias	2.000,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	330	15100	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Gratificaciones. Adm.Gral.Cultura Gratificaciones.	5.000,00
	330	16000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Seguridad Social. Seguridad Social.	30.787,71
	330	16200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Formac.y perfec.del perso Adm.Gral.Cultura Formac.y perfec.del perso	300,00
	330	20300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Arrend.maq, instalac.y ut Adm.Gral.Cultura Arrend.maq, instalac.y ut	1.000,00
	330	20900	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Cánones. Adm.Gral.Cultura Cánones.	4.000,00
	330	22000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Ordinario no inventariabl Adm.Gral.Cultura Ordinario no inventariabl	1.200,00
	330	22102	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Gas. Adm.Gral.Cultura Gas.	1.000,00
	330	22104	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Vestuario. Adm.Gral.Cultura Vestuario.	200,00
	330	22105	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Productos alimenticios. Adm.Gral.Cultura Productos alimenticios.	300,00
	330	22300		

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	
			Transportes.	
			Adm.Gral.Cultura Transportes.	500,00
	330	22400		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	
			Primas de seguros.	
			Adm.Gral.Cultura Primas de seguros.	500,00
	330	22500		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	
			Tributos estatales.	
			Adm.Gral.Cultura Tributos estatales.	500,00
	330	22502		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	
			Tributos de las EE.LL.	
			Adm.Gral.Cultura Tributos de las EE.LL.	1.000,00
	330	23020		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	
			Del personal no directivo	
			Adm.Gral.Cultura Del personal no directivo	500,00
	330	23120		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	
			Del personal no directivo	
			Adm.Gral.Cultura Del personal no directivo	500,00
	330	23300		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	
			Otras indemnizaciones.	
			Adm.Gral.Cultura Otras indemnizaciones.	100,00
	330	62300		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	
			Maquinaria	
			Adm.Gral.Cultura Maquinaria	5.000,00
	330	62500		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	
			Mobiliario.	
			Adm.Gral.Cultura Mobiliario.	5.000,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3321	12003	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Sueldos del Grupo C1. Bibliotecas públicas Sueldos del Grupo C1.	42.095,72
	3321	12006	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Trienios. Bibliotecas públicas Trienios.	11.603,13
	3321	12100	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Complemento de destino. Bibliotecas públicas Complemento de destino.	26.215,79
	3321	12101	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Complemento específico. Bibliotecas públicas Complemento específico.	32.345,41
	3321	13000	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Retribuciones básicas. Bibliotecas públicas Retribuciones básicas.	101.827,19
	3321	15100	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Gratificaciones. Bibliotecas públicas Gratificaciones.	3.000,00
	3321	16000	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Seguridad Social. Seguridad Social.	60.824,58
	3321	16200	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Formac.y perfec.del perso Bibliotecas públicas Formac.y perfec.del perso	500,00
	3321	20900	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Cánones. Bibliotecas públicas Cánones.	400,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3321	21500	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Mobiliario. Bibliotecas públicas Mobiliario.	500,00
	3321	22000	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Ordinario no inventariabl Bibliotecas públicas Ordinario no inventariabl	1.800,00
	3321	22001	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Prensa, revistas, libros Bibliotecas públicas Prensa, revistas, libros	25.000,00
	3321	22300	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Transportes. Bibliotecas públicas Transportes.	3.000,00
	3321	22699	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Otros gastos diversos. Bibliotecas públicas Otros gastos diversos.	2.000,00
	3321	22710	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Animación biblioteca Bibliotecas públicas Animación biblioteca	40.000,00
	3321	23020	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Del personal no directivo Bibliotecas públicas Del personal no directivo	500,00
	3321	23120	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Del personal no directivo Bibliotecas públicas Del personal no directivo	500,00
	3321	62500	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Mobiliario. Bibliotecas públicas Mobiliario.	5.000,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. **Total Grupo de Programa 332**	**357.111,82**
	334	22601	PROMOCIÓN CULTURAL. Atenc.protocolarias y rep Promoción cultural Atenc.protocolarias y rep	1.000,00
	334	22606	PROMOCIÓN CULTURAL. Reuniones, conferenc.y cu Promoción cultural Reuniones, conferenc.y cu	500,00
	334	22615	PROMOCIÓN CULTURAL. Red actividades teatrales Promoción cultural Red actividades teatrales	43.000,00
	334	22616	PROMOCIÓN CULTURAL. Actividades musicales Promoción cultural Actividades musicales	22.000,00
	334	22617	PROMOCIÓN CULTURAL. Actividades tiempo libre Promoción cultural Actividades tiempo libre	3.000,00
	334	22618	PROMOCIÓN CULTURAL. Talleres culturales Promoción cultural Talleres culturales	2.000,00
	334	22619	PROMOCIÓN CULTURAL. Otras activ. culturales Promoción cultural Otras activ. culturales	31.000,00
	334	22620	PROMOCIÓN CULTURAL. Certámenes literarios Promoción cultural Certámenes literarios	15.000,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	334	22621	PROMOCIÓN CULTURAL. Programa cine, video Promoción cultural Programa cine, video	3.500,00
	334	22622	PROMOCIÓN CULTURAL. Programa de exposiciones Promoción cultural Programa de exposiciones	1.000,00
	334	22637	PROMOCIÓN CULTURAL. Publicaciones culturales Promoción cultural Publicaciones culturales	4.000,00
	334	22699	PROMOCIÓN CULTURAL. Otros gastos diversos. Promoción cultural Otros gastos diversos.	12.000,00
	334	22701	PROMOCIÓN CULTURAL. Seguridad. Promoción cultural Seguridad.	5.000,00
	334	22706	PROMOCIÓN CULTURAL. Estudios y trabajos técni Promoción cultural Estudios y trabajos técni	10.000,00
	334	22719	PROMOCIÓN CULTURAL. Técnico de Sala Auditorio Promoción cultural Técnico de Sala Auditorio	32.000,00
	334	22799	PROMOCIÓN CULTURAL. Otros trabajos realizados Promoción cultural Otros trabajos realizados	3.000,00
	334	48100	PROMOCIÓN CULTURAL. Premios y becas investiga Promoción cultural Premios y becas investiga	20.000,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	334	48901		
			PROMOCIÓN CULTURAL.	
			A entidades culturales	
			Promoción cultural A entidades culturales	38.500,00
	334	48903		
			PROMOCIÓN CULTURAL.	
			Otras subvenciones libre concurrencia	
			Otras subvenciones libre concurrencia	31.400,00
	334	78000		
			PROMOCIÓN CULTURAL.	
			A fam.e Inst.sin fines lu	
			Promoción cultural A fam.e Inst.sin fines lu	10.000,00
			PROMOCIÓN CULTURAL. **Total Grupo de Programa 334**	**287.900,00**
	338	20300		
			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	
			Arrend.maq, instalac.y ut	
			Arrend.maq, instalac.y ut	2.000,00
	338	22608		
			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	
			Festejos populares	
			Fiestas pop. y festej. Festejos populares	172.000,00
	338	22611		
			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	
			Programación navideña	
			Fiestas pop. y festej. Programación navideña	120.000,00
	338	22612		
			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	
			Carnaval	
			Fiestas pop. y festej. Carnaval	33.000,00
	338	22613		
			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	
			Fiesta de las flores	
			Fiestas pop. y festej. Fiesta de las flores	18.000,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	338	22635		
			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	
			Feria Histórica	
			Fiestas pop. y festej. Feria Histórica	120.000,00
	338	22699		
			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	
			Otros gastos diversos.	
			Otros gastos diversos.	18.000,00
	338	48902		
			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	
			A comisiones de fiestas	
			Fiestas pop. y festej. A comisiones de fiestas	125.000,00
			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. **Total Grupo de Programa 338**	**608.000,00**
	340	12000		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	
			Sueldos del Grupo A1.	
			Adm.Gral. Deportes Sueldos del Grupo A1.	17.049,72
	340	12001		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	
			Sueldos del Grupo A2.	
			Sueldos del Grupo A2.	10.709,26
	340	12003		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	
			Sueldos del Grupo C1.	
			Adm.Gral. Deportes Sueldos del Grupo C1.	22.965,48
	340	12006		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	
			Trienios.	
			Adm.Gral. Deportes Trienios.	11.139,70
	340	12100		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	
			Complemento de destino.	
			Adm.Gral. Deportes Complemento de destino.	31.577,56

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	340	12101	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Complemento específico. Adm.Gral. Deportes Complemento específico.	38.792,29
	340	13000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Retribuciones básicas. Adm.Gral. Deportes Retribuciones básicas.	65.775,40
	340	15100	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Gratificaciones. Adm.Gral. Deportes Gratificaciones.	5.000,00
	340	16000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Seguridad Social. Seguridad Social.	57.585,15
	340	16200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Formac.y perfec.del perso Adm.Gral. Deportes Formac.y perfec.del perso	500,00
	340	20300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Arrend.maq, instalac.y ut Adm.Gral. Deportes Arrend.maq, instalac.y ut	5.000,00
	340	22000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Ordinario no inventariabl Adm.Gral. Deportes Ordinario no inventariabl	1.000,00
	340	22104	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Vestuario. Adm.Gral. Deportes Vestuario.	500,00
	340	22105	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Productos alimenticios. Adm.Gral. Deportes Productos alimenticios.	3.000,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	340	22106		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	
			Prod.farmac.y mat.sanitar	
			Adm.Gral. Deportes Prod.farmac.y mat.sanitar	500,00
	340	22300		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	
			Transportes.	
			Adm.Gral. Deportes Transportes.	66.058,30
	340	22400		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	
			Primas de seguros.	
			Adm.Gral. Deportes Primas de seguros.	5.000,00
	340	22502		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	
			Tributos de las EE.LL.	
			Adm.Gral. Deportes Tributos de las EE.LL.	1.000,00
	340	23020		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	
			Del personal no directivo	
			Adm.Gral. Deportes Del personal no directivo	500,00
	340	23120		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	
			Del personal no directivo	
			Adm.Gral. Deportes Del personal no directivo	1.000,00
	340	23300		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	
			Otras indemnizaciones.	
			Adm.Gral. Deportes Otras indemnizaciones.	500,00
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. **Total Grupo de Programa 340**	**345.152,86**
	341	22605		
			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	
			Premios y trofeos	
			Prom. y fom. deporte Premios y trofeos	6.000,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	341	22606	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. Reuniones, conferenc.y cu Prom. y fom. deporte Reuniones, conferenc.y cu	500,00
	341	22608	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. Festejos populares Prom. y fom. deporte Festejos populares	5.000,00
	341	22699	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. Otros gastos diversos. Prom. y fom. deporte Otros gastos diversos.	7.000,00
	341	22711	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. Consejería y limpieza Prom. y fom. deporte Consejería y limpieza	487.783,43
	341	22722	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. Actividad. extraescolares Prom. y fom. deporte Actividad. extraescolares	160.000,00
	341	22723	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. Escuelas deportivas Prom. y fom. deporte Escuelas deportivas	200.415,93
	341	22799	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. Otros trabajos realizados Prom. y fom. deporte Otros trabajos realizados	120.000,00
	341	48100	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. Premios y becas investiga Prom. y fom. deporte Premios y becas investiga	20.000,00
	341	48900	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. Otras subvenciones Prom. y fom. deporte Otras subvenciones	35.000,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	341	48903		
			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	
			Otras subvenciones libre concurrencia	
			Otras subvenciones libre concurrencia	262.000,00
			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. **Total Grupo de Programa 341**	**1.303.699,36**
	342	13000		
			INSTALACIONES DEPORTIVAS.	
			Retribuciones básicas.	
			Instalac. deportivas Retribuciones básicas.	28.491,14
	342	15100		
			INSTALACIONES DEPORTIVAS.	
			Gratificaciones.	
			Instalac. deportivas Gratificaciones.	3.000,00
	342	16000		
			INSTALACIONES DEPORTIVAS.	
			Seguridad Social.	
			Seguridad Social.	10.427,76
	342	20300		
			INSTALACIONES DEPORTIVAS.	
			Arrend.maq, instalac.y ut	
			Instalac. deportivas Arrend.maq, instalac.y ut	2.000,00
	342	21000		
			INSTALACIONES DEPORTIVAS.	
			Infraestr.y bienes natura	
			Instalac. deportivas Infraestr.y bienes natura	189.974,13
	342	21200		
			INSTALACIONES DEPORTIVAS.	
			Edificios y otras constru	
			Instalac. deportivas Edificios y otras constru	120.000,00
	342	21300		
			INSTALACIONES DEPORTIVAS.	
			Maqu., instalac.y utillaj	
			Instalac. deportivas Maqu., instalac.y utillaj	20.000,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	342	21500		
			INSTALACIONES DEPORTIVAS.	
			Mobiliario.	
			Instalac. deportivas Mobiliario.	2.000,00
	342	22100		
			INSTALACIONES DEPORTIVAS.	
			Energía eléctrica.	
			Instalac. deportivas Energía eléctrica.	131.000,00
	342	22101		
			INSTALACIONES DEPORTIVAS.	
			Agua.	
			Instalac. deportivas Agua.	15.000,00
	342	22103		
			INSTALACIONES DEPORTIVAS.	
			Combustibles y carburante	
			Instalac. deportivas Combustibles y carburante	58.000,00
	342	22199		
			INSTALACIONES DEPORTIVAS.	
			Otros suministros.	
			Instalac. deportivas Otros suministros.	13.000,00
	342	22703		
			INSTALACIONES DEPORTIVAS.	
			Piscina municipal	
			Piscina municipal	505.280,00
	342	22706		
			INSTALACIONES DEPORTIVAS.	
			Estudios y trabajos técni	
			Instalac. deportivas Estudios y trabajos técni	60.000,00
	342	60900		
			INSTALACIONES DEPORTIVAS.	
			Ot.inv.infr.y b.uso gral	
			Instalac. deportivas Ot.inv.infr.y b.uso gral	700.000,00
	342	62500		
			INSTALACIONES DEPORTIVAS.	
			Mobiliario.	
			Instalac. deportivas Mobiliario.	45.000,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	342	63200		
			INSTALACIONES DEPORTIVAS.	
			Edificios administrativos	
			Instalac. deportivas Edificios administrativos	20.000,00
	4311	22699		
			FERIAS	
			Otros gastos diversos.	
			Ferias Otros gastos diversos.	35.000,00
			COMERCIO. **Total Grupo de Programa 431**	**35.000,00**
	432	22000		
			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	
			Ordinario no inventariabl	
			Inf. y prom. turística Ordinario no inventariabl	500,00
	432	22101		
			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	
			Agua.	
			Inf. y prom. turística Agua.	500,00
	432	22300		
			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	
			Transportes.	
			Inf. y prom. turística Transportes.	1.000,00
	432	22616		
			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	
			Actividades musicales	
			Inf. y prom. turística Actividades musicales	40.000,00
	432	22699		
			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	
			Otros gastos diversos.	
			Inf. y prom. turística Otros gastos diversos.	40.000,00
	432	22799		
			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	
			Otros trabajos realizados	
			Inf. y prom. turística Otros trabajos realizados	40.000,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	432	23020		
			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	
			Del personal no directivo	
			Inf. y prom. turística Del personal no directivo	500,00
	432	23120		
			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	
			Del personal no directivo	
			Inf. y prom. turística Del personal no directivo	500,00
	432	62700		
			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	
			Proyectos complejos.	
			Proyectos complejos.	605.000,00
			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. **Total Grupo de Programa 432**	**728.000,00**
	4411	45000		
			TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	
			A la Admón Gral. de CC.AA	
			Trans. urban. viajeros A la Admón Gral. de CC.AA	580.000,00
	4411	60900		
			TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	
			Ot.inv.infr.y b.uso gral	
			Ot.inv.infr.y b.uso gral	412.159,21
	4411	62400		
			TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	
			Elementos de transporte.	
			Trans. urban. viajeros Elementos de transporte.	160.000,00
	453	21000		
			CARRETERAS .	
			Infraestr.y bienes natura	
			Carreteras Infraestr.y bienes natura	130.000,00
	454	21000		
			CAMINOS VECINALES.	
			Infraestr.y bienes natura	
			Caminos vecin. Infraestr.y bienes natura	85.000,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	454	61900		
			CAMINOS VECINALES.	
			Otr.inver.reposic.infraes	
			Caminos vecin. Otr.inver.reposic.infraes	200.000,00
			CAMINOS VECINALES. **Total Grupo de Programa 454**	**285.000,00**
	459	21000		
			OTRAS INFRAESTRUCTURAS.	
			Infraestr.y bienes natura	
			Otras infraestr. Infraestr.y bienes natura	35.000,00
	459	22706		
			OTRAS INFRAESTRUCTURAS.	
			Estudios y trabajos técni	
			Otras infraestr. Estudios y trabajos técni	50.000,00
	459	60900		
			OTRAS INFRAESTRUCTURAS.	
			Ot.inv.infr.y b.uso gral	
			Otras infraestr. Ot.inv.infr.y b.uso gral	50.000,00
			OTRAS INFRAESTRUCTURAS. **Total Grupo de Programa 459**	**135.000,00**
	912	10000		
			ÓRGANOS DE GOBIERNO.	
			Retribuciones básicas.	
			Órganos de gob. Retribuciones básicas.	445.439,93
	912	16000		
			ÓRGANOS DE GOBIERNO.	
			Seguridad Social.	
			Seguridad Social.	138.890,15
	912	16200		
			ÓRGANOS DE GOBIERNO.	
			Formac.y perfec.del perso	
			Órganos de gob. Formac.y perfec.del perso	1.000,00
	912	16205		
			ÓRGANOS DE GOBIERNO.	
			Seguros.	
			Órganos de gob. Seguros.	12.000,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	912	22000	ÓRGANOS DE GOBIERNO. Ordinario no inventariabl Órganos de gob. Ordinario no inventariabl	2.000,00
	912	22601	ÓRGANOS DE GOBIERNO. Atenc.protocolarias y rep Órganos de gob. Atenc.protocolarias y rep	6.000,00
	912	22699	ÓRGANOS DE GOBIERNO. Otros gastos diversos. Órganos de gob. Otros gastos diversos.	2.000,00
	912	22799	ÓRGANOS DE GOBIERNO. Otros trabajos realizados Órganos de gob. Otros trabajos realizados	1.000,00
	912	23000	ÓRGANOS DE GOBIERNO. De los órganos de gobiern Órganos de gob. De los órganos de gobiern	1.500,00
	912	23100	ÓRGANOS DE GOBIERNO. De los órganos de gobiern Órganos de gob. De los órganos de gobiern	1.500,00
	912	23300	ÓRGANOS DE GOBIERNO. Otras indemnizaciones. Órganos de gob. Otras indemnizaciones.	150.000,00
	912	48200	ÓRGANOS DE GOBIERNO. Aportac. Asociac. municip Órganos de gob. Aportac. Asociac. municip	10.500,00
	912	48900	ÓRGANOS DE GOBIERNO. Otras subvenciones Órganos de gob. Otras subvenciones	35.400,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			ÓRGANOS DE GOBIERNO. **Total Grupo de Programa 912**	**807.230,08**
	920	11000	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Retribuciones básicas. Admin. General Retribuciones básicas.	283.958,47
	920	12000	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Sueldos del Grupo A1. Admin. General Sueldos del Grupo A1.	119.348,04
	920	12001	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Sueldos del Grupo A2. Sueldos del Grupo A2.	14.992,66
	920	12003	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Sueldos del Grupo C1. Admin. General Sueldos del Grupo C1.	195.206,58
	920	12005	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Sueldos del Grupo E. Admin. General Sueldos del Grupo E.	8.919,96
	920	12006	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Trienios. Admin. General Trienios.	82.298,63
	920	12100	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Complemento de destino. Admin. General Complemento de destino.	229.960,36
	920	12101	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Complemento específico. Admin. General Complemento específico.	274.411,20
	920	13000		

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			ADMINISTRACIÓN GENERAL .	
			Retribuciones básicas.	
	920	14300	Admin. General Retribuciones básicas.	192.498,86
			ADMINISTRACIÓN GENERAL .	
			Otro personal.	
	920	15000	Admin. General Otro personal.	82.744,62
			ADMINISTRACIÓN GENERAL .	
			Productividad.	
	920	15100	Admin. General Productividad.	20.000,00
			ADMINISTRACIÓN GENERAL .	
			Gratificaciones.	
	920	15300	Admin. General Gratificaciones.	7.000,00
			ADMINISTRACIÓN GENERAL .	
			Compl.dedicación especial	
	920	16000	Compl.dedicación especial	5.801,04
			ADMINISTRACIÓN GENERAL .	
			Seguridad Social.	
	920	16200	Seguridad Social.	398.671,20
			ADMINISTRACIÓN GENERAL .	
			Formac.y perfec.del perso	
	920	21400	Admin. General Formac.y perfec.del perso	5.000,00
			ADMINISTRACIÓN GENERAL .	
			Elementos de transporte.	
	920	21500	Admin. General Elementos de transporte.	2.000,00
			ADMINISTRACIÓN GENERAL .	
			Mobiliario.	
			Admin. General Mobiliario.	500,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	920	21600	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Equip.proceso información Admin. General Equip.proceso información	5.000,00
	920	22000	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Ordinario no inventariabl Admin. General Ordinario no inventariabl	14.000,00
	920	22001	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Prensa, revistas, libros Admin. General Prensa, revistas, libros	30.000,00
	920	22002	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Mat.informático no invent Admin. General Mat.informático no invent	12.000,00
	920	22103	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Combustibles y carburante Admin. General Combustibles y carburante	150.000,00
	920	22104	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Vestuario. Admin. General Vestuario.	1.000,00
	920	22106	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Prod.farmac.y mat.sanitar Admin. General Prod.farmac.y mat.sanitar	300,00
	920	22199	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Otros suministros. Admin. General Otros suministros.	1.000,00
	920	22200	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Servicios de Telecomunica Admin. General Servicios de Telecomunica	112.000,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	920	22201	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Postales. Admin. General Postales.	65.000,00
	920	22300	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Transportes. Admin. General Transportes.	500,00
	920	22400	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Primas de seguros. Admin. General Primas de seguros.	88.000,00
	920	22500	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Tributos estatales. Admin. General Tributos estatales.	1.000,00
	920	22501	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Tributos de las CC.AA. Admin. General Tributos de las CC.AA.	500,00
	920	22502	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Tributos de las EE.LL. Admin. General Tributos de las EE.LL.	500,00
	920	22601	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Atenc.protocolarias y rep Admin. General Atenc.protocolarias y rep	2.000,00
	920	22602	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Publicidad y propaganda. Admin. General Publicidad y propaganda.	177.000,00
	920	22603	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Publicación en Diarios Of Admin. General Publicación en Diarios Of	20.000,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	920	22604	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Jurídicos, contenciosos. Admin. General Jurídicos, contenciosos.	450.000,00
	920	22636	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Servicio copiadoras Admin. General Servicio copiadoras	35.000,00
	920	22699	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Otros gastos diversos. Admin. General Otros gastos diversos.	3.000,00
	920	22706	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Estudios y trabajos técni Admin. General Estudios y trabajos técni	400.000,00
	920	22799	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Otros trabajos realizados Admin. General Otros trabajos realizados	30.000,00
	920	23020	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Del personal no directivo Admin. General Del personal no directivo	1.000,00
	920	23120	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Del personal no directivo Admin. General Del personal no directivo	1.000,00
	920	23300	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Otras indemnizaciones. Admin. General Otras indemnizaciones.	1.000,00
	920	62500	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Mobiliario. Admin. General Mobiliario.	20.000,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	920	62600		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL .	
			Equipos proceso informac.	
			Equipos proceso informac.	324.261,84
	920	63200		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL .	
			Edificios administrativos	
			Edificios administrativos	30.000,00
	920	64100		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL .	
			Gtos.en aplicac.informáti	
			Admin. General Gtos.en aplicac.informáti	50.000,00
	920	83000		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL .	
			Préstamos a corto plazo.	
			Admin. General Préstamos a corto plazo.	40.000,00
			ADMINISTRACIÓN GENERAL . **Total Grupo de Programa 920**	**3.988.373,46**
	924	20900		
			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
			Cánones.	
			Particip. Ciudad. Cánones.	1.000,00
	924	22000		
			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
			Ordinario no inventariabl	
			Particip. Ciudad. Ordinario no inventariabl	500,00
	924	22104		
			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
			Vestuario.	
			Particip. Ciudad. Vestuario.	500,00
	924	22199		
			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
			Otros suministros.	
			Particip. Ciudad. Otros suministros.	1.000,00
	924	22300		

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
			Transportes.	
			Particip. Ciudad. Transportes.	1.000,00
	924	22400		
			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
			Primas de seguros.	
			Particip. Ciudad. Primas de seguros.	500,00
	924	22605		
			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
			Premios y trofeos	
			Particip. Ciudad. Premios y trofeos	500,00
	924	22608		
			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
			Festejos populares	
			Particip. Ciudad. Festejos populares	3.800,00
	924	22699		
			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
			Otros gastos diversos.	
			Particip. Ciudad. Otros gastos diversos.	50.000,00
	924	22799		
			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
			Otros trabajos realizados	
			Particip. Ciudad. Otros trabajos realizados	22.000,00
	924	23020		
			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
			Del personal no directivo	
			Particip. Ciudad. Del personal no directivo	500,00
	924	23120		
			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
			Del personal no directivo	
			Particip. Ciudad. Del personal no directivo	500,00
	924	48903		
			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
			Otras subvenciones libre concurrencia	
			Otras subvenciones libre concurrencia	75.000,00
			PARTICIPACIÓN CIUDADANA **Total Grupo de Programa 924**	**156.800,00**

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	931	12000	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Sueldos del Grupo A1. Polit. econ. y fiscal Sueldos del Grupo A1.	119.348,04
	931	12003	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Sueldos del Grupo C1. Polit. econ. y fiscal Sueldos del Grupo C1.	137.792,88
	931	12006	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Trienios. Polit. econ. y fiscal Trienios.	57.600,69
	931	12100	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Complemento de destino. Polit. econ. y fiscal Complemento de destino.	187.319,30
	931	12101	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Complemento específico. Polit. econ. y fiscal Complemento específico.	264.189,90
	931	12103	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Otros complementos. Otros complementos.	5.423,52
	931	13000	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Retribuciones básicas. Retribuciones básicas.	24.102,50
	931	15000	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Productividad. Polit. econ. y fiscal Productividad.	4.000,00
	931	15100	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Gratificaciones. Polit. econ. y fiscal Gratificaciones.	10.000,00
	931	16000		

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	
			Seguridad Social.	
			Seguridad Social.	208.581,61
	931	16200		
			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	
			Formac.y perfec.del perso	
			Polit. econ. y fiscal Formac.y perfec.del perso	1.000,00
	931	21300		
			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	
			Maqu., instalac.y utillaj	
			Polit. econ. y fiscal Maqu., instalac.y utillaj	500,00
	931	21600		
			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	
			Equip.proceso información	
			Polit. econ. y fiscal Equip.proceso información	500,00
	931	22000		
			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	
			Ordinario no inventariabl	
			Polit. econ. y fiscal Ordinario no inventariabl	2.500,00
	931	22502		
			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	
			Tributos de las EE.LL.	
			Polit. econ. y fiscal Tributos de las EE.LL.	2.000,00
	931	22603		
			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	
			Publicación en Diarios Of	
			Polit. econ. y fiscal Publicación en Diarios Of	1.000,00
	931	22699		
			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	
			Otros gastos diversos.	
			Polit. econ. y fiscal Otros gastos diversos.	2.000,00
	931	22706		
			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	
			Estudios y trabajos técni	
			Polit. econ. y fiscal Estudios y trabajos técni	10.000,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	931	22708	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Servicios de recaudación Polit. econ. y fiscal Servicios de recaudación	720.000,00
	931	22799	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Otros trabajos realizados Polit. econ. y fiscal Otros trabajos realizados	30.000,00
	931	23020	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Del personal no directivo Polit. econ. y fiscal Del personal no directivo	1.000,00
	931	23120	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Del personal no directivo Polit. econ. y fiscal Del personal no directivo	1.000,00
	931	23300	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Otras indemnizaciones. Polit. econ. y fiscal Otras indemnizaciones.	500,00
	931	35200	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Intereses de demora. Polit. econ. y fiscal Intereses de demora.	50.000,00
	931	35900	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Otros gastos financieros Otros gastos financieros	10.000,00
			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. **Total Grupo de Programa 931**	**1.850.358,44**
	933	21200	GESTIÓN DEL PATRIMONIO. Edificios y otras constru Gestión del patrim. Edificios y otras constru	180.000,00

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	933	21300	GESTIÓN DEL PATRIMONIO. Maqu., instalac.y utillaj Gestión del patrim. Maqu., instalac.y utillaj	100.000,00
	933	22100	GESTIÓN DEL PATRIMONIO. Energía eléctrica. Gestión del patrim. Energía eléctrica.	350.000,00
	933	22199	GESTIÓN DEL PATRIMONIO. Otros suministros. Gestión del patrim. Otros suministros.	40.000,00
	933	22706	GESTIÓN DEL PATRIMONIO. Estudios y trabajos técni Gestión del patrim. Estudios y trabajos técni	60.000,00
	933	22711	GESTIÓN DEL PATRIMONIO. Consejería y limpieza Gestión del patrim. Consejería y limpieza	650.310,80
			Total general	**65.810.000,00**

CVD: N9hXc9Qbuynb9xyZkTI9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción		Créditos Iniciales
	912	10000	ÓRGANOS DE GOBIERNO.		
			Retribuciones básicas.		
			Órganos de gob. Retribuciones básicas.		445.439,93
			Retribuciones básicas.	**Total Económica 10000**	**445.439,93**
	920	11000	ADMINISTRACIÓN GENERAL .		
			Retribuciones básicas.		
			Admin. General Retribuciones básicas.		283.958,47
			Retribuciones básicas.	**Total Económica 11000**	**283.958,47**
	132	12000	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.		
			Sueldos del Grupo A1.		
			Sueldos del Grupo A1.		17.049,72
	151	12000	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		
			Sueldos del Grupo A1.		
			Urbanismo Sueldos del Grupo A1.		102.298,32
	1532	12000	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS		
			Sueldos del Grupo A1.		
			Pavim. vías públicas Sueldos del Grupo A1.		85.248,60
	161	12000	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA		
			Sueldos del Grupo A1.		
			Abastec. domic. agua Sueldos del Grupo A1.		
	170	12000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.		
			Sueldos del Grupo A1.		
			Adm.Gral. M.Ambiente Sueldos del Grupo A1.		17.049,72
	340	12000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.		
			Sueldos del Grupo A1.		
			Adm.Gral. Deportes Sueldos del Grupo A1.		17.049,72

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	920	12000	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	
			Sueldos del Grupo A1.	
			Admin. General Sueldos del Grupo A1.	119.348,04
	931	12000	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	
			Sueldos del Grupo A1.	
			Polit. econ. y fiscal Sueldos del Grupo A1.	119.348,04
			Sueldos del Grupo A1. **Total Económica 12000**	**477.392,16**
	132	12001	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	
			Sueldos del Grupo A2.	
			Seguridad y orden público Sueldos del Grupo A2.	29.985,32
	151	12001	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	
			Sueldos del Grupo A2.	
			Urbanismo Otros complementos.	59.970,64
	1532	12001	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	
			Sueldos del Grupo A2.	
			Pavim. vías públicas Sueldos del Grupo A2	74.963,30
	170	12001	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	
			Sueldos del Grupo A2.	
			Adm.Gral. M.Ambiente Sueldos del Grupo A2.	14.992,66
	340	12001	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	
			Sueldos del Grupo A2.	
			Sueldos del Grupo A2.	10.709,26
	920	12001	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	
			Sueldos del Grupo A2.	
			Sueldos del Grupo A2.	14.992,66

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción		Créditos Iniciales
	931	12001	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.		
			Sueldos del Grupo A2.		
			Polit. econ. y fiscal Sueldos del Grupo A2.		
			Sueldos del Grupo A2.	**Total Económica 12001**	**205.613,84**
	151	12002	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		
			Sueldos del Grupo B.		
			Urbanismo Sueldos del Grupo B.		13.368,50
			Sueldos del Grupo B.	**Total Económica 12002**	**13.368,50**
	132	12003	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.		
			Sueldos del Grupo C1.		
			Seguridad y orden público Sueldos del Grupo C1.		413.378,64
	151	12003	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		
			Sueldos del Grupo C1.		
			Urbanismo Sueldos del Grupo C1.		91.861,92
	1532	12003	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS		
			Sueldos del Grupo C1.		
			Pavim. vías públicas Sueldos del Grupo C1.		91.861,92
	161	12003	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA		
			Sueldos del Grupo C1.		
			Abastec. domic. agua Sueldos del Grupo C1.		11.482,74
	170	12003	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.		
			Sueldos del Grupo C1.		
			Adm.Gral. M.Ambiente Sueldos del Grupo C1		22.965,48
	231	12003	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		
			Sueldos del Grupo C1.		
			Asist. social prim. Sueldos del Grupo C1.		45.930,96

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	241	12003	FOMENTO DEL EMPLEO. Sueldos del Grupo C1.	
			Sueldos del Grupo C1.	22.965,48
	320	12003	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Sueldos del Grupo C1.	
			Adm.Gral.Educac. Sueldos del Grupo C1.	22.965,48
	330	12003	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Sueldos del Grupo C1.	
			Adm.Gral.Cultura Sueldos del Grupo C1.	11.482,74
	3321	12003	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Sueldos del Grupo C1.	
			Bibliotecas públicas Sueldos del Grupo C1.	42.095,72
	340	12003	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Sueldos del Grupo C1.	
			Adm.Gral. Deportes Sueldos del Grupo C1.	22.965,48
	920	12003	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Sueldos del Grupo C1.	
			Admin. General Sueldos del Grupo C1.	195.206,58
	931	12003	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Sueldos del Grupo C1.	
			Polit. econ. y fiscal Sueldos del Grupo C1.	137.792,88
			Sueldos del Grupo C1. **Total Económica 12003**	**1.132.956,02**
	1532	12005	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Sueldos del Grupo E.	
			Pavim. vías públicas Sueldos del Grupo E.	

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1721	12005	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO Sueldos del Grupo E.	
			Protec. contam. acustica y atmos. Sueldos del Grupo E.	17.839,92
	920	12005	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Sueldos del Grupo E.	
			Admin. General Sueldos del Grupo E.	8.919,96
			Sueldos del Grupo E. **Total Económica 12005**	**26.759,88**
	132	12006	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Trienios.	
			Seguridad y orden público Trienios.	91.849,51
	151	12006	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Trienios.	
			Urbanismo Trienios.	47.979,63
	1532	12006	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Trienios.	
			Pavim. vías públicas Trienios.	46.441,50
	161	12006	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA Trienios.	
			Abastec. domic. agua Trienios.	
	170	12006	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. Trienios.	
			Adm.Gral. M.Ambiente Trienios.	10.958,70
	1721	12006	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO Trienios.	
			Protec. contam. acustica y atmos. Trienios.	1.442,56

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	231	12006	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Trienios.	
			Asist. social prim. Trienios.	5.648,40
	241	12006	FOMENTO DEL EMPLEO. Trienios.	
			Trienios.	7.060,56
	320	12006	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Trienios.	
			Adm.Gral.Educac. Trienios	
	330	12006	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Trienios.	
			Adm.Gral.Cultura Trienios.	3.426,63
	3321	12006	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Trienios.	
			Bibliotecas públicas Trienios.	11.603,13
	340	12006	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Trienios.	
			Adm.Gral. Deportes Trienios.	11.139,70
	920	12006	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Trienios.	
			Admin. General Trienios.	82.298,63
	931	12006	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Trienios.	
			Polit. econ. y fiscal Trienios.	57.600,69
			Trienios. **Total Económica 12006**	**377.449,64**

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	132	12100	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Complemento de destino.	
			Seguridad y orden público Complemento de destino.	272.463,24
	151	12100	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Complemento de destino.	
			Urbanismo Complemento de destino.	182.457,80
	1532	12100	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Complemento de destino.	
			Pavim. vías públicas Complemento de destino.	172.978,54
	161	12100	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA Complemento de destino.	
			Abastec. domic. agua Complemento de destino.	7.151,06
	170	12100	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. Complemento de destino.	
			Adm.Gral. M.Ambiente Complemento de destino.	35.137,34
	1721	12100	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO Complemento de destino.	
			Protec. contam. acustica y atmos. Complemento de destino.	9.921,80
	231	12100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Complemento de destino.	
			Asist. social prim. Complemento de destino.	28.604,24
	241	12100	FOMENTO DEL EMPLEO. Complemento de destino.	
			Complemento de destino.	14.302,12
	320	12100	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Complemento de destino.	
			Adm.Gral.Educac. Complemento de destino.	14.302,12

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	330	12100	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Complemento de destino.	
			Adm.Gral.Cultura Complemento de destino.	7.151,06
	3321	12100	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Complemento de destino.	
			Bibliotecas públicas Complemento de destino.	26.215,79
	340	12100	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Complemento de destino.	
			Adm.Gral. Deportes Complemento de destino.	31.577,56
	920	12100	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Complemento de destino.	
			Admin. General Complemento de destino.	229.960,36
	931	12100	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Complemento de destino.	
			Polit. econ. y fiscal Complemento de destino.	187.319,30
			Complemento de destino. **Total Económica 12100**	**1.219.542,33**
	132	12101	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Complemento específico.	
			Seguridad y orden público Complemento específico.	674.918,72
	151	12101	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Complemento específico.	
			Urbanismo Complemento específico.	243.947,06
	1532	12101	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Complemento específico.	
			Pavim. vías públicas Complemento específico	237.727,43

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	161	12101	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA Complemento específico.	
			Abastec. domic. agua Complemento específico.	7.210,70
	170	12101	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. Complemento específico.	
			Adm.Gral. M.Ambiente Complemento específico.	42.261,24
	1721	12101	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO Complemento específico.	
			Protec. contam. acustica y atmos. Complemento específico.	14.027,44
	231	12101	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Complemento específico.	
			Asist. social prim. Complemento específico.	28.842,80
	241	12101	FOMENTO DEL EMPLEO. Complemento específico.	
			Complemento específico.	14.421,40
	320	12101	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Complemento específico.	
			Adm.Gral.Educac. Complemento específico.	14.421,40
	330	12101	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Complemento específico.	
			Adm.Gral.Cultura Complemento específico.	7.210,70
	3321	12101	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Complemento específico.	
			Bibliotecas públicas Complemento específico.	32.345,41
	340	12101	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Complemento específico.	
			Adm.Gral. Deportes Complemento específico.	38.792,29

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	920	12101	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	
			Complemento específico.	
			Admin. General Complemento específico.	274.411,20
	931	12101	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	
			Complemento específico.	
			Polit. econ. y fiscal Complemento específico.	264.189,90
			Complemento específico. Total Económica 12101	**1.894.727,69**
	132	12103	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	
			Otros complementos.	
			Otros complementos.	
	151	12103	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	
			Otros complementos.	
			Urbanismo Otros complementos.	8.331,96
	1532	12103	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	
			Otros complementos.	
			Otros complementos.	4.165,98
	170	12103	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	
			Otros complementos.	
			Otros complementos.	
	231	12103	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
			Otros complementos.	
			Asist. social prim. Otros complementos.	
	241	12103	FOMENTO DEL EMPLEO.	
			Otros complementos.	
			Otros complementos.	

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	340	12103	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Otros complementos. Adm.Gral. Deportes Otros complementos.	
	920	12103	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Otros complementos. Admin. General Otros complementos.	
	931	12103	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Otros complementos. Otros complementos.	5.423,52
			Otros complementos. Total Económica 12103	**17.921,46**
	135	13000	PROTECCIÓN CIVIL Retribuciones básicas. Protección civil Retribuciones básicas.	237.527,41
	151	13000	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Retribuciones básicas. Urbanismo Retribuciones básicas.	
	1532	13000	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Retribuciones básicas. Pavim. vías públicas Retribuciones básicas.	289.122,03
	161	13000	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA Retribuciones básicas. Abastec. domic. agua Retribuciones básicas.	
	163	13000	LIMPIEZA VIARIA. Retribuciones básicas. Limpieza viaria Retribuciones básicas.	

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	165	13000	ALUMBRADO PÚBLICO. Retribuciones básicas.	
			Alumb. público Retribuciones básicas.	55.965,88
	171	13000	PARQUES Y JARDINES. Retribuciones básicas.	
			Parques y jardines Retribuciones básicas.	164.907,87
	231	13000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Retribuciones básicas.	
			Asist. social prim. Retribuciones básicas.	998.684,86
	241	13000	FOMENTO DEL EMPLEO. Retribuciones básicas.	
			Fomento del empleo Retribuciones básicas.	211.073,12
	3111	13000	LIMPIEZA DE OFICINAS GENERALES Retribuciones básicas.	
			Limpeza ofic.grales. Retribuciones básicas.	545.174,33
	320	13000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Retribuciones básicas.	
			Adm.Gral.Educac. Retribuciones básicas.	187.462,72
	330	13000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Retribuciones básicas.	
			Adm.Gral.Cultura Retribuciones básicas.	74.092,46
	3321	13000	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Retribuciones básicas.	
			Bibliotecas públicas Retribuciones básicas.	101.827,19
	340	13000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Retribuciones básicas.	
			Adm.Gral. Deportes Retribuciones básicas.	65.775,40

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	342	13000	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	
			Retribuciones básicas.	
			Instalac. deportivas Retribuciones básicas.	28.491,14
	432	13000	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	
			Retribuciones básicas.	
			Inf. y prom. turística Retribuciones básicas.	
	920	13000	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	
			Retribuciones básicas.	
			Admin. General Retribuciones básicas.	192.498,86
	931	13000	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	
			Retribuciones básicas.	
			Retribuciones básicas.	24.102,50
			Retribuciones básicas. Total Económica 13000	**3.176.705,77**
	135	13001	PROTECCIÓN CIVIL	
			Horas extraordinarias	
			Horas extraordinarias	12.000,00
	1621	13001	RECOGIDA DE RESIDUOS.	
			Horas extraordinarias	
			Horas extraordinarias	5.000,00
	171	13001	PARQUES Y JARDINES.	
			Horas extraordinarias	
			Horas extraordinarias	5.000,00
	3111	13001	LIMPIEZA DE OFICINAS GENERALES	
			Horas extraordinarias	
			Horas extraordinarias	5.000,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	320	13001	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	
			Horas extraordinarias	
			Horas extraordinarias	1.300,00
	330	13001	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	
			Horas extraordinarias	
			Horas extraordinarias	2.000,00
			Horas extraordinarias **Total Económica 13001**	**30.300,00**
	132	13100	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	
			Laboral temporal.	
			Laboral temporal.	50.000,00
	135	13100	PROTECCIÓN CIVIL	
			Laboral temporal.	
			Laboral temporal.	
	1621	13100	RECOGIDA DE RESIDUOS.	
			Laboral temporal.	
			Recogida de residuos Laboral temporal.	624.074,39
	170	13100	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	
			Laboral temporal.	
			Laboral temporal.	
	231	13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
			Laboral temporal.	
			Asist. social prim. Laboral temporal.	
	241	13100	FOMENTO DEL EMPLEO.	
			Laboral temporal.	
			Fomento del empleo Laboral temporal.	

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción		Créditos Iniciales
	3110	13100			
			PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA		
			Laboral temporal.		
			Laboral temporal.		
	320	13100			
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.		
			Laboral temporal.		
			Laboral temporal.		
	432	13100			
			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.		
			Laboral temporal.		
			Laboral temporal.		
			Laboral temporal.	**Total Económica 13100**	**674.074,39**
	241	14300			
			FOMENTO DEL EMPLEO.		
			Otro personal.		
			Otro personal.		
	920	14300			
			ADMINISTRACIÓN GENERAL .		
			Otro personal.		
			Admin. General Otro personal.		82.744,62
			Otro personal.	**Total Económica 14300**	**82.744,62**
	241	14301			
			FOMENTO DEL EMPLEO.		
			Personal taller de empleo		
			Personal taller de empleo		
			Personal taller de empleo	**Total Económica 14301**	
	170	15000			
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.		
			Productividad.		
			Productividad.		
	920	15000			
			ADMINISTRACIÓN GENERAL .		
			Productividad.		
			Admin. General Productividad.		20.000,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	931	15000	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Productividad.	
			Polit. econ. y fiscal Productividad.	4.000,00
			Productividad. **Total Económica 15000**	**24.000,00**
	132	15100	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Gratificaciones.	
			Seguridad y orden público Gratificaciones.	80.000,00
	135	15100	PROTECCIÓN CIVIL Gratificaciones.	
			Protección civil Gratificaciones.	
	151	15100	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Gratificaciones.	
			Urbanismo Gratificaciones.	10.000,00
	1532	15100	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Gratificaciones.	
			Pavim. vías públicas Gratificaciones.	5.000,00
	161	15100	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA Gratificaciones.	
			Abastec. domic. agua Gratificaciones.	
	1621	15100	RECOGIDA DE RESIDUOS. Gratificaciones.	
			Recogida de residuos Gratificaciones.	
	163	15100	LIMPIEZA VIARIA. Gratificaciones.	
			Limpieza viaria Gratificaciones.	

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	165	15100	ALUMBRADO PÚBLICO. Gratificaciones.	
			Alumb. público Gratificaciones	5.000,00
	170	15100	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. Gratificaciones.	
			Adm.Gral. M.Ambiente Gratificaciones.	500,00
	171	15100	PARQUES Y JARDINES. Gratificaciones.	
			Parques y jardines Gratificaciones.	
	1721	15100	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO Gratificaciones.	
			Protec. contam. acustica y atmos. Gratificaciones.	500,00
	231	15100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Gratificaciones.	
			Asist. social prim. Gratificaciones.	2.000,00
	241	15100	FOMENTO DEL EMPLEO. Gratificaciones.	
			Fomento del empleo Gratificaciones.	5.000,00
	3111	15100	LIMPIEZA DE OFICINAS GENERALES Gratificaciones.	
			Limpeza ofic.grales. Gratificaciones.	
	320	15100	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Gratificaciones.	
			Adm.Gral.Educac. Gratificaciones.	3.700,00
	330	15100	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Gratificaciones.	
			Adm.Gral.Cultura Gratificaciones.	5.000,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3321	15100	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Gratificaciones.	
			Bibliotecas públicas Gratificaciones.	3.000,00
	340	15100	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Gratificaciones.	
			Adm.Gral. Deportes Gratificaciones.	5.000,00
	342	15100	INSTALACIONES DEPORTIVAS. Gratificaciones.	
			Instalac. deportivas Gratificaciones.	3.000,00
	432	15100	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. Gratificaciones.	
			Inf. y prom. turística Gratificaciones.	
	920	15100	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Gratificaciones.	
			Admin. General Gratificaciones.	7.000,00
	931	15100	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Gratificaciones.	
			Polit. econ. y fiscal Gratificaciones.	10.000,00
			Gratificaciones. **Total Económica 15100**	**144.700,00**
	170	15300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. Compl.dedicación especial	
			Compl.dedicación especial	7.084,80
	231	15300	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Compl.dedicación especial	
			Compl.dedicación especial	

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	241	15300		
			FOMENTO DEL EMPLEO.	
			Compl.dedicación especial	
			Compl.dedicación especial	
	3111	15300		
			LIMPIEZA DE OFICINAS GENERALES	
			Compl.dedicación especial	
			Compl.dedicación especial	
	330	15300		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	
			Compl.dedicación especial	
			Compl.dedicación especial	
	920	15300		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL .	
			Compl.dedicación especial	
			Compl.dedicación especial	5.801,04
	931	15300		
			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	
			Compl.dedicación especial	
			Compl.dedicación especial	
			Compl.dedicación especial **Total Económica 15300**	**12.885,84**
	132	16000		
			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	
			Seguridad Social.	
			Seguridad Social.	550.694,85
	135	16000		
			PROTECCIÓN CIVIL	
			Seguridad Social.	
			Seguridad Social.	79.571,68
	151	16000		
			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	
			Seguridad Social.	
			Seguridad Social.	200.045,37

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1532	16000	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	
			Seguridad Social.	
			Seguridad Social.	316.759,89
	161	16000	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	
			Seguridad Social.	
			Seguridad Social.	8.063,48
	1621	16000	RECOGIDA DE RESIDUOS.	
			Seguridad Social.	
			Seguridad Social.	214.928,91
	163	16000	LIMPIEZA VIARIA.	
			Seguridad Social.	
			Seguridad Social.	
	165	16000	ALUMBRADO PÚBLICO.	
			Seguridad Social.	
			Seguridad Social.	20.483,51
	170	16000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	
			Seguridad Social.	
			Seguridad Social.	42.225,36
	171	16000	PARQUES Y JARDINES.	
			Seguridad Social.	
			Seguridad Social.	60.356,27
	1721	16000	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO	
			Seguridad Social.	
			Seguridad Social.	11.554,94
	231	16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
			Seguridad Social.	
			Seguridad Social.	351.979,72

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	241	16000	FOMENTO DEL EMPLEO.	
			Seguridad Social.	
			Seguridad Social.	82.996,34
	3110	16000	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	
			Seguridad Social.	
			Seguridad Social.	
	3111	16000	LIMPIEZA DE OFICINAS GENERALES	
			Seguridad Social.	
			Seguridad Social.	182.394,65
	320	16000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	
			Seguridad Social.	
			Seguridad Social.	81.213,29
	330	16000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	
			Seguridad Social.	
			Seguridad Social.	30.787,71
	3321	16000	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	
			Seguridad Social.	
			Seguridad Social.	60.824,58
	340	16000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	
			Seguridad Social.	
			Seguridad Social.	57.585,15
	342	16000	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	
			Seguridad Social.	
			Seguridad Social.	10.427,76
	432	16000	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	
			Seguridad Social.	
			Seguridad Social.	

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	912	16000	ÓRGANOS DE GOBIERNO. Seguridad Social.	
			Seguridad Social.	138.890,15
	920	16000	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Seguridad Social.	
			Seguridad Social.	398.671,20
	931	16000	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Seguridad Social.	
			Seguridad Social.	208.581,61
			Seguridad Social. **Total Económica 16000**	**3.109.036,42**
	221	16008	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. Asistencia médico-farmacé	
			Otr.prest.econ.emplead. Asistencia médico-farmacé	47.590,00
			Asistencia médico-farmacé **Total Económica 16008**	**47.590,00**
	132	16200	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Formac.y perfec.del perso	
			Seguridad y orden público Formac.y perfec.del perso	500,00
	135	16200	PROTECCIÓN CIVIL Formac.y perfec.del perso	
			Protección civil Formac.y perfec.del perso	4.000,00
	151	16200	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Formac.y perfec.del perso	
			Urbanismo Formac.y perfec.del perso	1.000,00
	1532	16200	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Formac.y perfec.del perso	
			Pavim. vías públicas Formac.y perfec.del perso	500,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	170	16200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. Formac.y perfec.del perso	
			Adm.Gral. M.Ambiente Formac.y perfec.del perso	500,00
	221	16200	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. Formac.y perfec.del perso	
			Otr.prest.econ.emplead. Formac.y perfec.del perso	6.500,00
	231	16200	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Formac.y perfec.del perso	
			Asist. social prim. Formac.y perfec.del perso	1.000,00
	241	16200	FOMENTO DEL EMPLEO. Formac.y perfec.del perso	
			Fomento del empleo Formac.y perfec.del perso	500,00
	320	16200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Formac.y perfec.del perso	
			Adm.Gral.Educac. Formac.y perfec.del perso	1.000,00
	330	16200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Formac.y perfec.del perso	
			Adm.Gral.Cultura Formac.y perfec.del perso	300,00
	3321	16200	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Formac.y perfec.del perso	
			Bibliotecas públicas Formac.y perfec.del perso	500,00
	340	16200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Formac.y perfec.del perso	
			Adm.Gral. Deportes Formac.y perfec.del perso	500,00
	432	16200	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. Formac.y perfec.del perso	
			Inf. y prom. turística Formac.y perfec.del perso	

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción		Créditos Iniciales
	912	16200			
			ÓRGANOS DE GOBIERNO.		
			Formac.y perfec.del perso		
			Órganos de gob. Formac.y perfec.del perso		1.000,00
	920	16200			
			ADMINISTRACIÓN GENERAL .		
			Formac.y perfec.del perso		
			Admin. General Formac.y perfec.del perso		5.000,00
	931	16200			
			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.		
			Formac.y perfec.del perso		
			Polit. econ. y fiscal Formac.y perfec.del perso		1.000,00
			Formac.y perfec.del perso	**Total Económica 16200**	**23.800,00**
	221	16204			
			OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.		
			Acción social.		
			Otr.prest.econ.emplead. Acción social.		60.000,00
			Acción social.	**Total Económica 16204**	**60.000,00**
	221	16205			
			OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.		
			Seguros.		
			Otr.prest.econ.emplead. Seguros.		60.000,00
	912	16205			
			ÓRGANOS DE GOBIERNO.		
			Seguros.		
			Órganos de gob. Seguros.		12.000,00
			Seguros.	**Total Económica 16205**	**72.000,00**
	151	20000			
			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		
			Arrend. terrenos y b.natu		
			Urbanismo Arrend. terrenos y b.natu		50.000,00
	342	20000			
			INSTALACIONES DEPORTIVAS.		
			Arrend. terrenos y b.natu		
			Instalac. deportivas Arrend. terrenos y b.natu		

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			Arrend. terrenos y b.natu **Total Económica 20000**	**50.000,00**
	135	20200	PROTECCIÓN CIVIL Arrend.edif.y otras const	
			Protección civil Arrend.edif.y otras const	1.000,00
	231	20200	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Arrend.edif.y otras const	
			Asist. social prim. Arrend.edif.y otras const	40.000,00
	241	20200	FOMENTO DEL EMPLEO. Arrend.edif.y otras const	
			Fomento del empleo Arrend.edif.y otras const	3.000,00
	320	20200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Arrend.edif.y otras const	
			Adm.Gral.Educac. Arrend.edif.y otras const	13.000,00
	920	20200	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Arrend.edif.y otras const	
			Admin. General Arrend.edif.y otras const	
			Arrend.edif.y otras const **Total Económica 20200**	**57.000,00**
	132	20300	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Arrend.maq, instalac.y ut	
			Seguridad y orden público Arrend.maq, instalac.y ut	1.000,00
	135	20300	PROTECCIÓN CIVIL Arrend.maq, instalac.y ut	
			Protección civil Arrend.maq, instalac.y ut	7.000,00
	151	20300	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Arrend.maq, instalac.y ut	
			Urbanismo Arrend.maq, instalac.y ut	1.000,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1532	20300	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Arrend.maq, instalac.y ut	
			Pavim. vías públicas Arrend.maq, instalac.y ut	39.500,00
	160	20300	ALCANTARILLADO Arrend.maq, instalac.y ut	
			Alcantarillado Arrend.maq, instalac.y ut	
	161	20300	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA Arrend.maq, instalac.y ut	
			Abastec. domic. agua Arrend.maq, instalac.y ut	
	1621	20300	RECOGIDA DE RESIDUOS. Arrend.maq, instalac.y ut	
			Recogida de residuos Arrend.maq, instalac.y ut	20.000,00
	163	20300	LIMPIEZA VIARIA. Arrend.maq, instalac.y ut	
			Limpieza viaria Arrend.maq, instalac.y ut	
	170	20300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. Arrend.maq, instalac.y ut	
			Adm.Gral. M.Ambiente Arrend.maq, instalac.y ut	3.000,00
	171	20300	PARQUES Y JARDINES. Arrend.maq, instalac.y ut	
			Parques y jardines Arrend.maq, instalac.y ut	5.000,00
	231	20300	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Arrend.maq, instalac.y ut	
			Asist. social prim. Arrend.maq, instalac.y ut	1.000,00
	241	20300	FOMENTO DEL EMPLEO. Arrend.maq, instalac.y ut	
			Fomento del empleo Arrend.maq, instalac.y ut	6.000,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	330	20300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Arrend.maq, instalac.y ut	
			Adm.Gral.Cultura Arrend.maq, instalac.y ut	1.000,00
	338	20300	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. Arrend.maq, instalac.y ut	
			Arrend.maq, instalac.y ut	2.000,00
	340	20300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Arrend.maq, instalac.y ut	
			Adm.Gral. Deportes Arrend.maq, instalac.y ut	5.000,00
	342	20300	INSTALACIONES DEPORTIVAS. Arrend.maq, instalac.y ut	
			Instalac. deportivas Arrend.maq, instalac.y ut	2.000,00
	920	20300	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Arrend.maq, instalac.y ut	
			Admin. General Arrend.maq, instalac.y ut	
			Arrend.maq, instalac.y ut **Total Económica 20300**	**93.500,00**
	132	20400	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Arrend.material de transp	
			Seguridad y orden público Arrend.material de transp	58.762,44
	135	20400	PROTECCIÓN CIVIL Arrend.material de transp	
			Protección civil Arrend.material de transp	22.000,00
	151	20400	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Arrend.material de transp	
			Urbanismo Arrend.material de transp	

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción		Créditos Iniciales
	1532	20400			
			PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS		
			Arrend.material de transp		
			Pavim. vías públicas Arrend.material de transp		24.000,00
	161	20400			
			ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA		
			Arrend.material de transp		
			Abastec. domic. agua Arrend.material de transp		
	1621	20400			
			RECOGIDA DE RESIDUOS.		
			Arrend.material de transp		
			Recogida de residuos Arrend.material de transp		692.000,00
	165	20400			
			ALUMBRADO PÚBLICO.		
			Arrend.material de transp		
			Arrend.material de transp		40.000,00
	170	20400			
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.		
			Arrend.material de transp		
			Arrend.material de transp		4.200,00
	171	20400			
			PARQUES Y JARDINES.		
			Arrend.material de transp		
			Parques y jardines Arrend.material de transp		8.000,00
	241	20400			
			FOMENTO DEL EMPLEO.		
			Arrend.material de transp		
			Fomento del empleo Arrend.material de transp		5.000,00
			Arrend.material de transp	**Total Económica 20400**	**853.962,44**
	132	20500			
			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.		
			Arrend.mobiliario y enser		
			Seguridad y orden público Arrend.mobiliario y enser		1.000,00
			Arrend.mobiliario y enser	**Total Económica 20500**	**1.000,00**

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	241	20800	FOMENTO DEL EMPLEO. Arrend.otro inmovil.mater	
			Fomento del empleo Arrend.otro inmovil.mater	
			Arrend.otro inmovil.mater **Total Económica 20800**	
	231	20900	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Cánones.	
			Asist. social prim. Cánones.	1.000,00
	330	20900	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Cánones.	
			Adm.Gral.Cultura Cánones.	4.000,00
	3321	20900	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Cánones.	
			Bibliotecas públicas Cánones.	400,00
	924	20900	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Cánones.	
			Particip. Ciudad. Cánones.	1.000,00
			Cánones. **Total Económica 20900**	**6.400,00**
	151	21000	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Infraestr.y bienes natura	
			Urbanismo Infraestr.y bienes natura	10.000,00
	1532	21000	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Infraestr.y bienes natura	
			Pavim. vías públicas Infraestr.y bienes natura	525.000,00
	160	21000	ALCANTARILLADO Infraestr.y bienes natura	
			Alcantarillado Infraestr.y bienes natura	

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	161	21000	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA Infraestr.y bienes natura	
			Abastec. domic. agua Infraestr.y bienes natura	
	163	21000	LIMPIEZA VIARIA. Infraestr.y bienes natura	
			Limpieza viaria Infraestr.y bienes natura	
	170	21000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. Infraestr.y bienes natura	
			Adm.Gral. M.Ambiente Infraestr.y bienes natura	492.650,00
	171	21000	PARQUES Y JARDINES. Infraestr.y bienes natura	
			Parques y jardines Infraestr.y bienes natura	1.000.000,00
	320	21000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Infraestr.y bienes natura	
			Infraestr.y bienes natura	
	330	21000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Infraestr.y bienes natura	
			Adm.Gral.Cultura Infraestr.y bienes natura	
	342	21000	INSTALACIONES DEPORTIVAS. Infraestr.y bienes natura	
			Instalac. deportivas Infraestr.y bienes natura	189.974,13
	453	21000	CARRETERAS . Infraestr.y bienes natura	
			Carreteras Infraestr.y bienes natura	130.000,00
	454	21000	CAMINOS VECINALES. Infraestr.y bienes natura	
			Caminos vecin. Infraestr.y bienes natura	85.000,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción		Créditos Iniciales
	459	21000			
			OTRAS INFRAESTRUCTURAS.		
			Infraestr.y bienes natura		
			Otras infraestr. Infraestr.y bienes natura		35.000,00
			Infraestr.y bienes natura	**Total Económica 21000**	**2.467.624,13**
	135	21200			
			PROTECCIÓN CIVIL		
			Edificios y otras constru		
			Edificios y otras constru		
	231	21200			
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		
			Edificios y otras constru		
			Edificios y otras constru		
	312	21200			
			HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.		
			Edificios y otras constru		
			Hospit. y C. Salud Edificios y otras constru		15.000,00
	320	21200			
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.		
			Edificios y otras constru		
			Adm.Gral.Educac. Edificios y otras constru		100.000,00
	342	21200			
			INSTALACIONES DEPORTIVAS.		
			Edificios y otras constru		
			Instalac. deportivas Edificios y otras constru		120.000,00
	933	21200			
			GESTIÓN DEL PATRIMONIO.		
			Edificios y otras constru		
			Gestión del patrim. Edificios y otras constru		180.000,00
			Edificios y otras constru	**Total Económica 21200**	**415.000,00**
	132	21300			
			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.		
			Maqu., instalac.y utillaj		
			Seguridad y orden público Maqu., instalac.y utillaj		15.000,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	133	21300	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO. Maqu., instalac.y utillaj	
			Maqu., instalac.y utillaj	30.000,00
	135	21300	PROTECCIÓN CIVIL Maqu., instalac.y utillaj	
			Protección civil Maqu., instalac.y utillaj	5.000,00
	151	21300	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Maqu., instalac.y utillaj	
			Urbanismo Maqu., instalac.y utillaj	3.000,00
	1532	21300	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Maqu., instalac.y utillaj	
			Pavim. vías públicas Maqu., instalac.y utillaj	1.000,00
	160	21300	ALCANTARILLADO Maqu., instalac.y utillaj	
			Alcantarillado Maqu., instalac.y utillaj	
	161	21300	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA Maqu., instalac.y utillaj	
			Abastec. domic. agua Maqu., instalac.y utillaj	
	1621	21300	RECOGIDA DE RESIDUOS. Maqu., instalac.y utillaj	
			Recogida de residuos Maqu., instalac.y utillaj	30.000,00
	163	21300	LIMPIEZA VIARIA. Maqu., instalac.y utillaj	
			Limpieza viaria Maqu., instalac.y utillaj	
	165	21300	ALUMBRADO PÚBLICO. Maqu., instalac.y utillaj	
			Alumb. público Maqu., instalac.y utillaj	125.000,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	170	21300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. Maqu., instalac.y utillaj	
			Adm.Gral. M.Ambiente Maqu., instalac.y utillaj	15.000,00
	171	21300	PARQUES Y JARDINES. Maqu., instalac.y utillaj	
			Parques y jardines Maqu., instalac.y utillaj	12.000,00
	241	21300	FOMENTO DEL EMPLEO. Maqu., instalac.y utillaj	
			Fomento del empleo Maqu., instalac.y utillaj	6.000,00
	3111	21300	LIMPIEZA DE OFICINAS GENERALES Maqu., instalac.y utillaj	
			Limpeza ofic.grales. Maqu., instalac.y utillaj	1.000,00
	312	21300	HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD. Maqu., instalac.y utillaj	
			Hospit. y C. Salud Maqu., instalac.y utillaj	5.000,00
	320	21300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Maqu., instalac.y utillaj	
			Adm.Gral.Educac. Maqu., instalac.y utillaj	20.000,00
	342	21300	INSTALACIONES DEPORTIVAS. Maqu., instalac.y utillaj	
			Instalac. deportivas Maqu., instalac.y utillaj	20.000,00
	931	21300	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Maqu., instalac.y utillaj	
			Polit. econ. y fiscal Maqu., instalac.y utillaj	500,00
	933	21300	GESTIÓN DEL PATRIMONIO. Maqu., instalac.y utillaj	
			Gestión del patrim. Maqu., instalac.y utillaj	100.000,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			Maqu., instalac.y utillaj **Total Económica 21300**	**388.500,00**
	132	21400	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Elementos de transporte.	
			Seguridad y orden público Elementos de transporte.	18.000,00
	135	21400	PROTECCIÓN CIVIL Elementos de transporte.	
			Protección civil Elementos de transporte.	10.000,00
	151	21400	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Elementos de transporte.	
			Urbanismo Elementos de transporte.	1.000,00
	1532	21400	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Elementos de transporte.	
			Pavim. vías públicas Elementos de transporte.	25.000,00
	161	21400	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA Elementos de transporte.	
			Abastec. domic. agua Elementos de transporte.	
	1621	21400	RECOGIDA DE RESIDUOS. Elementos de transporte.	
			Recogida de residuos Elementos de transporte.	20.000,00
	170	21400	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. Elementos de transporte.	
			Adm.Gral. M.Ambiente Elementos de transporte.	5.000,00
	171	21400	PARQUES Y JARDINES. Elementos de transporte.	
			Parques y jardines Elementos de transporte.	4.500,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3111	21400	LIMPIEZA DE OFICINAS GENERALES Elementos de transporte.	
			Limpeza ofic.grales. Elementos de transporte.	1.000,00
	920	21400	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Elementos de transporte.	
			Admin. General Elementos de transporte.	2.000,00
			Elementos de transporte. **Total Económica 21400**	**86.500,00**
	151	21500	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Mobiliario.	
			Urbanismo Mobiliario.	
	170	21500	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. Mobiliario.	
			Adm.Gral. M.Ambiente Mobiliario.	
	171	21500	PARQUES Y JARDINES. Mobiliario.	
			Parques y jardines Mobiliario.	
	320	21500	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Mobiliario.	
			Adm.Gral.Educac. Mobiliario.	500,00
	3321	21500	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Mobiliario.	
			Bibliotecas públicas Mobiliario.	500,00
	342	21500	INSTALACIONES DEPORTIVAS. Mobiliario.	
			Instalac. deportivas Mobiliario.	2.000,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción		Créditos Iniciales
	920	21500			
			ADMINISTRACIÓN GENERAL .		
			Mobiliario.		
			Admin. General Mobiliario.		500,00
			Mobiliario.	**Total Económica 21500**	**3.500,00**
	320	21600			
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.		
			Equip.proceso información		
			Adm.Gral.Educac. Equip.proceso información		1.000,00
	330	21600			
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.		
			Equip.proceso información		
			Adm.Gral.Cultura Equip.proceso información		
	920	21600			
			ADMINISTRACIÓN GENERAL .		
			Equip.proceso información		
			Admin. General Equip.proceso información		5.000,00
	931	21600			
			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.		
			Equip.proceso información		
			Polit. econ. y fiscal Equip.proceso información		500,00
			Equip.proceso información	**Total Económica 21600**	**6.500,00**
	132	22000			
			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.		
			Ordinario no inventariabl		
			Seguridad y orden público Ordinario no inventariabl		1.000,00
	135	22000			
			PROTECCIÓN CIVIL		
			Ordinario no inventariabl		
			Protección civil Ordinario no inventariabl		200,00
	151	22000			
			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		
			Ordinario no inventariabl		
			Urbanismo Ordinario no inventariabl		1.800,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1532	22000	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Ordinario no inventariabl	
			Pavim. vías públicas Ordinario no inventariabl	3.000,00
	161	22000	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA Ordinario no inventariabl	
			Abastec. domic. agua Ordinario no inventariabl	
	170	22000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. Ordinario no inventariabl	
			Adm.Gral. M.Ambiente Ordinario no inventariabl	1.500,00
	231	22000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Ordinario no inventariabl	
			Asist. social prim. Ordinario no inventariabl	3.500,00
	241	22000	FOMENTO DEL EMPLEO. Ordinario no inventariabl	
			Fomento del empleo Ordinario no inventariabl	1.500,00
	320	22000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Ordinario no inventariabl	
			Adm.Gral.Educac. Ordinario no inventariabl	2.000,00
	330	22000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Ordinario no inventariabl	
			Adm.Gral.Cultura Ordinario no inventariabl	1.200,00
	3321	22000	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Ordinario no inventariabl	
			Bibliotecas públicas Ordinario no inventariabl	1.800,00
	340	22000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Ordinario no inventariabl	
			Adm.Gral. Deportes Ordinario no inventariabl	1.000,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	432	22000	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. Ordinario no inventariabl	
			Inf. y prom. turística Ordinario no inventariabl	500,00
	912	22000	ÓRGANOS DE GOBIERNO. Ordinario no inventariabl	
			Órganos de gob. Ordinario no inventariabl	2.000,00
	920	22000	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Ordinario no inventariabl	
			Admin. General Ordinario no inventariabl	14.000,00
	924	22000	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Ordinario no inventariabl	
			Particip. Ciudad. Ordinario no inventariabl	500,00
	931	22000	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Ordinario no inventariabl	
			Polit. econ. y fiscal Ordinario no inventariabl	2.500,00
			Ordinario no inventariabl **Total Económica 22000**	**38.000,00**
	132	22001	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Prensa, revistas, libros	
			Seguridad y orden público Prensa, revistas, libros	
	241	22001	FOMENTO DEL EMPLEO. Prensa, revistas, libros	
			Fomento del empleo Prensa, revistas, libros	
	3321	22001	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Prensa, revistas, libros	
			Bibliotecas públicas Prensa, revistas, libros	25.000,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	912	22001	ÓRGANOS DE GOBIERNO. Prensa, revistas, libros	
			Órganos de gob. Prensa, revistas, libros	
	920	22001	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Prensa, revistas, libros	
			Admin. General Prensa, revistas, libros	30.000,00
	931	22001	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Prensa, revistas, libros	
			Polit. econ. y fiscal Prensa, revistas, libros	
			Prensa, revistas, libros **Total Económica 22001**	**55.000,00**
	920	22002	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Mat.informático no invent	
			Admin. General Mat.informático no invent	12.000,00
			Mat.informático no invent **Total Económica 22002**	**12.000,00**
	160	22100	ALCANTARILLADO Energía eléctrica.	
			Alcantarillado Energía eléctrica.	
	161	22100	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA Energía eléctrica.	
			Abastec. domic. agua Energía eléctrica.	
	165	22100	ALUMBRADO PÚBLICO. Energía eléctrica.	
			Alumb. público Energía eléctrica.	800.000,00
	342	22100	INSTALACIONES DEPORTIVAS. Energía eléctrica.	
			Instalac. deportivas Energía eléctrica.	131.000,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción		Créditos Iniciales
	933	22100			
			GESTIÓN DEL PATRIMONIO.		
			Energía eléctrica.		
			Gestión del patrim. Energía eléctrica.		350.000,00
			Energía eléctrica.	**Total Económica 22100**	**1.281.000,00**
	161	22101			
			ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA		
			Agua.		
			Abastec. domic. agua Agua.		738.656,76
	342	22101			
			INSTALACIONES DEPORTIVAS.		
			Agua.		
			Instalac. deportivas Agua.		15.000,00
	432	22101			
			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.		
			Agua.		
			Inf. y prom. turística Agua.		500,00
			Agua.	**Total Económica 22101**	**754.156,76**
	165	22102			
			ALUMBRADO PÚBLICO.		
			Gas.		
			Gas.		
	320	22102			
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.		
			Gas.		
			Adm.Gral.Educac. Gas.		2.500,00
	330	22102			
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.		
			Gas.		
			Adm.Gral.Cultura Gas.		1.000,00
			Gas.	**Total Económica 22102**	**3.500,00**
	132	22103			
			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.		
			Combustibles y carburante		
			Seguridad y orden público Combustibles y carburante		1.500,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	135	22103	PROTECCIÓN CIVIL Combustibles y carburante	
			Protección civil Combustibles y carburante	2.000,00
	151	22103	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Combustibles y carburante	
			Urbanismo Combustibles y carburante	1.000,00
	1532	22103	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Combustibles y carburante	
			Pavim. vías públicas Combustibles y carburante	3.000,00
	161	22103	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA Combustibles y carburante	
			Abastec. domic. agua Combustibles y carburante	
	1621	22103	RECOGIDA DE RESIDUOS. Combustibles y carburante	
			Combustibles y carburante	325.000,00
	170	22103	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. Combustibles y carburante	
			Adm.Gral. M.Ambiente Combustibles y carburante	3.000,00
	171	22103	PARQUES Y JARDINES. Combustibles y carburante	
			Combustibles y carburante	2.520,00
	231	22103	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Combustibles y carburante	
			Asist. social prim. Combustibles y carburante	
	241	22103	FOMENTO DEL EMPLEO. Combustibles y carburante	
			Fomento del empleo Combustibles y carburante	5.000,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	312	22103	HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD. Combustibles y carburante	
			Hospit. y C. Salud Combustibles y carburante	20.000,00
	320	22103	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Combustibles y carburante	
			Adm.Gral.Educac. Combustibles y carburante	2.500,00
	340	22103	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Combustibles y carburante	
			Adm.Gral. Deportes Combustibles y carburante	
	342	22103	INSTALACIONES DEPORTIVAS. Combustibles y carburante	
			Instalac. deportivas Combustibles y carburante	58.000,00
	920	22103	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Combustibles y carburante	
			Admin. General Combustibles y carburante	150.000,00
			Combustibles y carburante **Total Económica 22103**	**573.520,00**
	132	22104	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Vestuario.	
			Seguridad y orden público Vestuario.	38.500,00
	135	22104	PROTECCIÓN CIVIL Vestuario.	
			Protección civil Vestuario.	16.500,00
	1532	22104	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Vestuario.	
			Pavim. vías públicas Vestuario.	9.000,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	161	22104	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA Vestuario.	
			Abastec. domic. agua Vestuario.	
	1621	22104	RECOGIDA DE RESIDUOS. Vestuario.	
			Recogida de residuos Vestuario.	17.000,00
	163	22104	LIMPIEZA VIARIA. Vestuario.	
			Limpieza viaria Vestuario.	
	170	22104	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. Vestuario.	
			Vestuario.	5.550,00
	171	22104	PARQUES Y JARDINES. Vestuario.	
			Parques y jardines Vestuario.	6.600,00
	3111	22104	LIMPIEZA DE OFICINAS GENERALES Vestuario.	
			Limpeza ofic.grales. Vestuario.	10.000,00
	320	22104	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Vestuario.	
			Adm.Gral.Educac. Vestuario.	4.000,00
	330	22104	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Vestuario.	
			Adm.Gral.Cultura Vestuario.	200,00
	340	22104	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Vestuario.	
			Adm.Gral. Deportes Vestuario.	500,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	920	22104	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	
			Vestuario.	
			Admin. General Vestuario.	1.000,00
	924	22104	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
			Vestuario.	
			Particip. Ciudad. Vestuario.	500,00
			Vestuario. Total Económica 22104	**109.350,00**
	231	22105	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
			Productos alimenticios.	
			Asist. social prim. Productos alimenticios.	1.000,00
	330	22105	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	
			Productos alimenticios.	
			Adm.Gral.Cultura Productos alimenticios.	300,00
	340	22105	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	
			Productos alimenticios.	
			Adm.Gral. Deportes Productos alimenticios.	3.000,00
			Productos alimenticios. Total Económica 22105	**4.300,00**
	132	22106	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	
			Prod.farmac.y mat.sanitar	
			Seguridad y orden público Prod.farmac.y mat.sanitar	200,00
	135	22106	PROTECCIÓN CIVIL	
			Prod.farmac.y mat.sanitar	
			Protección civil Prod.farmac.y mat.sanitar	3.000,00
	231	22106	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
			Prod.farmac.y mat.sanitar	
			Asist. social prim. Prod.farmac.y mat.sanitar	150,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción		Créditos Iniciales
	340	22106			
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.		
			Prod.farmac.y mat.sanitar		
			Adm.Gral. Deportes Prod.farmac.y mat.sanitar		500,00
	920	22106			
			ADMINISTRACIÓN GENERAL .		
			Prod.farmac.y mat.sanitar		
			Admin. General Prod.farmac.y mat.sanitar		300,00
			Prod.farmac.y mat.sanitar	**Total Económica 22106**	**4.150,00**
	3111	22110			
			LIMPIEZA DE OFICINAS GENERALES		
			Prod. de limpieza y aseo.		
			Limpeza ofic.grales. Prod. de limpieza y aseo.		35.000,00
			Prod. de limpieza y aseo.	**Total Económica 22110**	**35.000,00**
	132	22111			
			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.		
			Sum.repuestos maq, utilla		
			Seguridad y orden público Sum.repuestos maq, utilla		1.000,00
	135	22111			
			PROTECCIÓN CIVIL		
			Sum.repuestos maq, utilla		
			Protección civil Sum.repuestos maq, utilla		
	1532	22111			
			PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS		
			Sum.repuestos maq, utilla		
			Pavim. vías públicas Sum.repuestos maq, utilla		12.000,00
			Sum.repuestos maq, utilla	**Total Económica 22111**	**13.000,00**
	132	22112			
			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.		
			Sum.mat.electrónico, eléc		
			Seguridad y orden público Sum.mat.electrónico, eléc		1.000,00
	135	22112			
			PROTECCIÓN CIVIL		
			Sum.mat.electrónico, eléc		
			Protección civil Sum.mat.electrónico, eléc		

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1532	22112	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Sum.mat.electrónico, eléc	
			Pavim. vías públicas Sum.mat.electrónico, eléc	8.000,00
	165	22112	ALUMBRADO PÚBLICO. Sum.mat.electrónico, eléc	
			Alumb. público Sum.mat.electrónico, eléc	140.000,00
			Sum.mat.electrónico, eléc **Total Económica 22112**	**149.000,00**
	132	22199	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Otros suministros.	
			Seguridad y orden público Otros suministros.	5.000,00
	135	22199	PROTECCIÓN CIVIL Otros suministros.	
			Protección civil Otros suministros.	17.000,00
	151	22199	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Otros suministros.	
			Urbanismo Otros suministros.	1.000,00
	1532	22199	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Otros suministros.	
			Pavim. vías públicas Otros suministros.	55.000,00
	160	22199	ALCANTARILLADO Otros suministros.	
			Alcantarillado Otros suministros.	
	161	22199	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA Otros suministros.	
			Abastec. domic. agua Otros suministros.	

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1621	22199		
			RECOGIDA DE RESIDUOS.	
			Otros suministros.	
			Recogida de residuos Otros suministros.	20.000,00
	1622	22199		
			GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	
			Otros suministros.	
			Otros suministros.	
	163	22199		
			LIMPIEZA VIARIA.	
			Otros suministros.	
			Limpieza viaria Otros suministros.	
	170	22199		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	
			Otros suministros.	
			Adm.Gral. M.Ambiente Otros suministros.	4.000,00
	171	22199		
			PARQUES Y JARDINES.	
			Otros suministros.	
			Parques y jardines Otros suministros.	25.000,00
	312	22199		
			HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.	
			Otros suministros.	
			Hospit. y C. Salud Otros suministros.	2.000,00
	320	22199		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	
			Otros suministros.	
			Adm.Gral.Educac. Otros suministros.	12.000,00
	340	22199		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	
			Otros suministros.	
			Adm.Gral. Deportes Otros suministros.	
	342	22199		
			INSTALACIONES DEPORTIVAS.	
			Otros suministros.	
			Instalac. deportivas Otros suministros.	13.000,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	920	22199	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	
			Otros suministros.	
			Admin. General Otros suministros.	1.000,00
	924	22199	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
			Otros suministros.	
			Particip. Ciudad. Otros suministros.	1.000,00
	933	22199	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	
			Otros suministros.	
			Gestión del patrim. Otros suministros.	40.000,00
			Otros suministros. **Total Económica 22199**	**196.000,00**
	132	22200	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	
			Servicios de Telecomunica	
			Seguridad y orden público Servicios de Telecomunica	
	135	22200	PROTECCIÓN CIVIL	
			Servicios de Telecomunica	
			Protección civil Servicios de Telecomunica	
	1532	22200	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	
			Servicios de Telecomunica	
			Pavim. vías públicas Servicios de Telecomunica	
	161	22200	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	
			Servicios de Telecomunica	
			Abastec. domic. agua Servicios de Telecomunica	
	170	22200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	
			Servicios de Telecomunica	
			Adm.Gral. M.Ambiente Servicios de Telecomunica	

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	231	22200	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Servicios de Telecomunica Asist. social prim. Servicios de Telecomunica	
	241	22200	FOMENTO DEL EMPLEO. Servicios de Telecomunica Fomento del empleo Servicios de Telecomunica	
	320	22200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Servicios de Telecomunica Adm.Gral.Educac. Servicios de Telecomunica	
	330	22200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Servicios de Telecomunica Adm.Gral.Cultura Servicios de Telecomunica	
	340	22200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Servicios de Telecomunica Adm.Gral. Deportes Servicios de Telecomunica	
	432	22200	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. Servicios de Telecomunica Inf. y prom. turística Servicios de Telecomunica	
	912	22200	ÓRGANOS DE GOBIERNO. Servicios de Telecomunica Órganos de gob. Servicios de Telecomunica	
	920	22200	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Servicios de Telecomunica Admin. General Servicios de Telecomunica	112.000,00
	924	22200	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Servicios de Telecomunica Particip. Ciudad. Servicios de Telecomunica	

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			Servicios de Telecomunica **Total Económica 22200**	**112.000,00**
	920	22201	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	
			Postales.	
			Admin. General Postales.	65.000,00
			Postales. **Total Económica 22201**	**65.000,00**
	1532	22300	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	
			Transportes.	
			Pavim. vías públicas Transportes.	2.000,00
	170	22300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	
			Transportes.	
			Transportes.	
	231	22300	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
			Transportes.	
			Asist. social prim. Transportes.	8.000,00
	241	22300	FOMENTO DEL EMPLEO.	
			Transportes.	
			Fomento del empleo Transportes.	
	320	22300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	
			Transportes.	
			Adm.Gral.Educac. Transportes.	116.582,40
	330	22300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	
			Transportes.	
			Adm.Gral.Cultura Transportes.	500,00
	3321	22300	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	
			Transportes.	
			Bibliotecas públicas Transportes.	3.000,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	340	22300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Transportes.	
			Adm.Gral. Deportes Transportes.	66.058,30
	432	22300	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. Transportes.	
			Inf. y prom. turística Transportes.	1.000,00
	4411	22300	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS Transportes.	
			Trans. urban. viajeros Transportes	
	920	22300	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Transportes.	
			Admin. General Transportes.	500,00
	924	22300	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Transportes.	
			Particip. Ciudad. Transportes.	1.000,00
			Transportes. **Total Económica 22300**	**198.640,70**
	132	22400	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Primas de seguros.	
			Seguridad y orden público Primas de seguros.	6.000,00
	135	22400	PROTECCIÓN CIVIL Primas de seguros.	
			Protección civil Primas de seguros.	4.000,00
	1532	22400	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Primas de seguros.	
			Pavim. vías públicas Primas de seguros.	4.000,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	161	22400	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA Primas de seguros.	
			Abastec. domic. agua Primas de seguros.	
	1621	22400	RECOGIDA DE RESIDUOS. Primas de seguros.	
			Primas de seguros.	
	163	22400	LIMPIEZA VIARIA. Primas de seguros.	
			Primas de seguros.	
	170	22400	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. Primas de seguros.	
			Adm.Gral. M.Ambiente Primas de seguros.	3.000,00
	231	22400	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Primas de seguros.	
			Asist. social prim. Primas de seguros.	1.000,00
	241	22400	FOMENTO DEL EMPLEO. Primas de seguros.	
			Fomento del empleo Primas de seguros.	1.500,00
	3111	22400	LIMPIEZA DE OFICINAS GENERALES Primas de seguros.	
			Limpeza ofic.grales. Primas de seguros.	1.000,00
	320	22400	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Primas de seguros.	
			Adm.Gral.Educac. Primas de seguros.	500,00
	330	22400	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Primas de seguros.	
			Adm.Gral.Cultura Primas de seguros.	500,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	340	22400	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Primas de seguros.	
			Adm.Gral. Deportes Primas de seguros.	5.000,00
	920	22400	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Primas de seguros.	
			Admin. General Primas de seguros.	88.000,00
	924	22400	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Primas de seguros.	
			Particip. Ciudad. Primas de seguros.	500,00
			Primas de seguros. **Total Económica 22400**	**115.000,00**
	132	22500	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Tributos estatales.	
			Seguridad y orden público Tributos estatales.	500,00
	151	22500	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Tributos estatales.	
			Urbanismo Tributos estatales.	4.000,00
	1532	22500	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Tributos estatales.	
			Pavim. vías públicas Tributos estatales.	1.000,00
	330	22500	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Tributos estatales.	
			Adm.Gral.Cultura Tributos estatales.	500,00
	920	22500	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Tributos estatales.	
			Admin. General Tributos estatales.	1.000,00
			Tributos estatales. **Total Económica 22500**	**7.000,00**

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	151	22501	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Tributos de las CC.AA. Urbanismo Tributos de las CC.AA.	
	161	22501	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA Tributos de las CC.AA. Abastec. domic. agua Tributos de las CC.AA.	
	231	22501	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Tributos de las CC.AA. Tributos de las CC.AA.	
	241	22501	FOMENTO DEL EMPLEO. Tributos de las CC.AA. Fomento del empleo Tributos de las CC.AA.	1.000,00
	920	22501	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Tributos de las CC.AA. Admin. General Tributos de las CC.AA.	500,00
			Tributos de las CC.AA. **Total Económica 22501**	**1.500,00**
	132	22502	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Tributos de las EE.LL. Seguridad y orden público Tributos de las EE.LL.	500,00
	135	22502	PROTECCIÓN CIVIL Tributos de las EE.LL. Protección civil Tributos de las EE.LL.	500,00
	151	22502	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Tributos de las EE.LL. Urbanismo Tributos de las EE.LL.	1.000,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1532	22502	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Tributos de las EE.LL.	
			Pavim. vías públicas Tributos de las EE.LL.	3.000,00
	161	22502	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA Tributos de las EE.LL.	
			Abastec. domic. agua Tributos de las EE.LL.	
	231	22502	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Tributos de las EE.LL.	
			Asist. social prim. Tributos de las EE.LL.	1.000,00
	320	22502	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Tributos de las EE.LL.	
			Adm.Gral.Educac. Tributos de las EE.LL.	500,00
	330	22502	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Tributos de las EE.LL.	
			Adm.Gral.Cultura Tributos de las EE.LL.	1.000,00
	340	22502	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Tributos de las EE.LL.	
			Adm.Gral. Deportes Tributos de las EE.LL.	1.000,00
	920	22502	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Tributos de las EE.LL.	
			Admin. General Tributos de las EE.LL.	500,00
	931	22502	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Tributos de las EE.LL.	
			Polit. econ. y fiscal Tributos de las EE.LL.	2.000,00
			Tributos de las EE.LL. **Total Económica 22502**	**11.000,00**

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	132	22601	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Atenc.protocolarias y rep	
			Seguridad y orden público Atenc.protocolarias y rep	
	135	22601	PROTECCIÓN CIVIL Atenc.protocolarias y rep	
			Protección civil Atenc.protocolarias y rep	
	170	22601	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. Atenc.protocolarias y rep	
			Adm.Gral. M.Ambiente Atenc.protocolarias y rep	
	231	22601	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Atenc.protocolarias y rep	
			Asist. social prim. Atenc.protocolarias y rep	
	241	22601	FOMENTO DEL EMPLEO. Atenc.protocolarias y rep	
			Fomento del empleo Atenc.protocolarias y rep	
	334	22601	PROMOCIÓN CULTURAL. Atenc.protocolarias y rep	
			Promoción cultural Atenc.protocolarias y rep	1.000,00
	341	22601	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. Atenc.protocolarias y rep	
			Prom. y fom. deporte Atenc.protocolarias y rep	
	912	22601	ÓRGANOS DE GOBIERNO. Atenc.protocolarias y rep	
			Órganos de gob. Atenc.protocolarias y rep	6.000,00
	920	22601	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Atenc.protocolarias y rep	
			Admin. General Atenc.protocolarias y rep	2.000,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción		Créditos Iniciales
	924	22601			
			PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
			Atenc.protocolarias y rep		
			Particip. Ciudad. Atenc.protocolarias y rep		
			Atenc.protocolarias y rep	**Total Económica 22601**	**9.000,00**
	1622	22602			
			GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		
			Publicidad y propaganda.		
			Publicidad y propaganda.		
	170	22602			
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.		
			Publicidad y propaganda.		
			Publicidad y propaganda.		5.000,00
	920	22602			
			ADMINISTRACIÓN GENERAL .		
			Publicidad y propaganda.		
			Admin. General Publicidad y propaganda.		177.000,00
			Publicidad y propaganda.	**Total Económica 22602**	**182.000,00**
	151	22603			
			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		
			Publicación en Diarios Of		
			Urbanismo Publicación en Diarios Of		1.000,00
	1532	22603			
			PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS		
			Publicación en Diarios Of		
			Pavim. vías públicas Publicación en Diarios Of		1.000,00
	920	22603			
			ADMINISTRACIÓN GENERAL .		
			Publicación en Diarios Of		
			Admin. General Publicación en Diarios Of		20.000,00
	931	22603			
			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.		
			Publicación en Diarios Of		
			Polit. econ. y fiscal Publicación en Diarios Of		1.000,00
			Publicación en Diarios Of	**Total Económica 22603**	**23.000,00**

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción		Créditos Iniciales
	920	22604	ADMINISTRACIÓN GENERAL .		
			Jurídicos, contenciosos.		
			Admin. General Jurídicos, contenciosos.		450.000,00
			Jurídicos, contenciosos.	**Total Económica 22604**	**450.000,00**
	341	22605	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.		
			Premios y trofeos		
			Prom. y fom. deporte Premios y trofeos		6.000,00
	924	22605	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
			Premios y trofeos		
			Particip. Ciudad. Premios y trofeos		500,00
			Premios y trofeos	**Total Económica 22605**	**6.500,00**
	170	22606	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.		
			Reuniones, conferenc.y cu		
			Adm.Gral. M.Ambiente Reuniones, conferenc.y cu		5.000,00
	231	22606	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		
			Reuniones, conferenc.y cu		
			Asist. social prim. Reuniones, conferenc.y cu		1.000,00
	320	22606	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.		
			Reuniones, conferenc.y cu		
			Adm.Gral.Educac. Reuniones, conferenc.y cu		500,00
	334	22606	PROMOCIÓN CULTURAL.		
			Reuniones, conferenc.y cu		
			Promoción cultural Reuniones, conferenc.y cu		500,00
	341	22606	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.		
			Reuniones, conferenc.y cu		
			Prom. y fom. deporte Reuniones, conferenc.y cu		500,00
			Reuniones, conferenc.y cu	**Total Económica 22606**	**7.500,00**

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción		Créditos Iniciales
	231	22608			
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		
			Festejos populares		
			Asist. social prim. Festejos populares		2.000,00
	320	22608			
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.		
			Festejos populares		
			Adm.Gral.Educac. Festejos populares		1.000,00
	338	22608			
			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.		
			Festejos populares		
			Fiestas pop. y festej. Festejos populares		172.000,00
	341	22608			
			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.		
			Festejos populares		
			Prom. y fom. deporte Festejos populares		5.000,00
	924	22608			
			PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
			Festejos populares		
			Particip. Ciudad. Festejos populares		3.800,00
			Festejos populares	**Total Económica 22608**	**183.800,00**
	241	22610			
			FOMENTO DEL EMPLEO.		
			Gtos. diversos taller emp		
			Fomento del empleo Gtos. diversos taller emp		300.000,00
			Gtos. diversos taller emp	**Total Económica 22610**	**300.000,00**
	338	22611			
			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.		
			Programación navideña		
			Fiestas pop. y festej. Programación navideña		120.000,00
			Programación navideña	**Total Económica 22611**	**120.000,00**
	338	22612			
			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.		
			Carnaval		
			Fiestas pop. y festej. Carnaval		33.000,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción		Créditos Iniciales
			Carnaval	**Total Económica 22612**	**33.000,00**
	338	22613	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. Fiesta de las flores		
			Fiestas pop. y festej. Fiesta de las flores		18.000,00
			Fiesta de las flores	**Total Económica 22613**	**18.000,00**
	334	22615	PROMOCIÓN CULTURAL. Red actividades teatrales		
			Promoción cultural Red actividades teatrales		43.000,00
			Red actividades teatrales	**Total Económica 22615**	**43.000,00**
	334	22616	PROMOCIÓN CULTURAL. Actividades musicales		
			Promoción cultural Actividades musicales		22.000,00
	432	22616	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. Actividades musicales		
			Inf. y prom. turística Actividades musicales		40.000,00
	924	22616	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Actividades musicales		
			Particip. Ciudad. Actividades musicales		
			Actividades musicales	**Total Económica 22616**	**62.000,00**
	334	22617	PROMOCIÓN CULTURAL. Actividades tiempo libre		
			Promoción cultural Actividades tiempo libre		3.000,00
			Actividades tiempo libre	**Total Económica 22617**	**3.000,00**
	334	22618	PROMOCIÓN CULTURAL. Talleres culturales		
			Promoción cultural Talleres culturales		2.000,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción		Créditos Iniciales
			Talleres culturales	**Total Económica 22618**	**2.000,00**
	334	22619	PROMOCIÓN CULTURAL. Otras activ. culturales		
			Promoción cultural Otras activ. culturales		31.000,00
			Otras activ. culturales	**Total Económica 22619**	**31.000,00**
	334	22620	PROMOCIÓN CULTURAL. Certámenes literarios		
			Promoción cultural Certámenes literarios		15.000,00
			Certámenes literarios	**Total Económica 22620**	**15.000,00**
	334	22621	PROMOCIÓN CULTURAL. Programa cine, video		
			Promoción cultural Programa cine, video		3.500,00
			Programa cine, video	**Total Económica 22621**	**3.500,00**
	334	22622	PROMOCIÓN CULTURAL. Programa de exposiciones		
			Promoción cultural Programa de exposiciones		1.000,00
			Programa de exposiciones	**Total Económica 22622**	**1.000,00**
	231	22624	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Programa unids. convivenc		
			Asist. social prim. Programa unids. convivenc		4.000,00
			Programa unids. convivenc	**Total Económica 22624**	**4.000,00**
	231	22625	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Progr. integrac. social		
			Asist. social prim. Progr. integrac. social		250.000,00
			Progr. integrac. social	**Total Económica 22625**	**250.000,00**

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción		Créditos Iniciales
	241	22626			
			FOMENTO DEL EMPLEO.		
			Programa de formación		
			Fomento del empleo Programa de formación		110.000,00
			Programa de formación	**Total Económica 22626**	**110.000,00**
	241	22627			
			FOMENTO DEL EMPLEO.		
			Programa prom. económica		
			Fomento del empleo Programa prom. económica		80.000,00
			Programa prom. económica	**Total Económica 22627**	**80.000,00**
	231	22628			
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		
			Programa minusvalideces		
			Asist. social prim. Programa discapacidad		5.000,00
			Programa minusvalideces	**Total Económica 22628**	**5.000,00**
	231	22629			
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		
			Programa de OMIC		
			Asist. social prim. Programa de OMIC		
	241	22629			
			FOMENTO DEL EMPLEO.		
			Programa de OMIC		
			Programa de OMIC		3.000,00
			Programa de OMIC	**Total Económica 22629**	**3.000,00**
	231	22630			
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		
			Programa de mayores		
			Asist. social prim. Programa de mayores		70.000,00
			Programa de mayores	**Total Económica 22630**	**70.000,00**
	132	22632			
			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.		
			Programa educación vial		
			Seguridad y orden público Programa educación vial		4.000,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción		Créditos Iniciales
			Programa educación vial	**Total Económica 22632**	**4.000,00**
	231	22633	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Plan igualdad oportunidad		
			Asist. social prim. Plan igualdad oportunidad		50.000,00
			Plan igualdad oportunidad	**Total Económica 22633**	**50.000,00**
	338	22635	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. Feria Histórica		
			Fiestas pop. y festej. Feria Histórica		120.000,00
			Feria Histórica	**Total Económica 22635**	**120.000,00**
	920	22636	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Servicio copiadoras		
			Admin. General Servicio copiadoras		35.000,00
			Servicio copiadoras	**Total Económica 22636**	**35.000,00**
	334	22637	PROMOCIÓN CULTURAL. Publicaciones culturales		
			Promoción cultural Publicaciones culturales		4.000,00
			Publicaciones culturales	**Total Económica 22637**	**4.000,00**
	320	22639	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Proyecto Ponte dos Brozos		
			Adm.Gral.Educac. Proyecto Ponte dos Brozos		1.000,00
			Proyecto Ponte dos Brozos	**Total Económica 22639**	**1.000,00**
	132	22699	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Otros gastos diversos.		
			Seguridad y orden público Otros gastos diversos.		6.000,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	135	22699	PROTECCIÓN CIVIL Otros gastos diversos.	
			Protección civil Otros gastos diversos.	1.000,00
	151	22699	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Otros gastos diversos.	
			Urbanismo Otros gastos diversos.	1.000,00
	1532	22699	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Otros gastos diversos.	
			Pavim. vías públicas Otros gastos diversos.	16.200,00
	161	22699	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA Otros gastos diversos.	
			Abastec. domic. agua Otros gastos diversos.	
	1621	22699	RECOGIDA DE RESIDUOS. Otros gastos diversos.	
			Recogida de residuos Otros gastos diversos.	20.000,00
	165	22699	ALUMBRADO PÚBLICO. Otros gastos diversos.	
			Otros gastos diversos.	4.000,00
	170	22699	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. Otros gastos diversos.	
			Adm.Gral. M.Ambiente Otros gastos diversos.	4.000,00
	231	22699	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Otros gastos diversos.	
			Asist. social prim. Otros gastos diversos.	20.000,00
	241	22699	FOMENTO DEL EMPLEO. Otros gastos diversos.	
			Fomento del empleo Otros gastos diversos.	50.000,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	320	22699	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Otros gastos diversos.	
			Adm.Gral.Educac. Otros gastos diversos.	12.000,00
	3321	22699	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Otros gastos diversos.	
			Bibliotecas públicas Otros gastos diversos.	2.000,00
	334	22699	PROMOCIÓN CULTURAL. Otros gastos diversos.	
			Promoción cultural Otros gastos diversos.	12.000,00
	338	22699	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. Otros gastos diversos.	
			Otros gastos diversos.	18.000,00
	341	22699	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. Otros gastos diversos.	
			Prom. y fom. deporte Otros gastos diversos.	7.000,00
	4311	22699	FERIAS Otros gastos diversos.	
			Ferias Otros gastos diversos.	35.000,00
	432	22699	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. Otros gastos diversos.	
			Inf. y prom. turística Otros gastos diversos.	40.000,00
	912	22699	ÓRGANOS DE GOBIERNO. Otros gastos diversos.	
			Órganos de gob. Otros gastos diversos.	2.000,00
	920	22699	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Otros gastos diversos.	
			Admin. General Otros gastos diversos.	3.000,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción		Créditos Iniciales
	924	22699			
			PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
			Otros gastos diversos.		
			Particip. Ciudad. Otros gastos diversos.		50.000,00
	931	22699			
			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.		
			Otros gastos diversos.		
			Polit. econ. y fiscal Otros gastos diversos.		2.000,00
			Otros gastos diversos.	**Total Económica 22699**	**305.200,00**
	311	22700			
			PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA		
			Limpieza y aseo.		
			Limpieza y aseo.		
	3110	22700			
			PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA		
			Limpieza y aseo.		
			Limpieza y aseo.		25.000,00
	3111	22700			
			LIMPIEZA DE OFICINAS GENERALES		
			Limpieza y aseo.		
			Limpeza ofic.grales. Limpieza y aseo.		50.000,00
			Limpieza y aseo.	**Total Económica 22700**	**75.000,00**
	132	22701			
			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.		
			Seguridad.		
			Seguridad y orden público Seguridad.		20.000,00
	334	22701			
			PROMOCIÓN CULTURAL.		
			Seguridad.		
			Promoción cultural Seguridad.		5.000,00
			Seguridad.	**Total Económica 22701**	**25.000,00**
	342	22703			
			INSTALACIONES DEPORTIVAS.		
			Piscina municipal		
			Piscina municipal		505.280,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			Piscina municipal **Total Económica 22703**	**505.280,00**
	132	22706	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	
			Estudios y trabajos técni	
			Estudios y trabajos técni	
	134	22706	MOVILIDAD URBANA	
			Estudios y trabajos técni	
			Movilidad urbana Estudios y trabajos técni	
	135	22706	PROTECCIÓN CIVIL	
			Estudios y trabajos técni	
			Protección civil Estudios y trabajos técni	12.000,00
	151	22706	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	
			Estudios y trabajos técni	
			Urbanismo Estudios y trabajos técni	200.000,00
	1532	22706	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	
			Estudios y trabajos técni	
			Pavim. vías públicas Estudios y trabajos técni	300.000,00
	161	22706	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	
			Estudios y trabajos técni	
			Abastec. domic. agua Estudios y trabajos técni	
	1621	22706	RECOGIDA DE RESIDUOS.	
			Estudios y trabajos técni	
			Recogida de residuos Estudios y trabajos técni	20.000,00
	1622	22706	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	
			Estudios y trabajos técni	
			Estudios y trabajos técni	

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	163	22706		
			LIMPIEZA VIARIA.	
			Estudios y trabajos técni	
			Estudios y trabajos técni	
	170	22706		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	
			Estudios y trabajos técni	
			Adm.Gral. M.Ambiente Estudios y trabajos técni	60.000,00
	231	22706		
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
			Estudios y trabajos técni	
			Asist. social prim. Estudios y trabajos técni	10.000,00
	241	22706		
			FOMENTO DEL EMPLEO.	
			Estudios y trabajos técni	
			Fomento del empleo Estudios y trabajos técni	
	320	22706		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	
			Estudios y trabajos técni	
			Adm.Gral.Educac. Estudios y trabajos técni	3.000,00
	334	22706		
			PROMOCIÓN CULTURAL.	
			Estudios y trabajos técni	
			Promoción cultural Estudios y trabajos técni	10.000,00
	342	22706		
			INSTALACIONES DEPORTIVAS.	
			Estudios y trabajos técni	
			Instalac. deportivas Estudios y trabajos técni	60.000,00
	459	22706		
			OTRAS INFRAESTRUCTURAS.	
			Estudios y trabajos técni	
			Otras infraestr. Estudios y trabajos técni	50.000,00
	920	22706		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL .	
			Estudios y trabajos técni	
			Admin. General Estudios y trabajos técni	400.000,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción		Créditos Iniciales
	931	22706			
			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.		
			Estudios y trabajos técni		
			Polit. econ. y fiscal Estudios y trabajos técni		10.000,00
	933	22706			
			GESTIÓN DEL PATRIMONIO.		
			Estudios y trabajos técni		
			Gestión del patrim. Estudios y trabajos técni		60.000,00
			Estudios y trabajos técni	**Total Económica 22706**	**1.195.000,00**
	231	22707			
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		
			Asistencia jurídica		
			Asist. social prim. Asistencia jurídica		35.000,00
			Asistencia jurídica	**Total Económica 22707**	**35.000,00**
	931	22708			
			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.		
			Servicios de recaudación		
			Polit. econ. y fiscal Servicios de recaudación		720.000,00
			Servicios de recaudación	**Total Económica 22708**	**720.000,00**
	3321	22710			
			BIBLIOTECAS PÚBLICAS		
			Animación biblioteca		
			Bibliotecas públicas Animación biblioteca		40.000,00
			Animación biblioteca	**Total Económica 22710**	**40.000,00**
	341	22711			
			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.		
			Consejería y limpieza		
			Prom. y fom. deporte Consejería y limpieza		487.783,43
	933	22711			
			GESTIÓN DEL PATRIMONIO.		
			Consejería y limpieza		
			Gestión del patrim. Consejería y limpieza		650.310,80
			Consejería y limpieza	**Total Económica 22711**	**1.138.094,23**

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción		Créditos Iniciales
	231	22712			
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		
			Serv. ayuda a domicilio		
			Asist. social prim. Serv. ayuda a domicilio		2.193.539,01
			Serv. ayuda a domicilio	**Total Económica 22712**	**2.193.539,01**
	320	22713			
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.		
			Serv. Esc. Inf. Municipal		
			Adm.Gral.Educac. Serv. Esc. Inf. Municipal		500.000,00
			Serv. Esc. Inf. Municipal	**Total Económica 22713**	**500.000,00**
	231	22714			
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		
			Actividades sociocultural		
			Asist. social prim. Actividades sociocultural		660.067,11
			Actividades sociocultural	**Total Económica 22714**	**660.067,11**
	151	22716			
			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		
			Pla Gral. Ordenac. Munici		
			Urbanismo Pla Gral. Ordenac. Munici		100.000,00
			Pla Gral. Ordenac. Munici	**Total Económica 22716**	**100.000,00**
	320	22717			
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.		
			Activid. educativas		
			Adm.Gral.Educac. Activid. educativas		33.000,00
			Activid. educativas	**Total Económica 22717**	**33.000,00**
	320	22718			
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.		
			Escuela de Música		
			Adm.Gral.Educac. Escuela de Música		216.546,68
			Escuela de Música	**Total Económica 22718**	**216.546,68**

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción		Créditos Iniciales
	334	22719			
			PROMOCIÓN CULTURAL.		
			Técnico de Sala Auditorio		
			Promoción cultural Técnico de Sala Auditorio		32.000,00
			Técnico de Sala Auditorio	**Total Económica 22719**	**32.000,00**
	231	22721			
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		
			Servicio transp. adaptado		
			Asist. social prim. Servicio transp. adaptado		
			Servicio transp. adaptado	**Total Económica 22721**	
	320	22722			
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.		
			Actividad. extraescolares		
			Adm.Gral.Educac. Actividad. extraescolares		267.113,95
	341	22722			
			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.		
			Actividad. extraescolares		
			Prom. y fom. deporte Actividad. extraescolares		160.000,00
			Actividad. extraescolares	**Total Económica 22722**	**427.113,95**
	341	22723			
			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.		
			Escuelas deportivas		
			Prom. y fom. deporte Escuelas deportivas		200.415,93
			Escuelas deportivas	**Total Económica 22723**	**200.415,93**
	160	22724			
			ALCANTARILLADO		
			Trabajos depuracion aguas residuales		
			Alcantarillado Trabajos depuracion aguas residuales		
			Trabajos depuracion aguas residuales	**Total Económica 22724**	
	1623	22725			
			TRATAMIENTO DE RESIDUOS		
			Sogama		
			Sogama		850.000,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			Sogama **Total Económica 22725**	**850.000,00**
	132	22799	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Otros trabajos realizados	
			Seguridad y orden público Otros trabajos realizados	182.000,00
	151	22799	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Otros trabajos realizados	
			Urbanismo Otros trabajos realizados	125.000,00
	1532	22799	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Otros trabajos realizados	
			Pavim. vías públicas Otros trabajos realizados	8.000,00
	161	22799	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA Otros trabajos realizados	
			Abastec. domic. agua Otros trabajos realizados	
	1621	22799	RECOGIDA DE RESIDUOS. Otros trabajos realizados	
			Recogida de residuos Otros trabajos realizados	199.750,00
	1622	22799	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Otros trabajos realizados	
			Gestión resid. sólidos urban. Otros trabajos realizados	100.000,00
	1623	22799	TRATAMIENTO DE RESIDUOS Otros trabajos realizados	
			Tratamiento de residuos Otros trabajos realizados	78.100,00
	163	22799	LIMPIEZA VIARIA. Otros trabajos realizados	
			Otros trabajos realizados	718.577,30

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	231	22799	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Otros trabajos realizados	
			Asist. social prim. Otros trabajos realizados	104.400,00
	241	22799	FOMENTO DEL EMPLEO. Otros trabajos realizados	
			Fomento del empleo Otros trabajos realizados	20.000,00
	3110	22799	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA Otros trabajos realizados	
			Otros trabajos realizados	212.000,00
	320	22799	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Otros trabajos realizados	
			Adm.Gral.Educac. Otros trabajos realizados	45.000,00
	334	22799	PROMOCIÓN CULTURAL. Otros trabajos realizados	
			Promoción cultural Otros trabajos realizados	3.000,00
	341	22799	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. Otros trabajos realizados	
			Prom. y fom. deporte Otros trabajos realizados	120.000,00
	432	22799	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. Otros trabajos realizados	
			Inf. y prom. turística Otros trabajos realizados	40.000,00
	912	22799	ÓRGANOS DE GOBIERNO. Otros trabajos realizados	
			Órganos de gob. Otros trabajos realizados	1.000,00
	920	22799	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Otros trabajos realizados	
			Admin. General Otros trabajos realizados	30.000,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción		Créditos Iniciales
	924	22799			
			PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
			Otros trabajos realizados		
			Particip. Ciudad. Otros trabajos realizados		22.000,00
	931	22799			
			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.		
			Otros trabajos realizados		
			Polit. econ. y fiscal Otros trabajos realizados		30.000,00
			Otros trabajos realizados	**Total Económica 22799**	**2.038.827,30**
	912	23000			
			ÓRGANOS DE GOBIERNO.		
			De los órganos de gobiern		
			Órganos de gob. De los órganos de gobiern		1.500,00
			De los órganos de gobiern	**Total Económica 23000**	**1.500,00**
	132	23020			
			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.		
			Del personal no directivo		
			Seguridad y orden público Del personal no directivo		2.000,00
	135	23020			
			PROTECCIÓN CIVIL		
			Del personal no directivo		
			Protección civil Del personal no directivo		500,00
	151	23020			
			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		
			Del personal no directivo		
			Urbanismo Del personal no directivo		2.000,00
	1532	23020			
			PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS		
			Del personal no directivo		
			Pavim. vías públicas Del personal no directivo		300,00
	161	23020			
			ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA		
			Del personal no directivo		
			Abastec. domic. agua Del personal no directivo		

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	163	23020	LIMPIEZA VIARIA. Del personal no directivo	
			Limpieza viaria Del personal no directivo	
	170	23020	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. Del personal no directivo	
			Adm.Gral. M.Ambiente Del personal no directivo	500,00
	231	23020	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Del personal no directivo	
			Asist. social prim. Del personal no directivo	1.000,00
	241	23020	FOMENTO DEL EMPLEO. Del personal no directivo	
			Fomento del empleo Del personal no directivo	500,00
	320	23020	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Del personal no directivo	
			Adm.Gral.Educac. Del personal no directivo	200,00
	330	23020	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Del personal no directivo	
			Adm.Gral.Cultura Del personal no directivo	500,00
	3321	23020	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Del personal no directivo	
			Bibliotecas públicas Del personal no directivo	500,00
	340	23020	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Del personal no directivo	
			Adm.Gral. Deportes Del personal no directivo	500,00
	432	23020	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. Del personal no directivo	
			Inf. y prom. turística Del personal no directivo	500,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	920	23020	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	
			Del personal no directivo	
			Admin. General Del personal no directivo	1.000,00
	924	23020	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
			Del personal no directivo	
			Particip. Ciudad. Del personal no directivo	500,00
	931	23020	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	
			Del personal no directivo	
			Polit. econ. y fiscal Del personal no directivo	1.000,00
			Del personal no directivo **Total Económica 23020**	**11.500,00**
	912	23100	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	
			De los órganos de gobiern	
			Órganos de gob. De los órganos de gobiern	1.500,00
			De los órganos de gobiern **Total Económica 23100**	**1.500,00**
	132	23120	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	
			Del personal no directivo	
			Seguridad y orden público Del personal no directivo	2.000,00
	135	23120	PROTECCIÓN CIVIL	
			Del personal no directivo	
			Protección civil Del personal no directivo	500,00
	151	23120	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	
			Del personal no directivo	
			Urbanismo Del personal no directivo	2.000,00
	1532	23120	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	
			Del personal no directivo	
			Pavim. vías públicas Del personal no directivo	1.500,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	161	23120	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA Del personal no directivo	
			Abastec. domic. agua Del personal no directivo	
	163	23120	LIMPIEZA VIARIA. Del personal no directivo	
			Limpieza viaria Del personal no directivo	
	170	23120	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. Del personal no directivo	
			Adm.Gral. M.Ambiente Del personal no directivo	500,00
	231	23120	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Del personal no directivo	
			Asist. social prim. Del personal no directivo	2.000,00
	241	23120	FOMENTO DEL EMPLEO. Del personal no directivo	
			Fomento del empleo Del personal no directivo	1.000,00
	3111	23120	LIMPIEZA DE OFICINAS GENERALES Del personal no directivo	
			Limpeza ofic.grales. Del personal no directivo	2.000,00
	320	23120	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Del personal no directivo	
			Adm.Gral.Educac. Del personal no directivo	500,00
	330	23120	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Del personal no directivo	
			Adm.Gral.Cultura Del personal no directivo	500,00
	3321	23120	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Del personal no directivo	
			Bibliotecas públicas Del personal no directivo	500,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	340	23120	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Del personal no directivo	
			Adm.Gral. Deportes Del personal no directivo	1.000,00
	432	23120	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. Del personal no directivo	
			Inf. y prom. turística Del personal no directivo	500,00
	920	23120	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Del personal no directivo	
			Admin. General Del personal no directivo	1.000,00
	924	23120	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Del personal no directivo	
			Particip. Ciudad. Del personal no directivo	500,00
	931	23120	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Del personal no directivo	
			Polit. econ. y fiscal Del personal no directivo	1.000,00
			Del personal no directivo **Total Económica 23120**	**17.000,00**
	132	23300	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Otras indemnizaciones.	
			Seguridad y orden público Otras indemnizaciones.	500,00
	135	23300	PROTECCIÓN CIVIL Otras indemnizaciones.	
			Protección civil Otras indemnizaciones.	500,00
	151	23300	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Otras indemnizaciones.	
			Urbanismo Otras indemnizaciones.	1.000,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1532	23300	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Otras indemnizaciones.	
			Pavim. vías públicas Otras indemnizaciones.	500,00
	170	23300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. Otras indemnizaciones.	
			Adm.Gral. M.Ambiente Otras indemnizaciones.	500,00
	241	23300	FOMENTO DEL EMPLEO. Otras indemnizaciones.	
			Fomento del empleo Otras indemnizaciones.	500,00
	320	23300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Otras indemnizaciones.	
			Adm.Gral.Educac. Otras indemnizaciones.	300,00
	330	23300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Otras indemnizaciones.	
			Adm.Gral.Cultura Otras indemnizaciones.	100,00
	340	23300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Otras indemnizaciones.	
			Adm.Gral. Deportes Otras indemnizaciones.	500,00
	912	23300	ÓRGANOS DE GOBIERNO. Otras indemnizaciones.	
			Órganos de gob. Otras indemnizaciones.	150.000,00
	920	23300	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Otras indemnizaciones.	
			Admin. General Otras indemnizaciones.	1.000,00
	931	23300	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Otras indemnizaciones.	
			Polit. econ. y fiscal Otras indemnizaciones.	500,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción		Créditos Iniciales
			Otras indemnizaciones.	**Total Económica 23300**	**155.900,00**
	151	23319	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Indemnizaciones comodato		
			Indemnizaciones comodato		28.000,00
	920	23319	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Indemnizaciones comodato		
			Indemnizaciones comodato		
			Indemnizaciones comodato	**Total Económica 23319**	**28.000,00**
	931	35200	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Intereses de demora.		
			Polit. econ. y fiscal Intereses de demora.		50.000,00
			Intereses de demora.	**Total Económica 35200**	**50.000,00**
	931	35900	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Otros gastos financieros		
			Otros gastos financieros		10.000,00
			Otros gastos financieros	**Total Económica 35900**	**10.000,00**
	920	44900	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Otr.a ent.pub.y soc.EE.LL		
			Otr.a ent.pub.y soc.EE.LL		
			Otr.a ent.pub.y soc.EE.LL	**Total Económica 44900**	
	151	45000	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB A la Admón Gral. de CC.AA		
			A la Admón Gral. de CC.AA		
	231	45000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA A la Admón Gral. de CC.AA		
			Asist. social prim. A la Admón Gral. de CC.AA		741.901,60

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción		Créditos Iniciales
	320	45000			
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.		
			A la Admón Gral. de CC.AA		
			Adm.Gral.Educac. A la Admón Gral. de CC.AA		265.000,00
	4411	45000			
			TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS		
			A la Admón Gral. de CC.AA		
			Trans. urban. viajeros A la Admón Gral. de CC.AA		580.000,00
			A la Admón Gral. de CC.AA	**Total Económica 45000**	**1.586.901,60**
	241	46200			
			FOMENTO DEL EMPLEO.		
			A Ayuntamientos.		
			Fomento del empleo A Ayuntamientos.		
	920	46200			
			ADMINISTRACIÓN GENERAL .		
			A Ayuntamientos.		
			A Ayuntamientos.		
			A Ayuntamientos.	**Total Económica 46200**	
	920	46300			
			ADMINISTRACIÓN GENERAL .		
			A Mancomunidades.		
			Admin. General A Mancomunidades.		
			A Mancomunidades.	**Total Económica 46300**	
	920	46700			
			ADMINISTRACIÓN GENERAL .		
			A Consorcios.		
			Admin. General A Consorcios.		
			A Consorcios.	**Total Económica 46700**	
	241	47000			
			FOMENTO DEL EMPLEO.		
			Subv. fomento del empleo.		
			Fomento del empleo Subv. fomento del empleo.		150.000,00
			Subv. fomento del empleo.	**Total Económica 47000**	**150.000,00**

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción		Créditos Iniciales
	241	47001			
			FOMENTO DEL EMPLEO.		
			Subv. fomento del empleo.		
			Subv. fomento del empleo.		
			Subv. fomento del empleo.	**Total Económica 47001**	
	231	48000			
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		
			A Fam.e Inst.sin fines lu		
			Asist. social prim. A Fam.e Inst.sin fines lu		
	320	48000			
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.		
			A Fam.e Inst.sin fines lu		
			Adm.Gral.Educac. A Fam.e Inst.sin fines lu		
			A Fam.e Inst.sin fines lu	**Total Económica 48000**	
	231	48003			
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		
			Ayudas sociales		
			Subv. comedor s/ruedas		
			Ayudas sociales	**Total Económica 48003**	
	231	48100			
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		
			Premios y becas investiga		
			Asist. social prim. Premios y becas investiga		
	241	48100			
			FOMENTO DEL EMPLEO.		
			Premios y becas investiga		
			Premios y becas investiga		5.500,00
	320	48100			
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.		
			Premios y becas investiga		
			Adm.Gral.Educac. Premios y becas investiga		10.800,00
	334	48100			
			PROMOCIÓN CULTURAL.		
			Premios y becas investiga		
			Promoción cultural Premios y becas investiga		20.000,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	341	48100	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. Premios y becas investiga	
			Prom. y fom. deporte Premios y becas investiga	20.000,00
			Premios y becas investiga **Total Económica 48100**	**56.300,00**
	912	48200	ÓRGANOS DE GOBIERNO. Aportac. Asociac. municip	
			Órganos de gob. Aportac. Asociac. municip	10.500,00
			Aportac. Asociac. municip **Total Económica 48200**	**10.500,00**
	132	48900	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Otras subvenciones	
			Seguridad y orden público Otras subvenciones	
	135	48900	PROTECCIÓN CIVIL Otras subvenciones	
			Protección civil Otras subvenciones	320.000,00
	231	48900	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Otras subvenciones	
			Asist. social prim. Otras subvenciones	46.000,00
	241	48900	FOMENTO DEL EMPLEO. Otras subvenciones	
			Fomento del empleo Otras subvenciones	15.000,00
	320	48900	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Otras subvenciones	
			Adm.Gral.Educac. Otras subvenciones	163.150,00
	341	48900	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. Otras subvenciones	
			Prom. y fom. deporte Otras subvenciones	35.000,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción		Créditos Iniciales
	912	48900			
			ÓRGANOS DE GOBIERNO.		
			Otras subvenciones		
			Órganos de gob. Otras subvenciones		35.400,00
	920	48900			
			ADMINISTRACIÓN GENERAL .		
			Otras subvenciones		
			Admin. General Otras subvenciones		
	924	48900			
			PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
			Otras subvenciones		
			Particip. Ciudad. Otras subvenciones		
			Otras subvenciones	**Total Económica 48900**	**614.550,00**
	334	48901			
			PROMOCIÓN CULTURAL.		
			A entidades culturales		
			Promoción cultural A entidades culturales		38.500,00
			A entidades culturales	**Total Económica 48901**	**38.500,00**
	338	48902			
			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.		
			A comisiones de fiestas		
			Fiestas pop. y festej. A comisiones de fiestas		125.000,00
			A comisiones de fiestas	**Total Económica 48902**	**125.000,00**
	132	48903			
			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.		
			Otras subvenciones libre concurrencia		
			Otras subvenciones libre concurrencia		
	231	48903			
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		
			Otras subvenciones libre concurrencia		
			Otras subvenciones libre concurrencia		245.000,00
	241	48903			
			FOMENTO DEL EMPLEO.		
			Otras subvenciones libre concurrencia		
			Otras subvenciones libre concurrencia		70.000,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción		Créditos Iniciales
	320	48903			
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.		
			Otras subvenciones libre concurrencia		
			Otras subvenciones libre concurrencia		261.700,00
	334	48903			
			PROMOCIÓN CULTURAL.		
			Otras subvenciones libre concurrencia		
			Otras subvenciones libre concurrencia		31.400,00
	341	48903			
			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.		
			Otras subvenciones libre concurrencia		
			Otras subvenciones libre concurrencia		262.000,00
	924	48903			
			PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
			Otras subvenciones libre concurrencia		
			Otras subvenciones libre concurrencia		75.000,00
			Otras subvenciones libre concurrencia	**Total Económica 48903**	**945.100,00**
	231	48904			
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		
			Otras subvenciones		
			Otras subvenciones		
			Otras subvenciones	**Total Económica 48904**	
	151	60000			
			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		
			Inversiones en terrenos.		
			Urbanismo Inversiones en terrenos.		1.000.000,00
	342	60000			
			INSTALACIONES DEPORTIVAS.		
			Inversiones en terrenos.		
			Instalac. deportivas Inversiones en terrenos.		
			Inversiones en terrenos.	**Total Económica 60000**	**1.000.000,00**
	151	60900			
			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		
			Ot.inv.infr.y b.uso gral		
			Urbanismo Ot.inv.infr.y b.uso gral		4.998.847,80

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1531	60900	ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN Ot.inv.infr.y b.uso gral	
			Ot.inv.infr.y b.uso gral	1.199.406,01
	1532	60900	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Ot.inv.infr.y b.uso gral	
			Pavim. vías públicas Ot.inv.infr.y b.uso gral	855.134,38
	160	60900	ALCANTARILLADO Ot.inv.infr.y b.uso gral	
			Alcantarillado Ot.inv.infr.y b.uso gral	1.050.000,00
	161	60900	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA Ot.inv.infr.y b.uso gral	
			Abastec. domic. agua Ot.inv.infr.y b.uso gral	1.610.537,82
	170	60900	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. Ot.inv.infr.y b.uso gral	
			Ot.inv.infr.y b.uso gral	1.190.976,34
	171	60900	PARQUES Y JARDINES. Ot.inv.infr.y b.uso gral	
			Parques y jardines Ot.inv.infr.y b.uso gral	
	241	60900	FOMENTO DEL EMPLEO. Ot.inv.infr.y b.uso gral	
			Ot.inv.infr.y b.uso gral	
	342	60900	INSTALACIONES DEPORTIVAS. Ot.inv.infr.y b.uso gral	
			Instalac. deportivas Ot.inv.infr.y b.uso gral	700.000,00
	4411	60900	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS Ot.inv.infr.y b.uso gral	
			Ot.inv.infr.y b.uso gral	412.159,21

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción		Créditos Iniciales
	453	60900			
			CARRETERAS .		
			Ot.inv.infr.y b.uso gral		
			Carreteras Ot.inv.infr.y b.uso gral		
	459	60900			
			OTRAS INFRAESTRUCTURAS.		
			Ot.inv.infr.y b.uso gral		
			Otras infraestr. Ot.inv.infr.y b.uso gral		50.000,00
			Ot.inv.infr.y b.uso gral	**Total Económica 60900**	**12.067.061,56**
	1532	60901			
			PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS		
			Otras inversiones POS		
			Otras inversiones POS		1.266.980,80
	160	60901			
			ALCANTARILLADO		
			Otras inversiones POS		
			Alcantarillado Otras inversiones POS		
	161	60901			
			ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA		
			Otras inversiones POS		
			Otras inversiones POS		
			Otras inversiones POS	**Total Económica 60901**	**1.266.980,80**
	171	60902			
			PARQUES Y JARDINES.		
			Otras inversiones PIL		
			Parques y jardines Otras inversiones PAS		
			Otras inversiones PIL	**Total Económica 60902**	
	170	61000			
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.		
			Inversiones en terrenos.		
			Inversiones en terrenos.		
			Inversiones en terrenos.	**Total Económica 61000**	

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	134	61900	MOVILIDAD URBANA Otr.inver.reposic.infraes	
			Movilidad urbana Otr.inver.reposic.infraes	25.000,00
	1532	61900	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Otr.inver.reposic.infraes	
			Pavim. vías públicas Otr.inver.reposic.infraes	100.000,00
	160	61900	ALCANTARILLADO Otr.inver.reposic.infraes	
			Otr.inver.reposic.infraes	500.000,00
	161	61900	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA Otr.inver.reposic.infraes	
			Abastec. domic. agua Otr.inver.reposic.infraes	
	165	61900	ALUMBRADO PÚBLICO. Otr.inver.reposic.infraes	
			Otr.inver.reposic.infraes	2.000.000,00
	170	61900	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. Otr.inver.reposic.infraes	
			Otr.inver.reposic.infraes	827.880,48
	171	61900	PARQUES Y JARDINES. Otr.inver.reposic.infraes	
			Otr.inver.reposic.infraes	932.000,00
	432	61900	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. Otr.inver.reposic.infraes	
			Otr.inver.reposic.infraes	
	4411	61900	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS Otr.inver.reposic.infraes	
			Otr.inver.reposic.infraes	

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción		Créditos Iniciales
	454	61900	CAMINOS VECINALES. Otr.inver.reposic.infraes		
			Caminos vecin. Otr.inver.reposic.infraes		200.000,00
			Otr.inver.reposic.infraes	**Total Económica 61900**	**4.584.880,48**
	161	61901	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA Otr.invers.repos.POS		
			Abastec. domic. agua Otr.invers.repos.POS		
			Otr.invers.repos.POS	**Total Económica 61901**	
	933	61902	GESTIÓN DEL PATRIMONIO. Otr.inver.reposic.infraes PAS		
			Gestión del patrim. Otr.inver.reposic.infraes PAS		
			Otr.inver.reposic.infraes PAS	**Total Económica 61902**	
	151	62200	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Edificios administrativos		
			Edificios administrativos		50.000,00
	171	62200	PARQUES Y JARDINES. Edificios administrativos		
			Parques y jardines Edificios administrativos		
	231	62200	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Edificios administrativos		
			Asist. social prim. Edificios administrativos		
	241	62200	FOMENTO DEL EMPLEO. Edificios administrativos		
			Fomento del empleo Edificios administrativos		
	920	62200	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Edificios administrativos		
			Edificios administrativos		

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			Edificios administrativos **Total Económica 62200**	**50.000,00**
	132	62300	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Maquinaria	
			Seguridad y orden público Maquinaria	125.000,00
	133	62300	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO. Maquinaria	
			Orden. tráfico y est. Maquinaria	10.000,00
	160	62300	ALCANTARILLADO Maquinaria	
			Maquinaria	
	161	62300	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA Maquinaria	
			Abastec. domic. agua Maquinaria	
	1621	62300	RECOGIDA DE RESIDUOS. Maquinaria	
			Maquinaria	50.000,00
	165	62300	ALUMBRADO PÚBLICO. Maquinaria	
			Alumb. público Maquinaria	75.000,00
	170	62300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. Maquinaria	
			Maquinaria	
	171	62300	PARQUES Y JARDINES. Maquinaria	
			Maquinaria	10.600,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1720	62300	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. Maquinaria	
			Maquinaria	
	1721	62300	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO Maquinaria	
			Protec. contam. acustica y atmos. Maquinaria	
	231	62300	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Maquinaria	
			Maquinaria	
	320	62300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Maquinaria	
			Maquinaria	
	330	62300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Maquinaria	
			Adm.Gral.Cultura Maquinaria	5.000,00
	342	62300	INSTALACIONES DEPORTIVAS. Maquinaria	
			Instalac. deportivas Maquinaria	
	453	62300	CARRETERAS . Maquinaria	
			Maquinaria	
	920	62300	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Maquinaria	
			Maquinaria	
	933	62300	GESTIÓN DEL PATRIMONIO. Maquinaria	
			Maquinaria	

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			Maquinaria **Total Económica 62300**	**275.600,00**
	1532	62400	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Elementos de transporte. Pavim. vías públicas Elementos de transporte.	
	161	62400	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA Elementos de transporte. Abastec. domic. agua Elementos de transporte.	
	1621	62400	RECOGIDA DE RESIDUOS. Elementos de transporte. Elementos de transporte.	
	163	62400	LIMPIEZA VIARIA. Elementos de transporte. Elementos de transporte.	
	165	62400	ALUMBRADO PÚBLICO. Elementos de transporte. Elementos de transporte.	
	170	62400	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. Elementos de transporte. Elementos de transporte.	
	171	62400	PARQUES Y JARDINES. Elementos de transporte. Elementos de transporte.	
	1721	62400	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO Elementos de transporte. Elementos de transporte.	

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	4411	62400	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS Elementos de transporte.	
			Trans. urban. viajeros Elementos de transporte.	160.000,00
	920	62400	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Elementos de transporte.	
			Elementos de transporte.	
			Elementos de transporte. **Total Económica 62400**	**160.000,00**
	151	62500	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Mobiliario.	
			Urbanismo Mobiliario.	50.000,00
	171	62500	PARQUES Y JARDINES. Mobiliario.	
			Parques y jardines Mobiliario.	
	231	62500	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Mobiliario.	
			Asist. social prim. Mobiliario.	200.000,00
	241	62500	FOMENTO DEL EMPLEO. Mobiliario.	
			Fomento del empleo Mobiliario.	10.000,00
	320	62500	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Mobiliario.	
			Adm.Gral.Educac. Mobiliario.	
	330	62500	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Mobiliario.	
			Adm.Gral.Cultura Mobiliario.	5.000,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción		Créditos Iniciales
	3321	62500			
			BIBLIOTECAS PÚBLICAS		
			Mobiliario.		
			Bibliotecas públicas Mobiliario.		5.000,00
	342	62500			
			INSTALACIONES DEPORTIVAS.		
			Mobiliario.		
			Instalac. deportivas Mobiliario.		45.000,00
	432	62500			
			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.		
			Mobiliario.		
			Inf. y prom. turística Mobiliario.		
	920	62500			
			ADMINISTRACIÓN GENERAL .		
			Mobiliario.		
			Admin. General Mobiliario.		20.000,00
			Mobiliario.	**Total Económica 62500**	**335.000,00**
	320	62600			
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.		
			Equipos proceso informac.		
			Equipos proceso informac.		
	4411	62600			
			TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS		
			Equipos proceso informac.		
			Equipos proceso informac.		
	920	62600			
			ADMINISTRACIÓN GENERAL .		
			Equipos proceso informac.		
			Equipos proceso informac.		324.261,84
			Equipos proceso informac.	**Total Económica 62600**	**324.261,84**
	134	62700			
			MOVILIDAD URBANA		
			Proyectos complejos.		
			Proyectos complejos.		400.000,00

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción		Créditos Iniciales
	151	62700			
			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		
			Proyectos complejos.		
			Proyectos complejos.		450.000,00
	432	62700			
			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.		
			Proyectos complejos.		
			Proyectos complejos.		605.000,00
	4411	62700			
			TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS		
			Proyectos complejos.		
			Trans. urban. viajeros. Proyectos complejos.		
			Proyectos complejos.	**Total Económica 62700**	**1.455.000,00**
	320	62801			
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.		
			Instrumentos musicales		
			Adm.Gral.Educac. Instrumentos musicales		5.000,00
			Instrumentos musicales	**Total Económica 62801**	**5.000,00**
	135	63200			
			PROTECCIÓN CIVIL		
			Edificios administrativos		
			Edificios administrativos		1.000.000,00
	151	63200			
			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		
			Edificios administrativos		
			Edificios administrativos		190.000,00
	1531	63200			
			ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN		
			Edificios administrativos		
			Edificios administrativos		1.000.000,00
	1621	63200			
			RECOGIDA DE RESIDUOS.		
			Edificios administrativos		
			Edificios administrativos		

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	170	63200		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	
			Edificios administrativos	
			Adm.Gral. M.Ambiente Edificios administrativos	
	231	63200		
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
			Edificios administrativos	
			Edificios administrativos	2.281.508,52
	241	63200		
			FOMENTO DEL EMPLEO.	
			Edificios administrativos	
			Edificios administrativos	
	312	63200		
			HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.	
			Edificios administrativos	
			Hospit. y C. Salud Edificios administrativos	
	320	63200		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	
			Edificios administrativos	
			Adm.Gral.Educac. Edificios administrativos	
	330	63200		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	
			Edificios administrativos	
			Edificios administrativos	
	342	63200		
			INSTALACIONES DEPORTIVAS.	
			Edificios administrativos	
			Instalac. deportivas Edificios administrativos	20.000,00
	920	63200		
			ADMINISTRACIÓN GENERAL .	
			Edificios administrativos	
			Edificios administrativos	30.000,00
	933	63200		
			GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	
			Edificios administrativos	
			Gestión del patrim. Edificios administrativos	

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción		Créditos Iniciales
			Edificios administrativos	**Total Económica 63200**	**4.521.508,52**
	161	63300	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA Maquinaria		
			Abastec. domic. agua Maquinaria		
	165	63300	ALUMBRADO PÚBLICO. Maquinaria		
			Alumb. público Maquinaria		
	342	63300	INSTALACIONES DEPORTIVAS. Maquinaria		
			Maquinaria		
			Maquinaria	**Total Económica 63300**	
	1622	64008	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Otro inmovil. inmaterial		
			Otro inmovil. inmaterial		
			Otro inmovil. inmaterial	**Total Económica 64008**	
	920	64100	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Gtos.en aplicac.informáti		
			Admin. General Gtos.en aplicac.informáti		50.000,00
			Gtos.en aplicac.informáti	**Total Económica 64100**	**50.000,00**
	320	65000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Gtos.inv.para otros e.púb		
			Gtos.inv.para otros e.púb		200.000,00
			Gtos.inv.para otros e.púb	**Total Económica 65000**	**200.000,00**
	151	75100	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB OO.AA.y agenc.de CC.AA.		
			OO.AA.y agenc.de CC.AA.		

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción		Créditos Iniciales
			OO.AA.y agenc.de CC.AA.	**Total Económica 75100**	
	1522	78000	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN A fam.e Inst.sin fines lu		
			Conserv. y rehabl. edif. A fam.e Inst.sin fines lu		300.000,00
	320	78000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. A fam.e Inst.sin fines lu		
			Adm.Gral.Educac. A fam.e Inst.sin fines lu		110.500,00
	334	78000	PROMOCIÓN CULTURAL. A fam.e Inst.sin fines lu		
			Promoción cultural A fam.e Inst.sin fines lu		10.000,00
			A fam.e Inst.sin fines lu	**Total Económica 78000**	**420.500,00**
	231	78900	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA A otras entidades		
			A otras entidades		
	320	78900	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. A otras entidades		
			A otras entidades		12.000,00
	4411	78900	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS A otras entidades		
			A otras entidades		
			A otras entidades	**Total Económica 78900**	**12.000,00**
	920	83000	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Préstamos a corto plazo.		
			Admin. General Préstamos a corto plazo.		40.000,00
			Préstamos a corto plazo.	**Total Económica 83000**	**40.000,00**

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	161	85090	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA Resto de adquisiciones de Resto de adquisiciones de **Resto de adquisiciones de** **Total Económica 85090**	
			Total general	**65.810.000,00**

CVD: PzEH53hfHakRL4ZF/RB1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Arteixo / Sumarte
SERVIZOS URBANOS MUNICIPAIS DE ARTEIXO, S.A.
CIF: A16965832

Plaza Alcalde Ramón Dopico, 1
15142 - Arteixo
A CORUÑA

981 65 90 90
https://sumarte.gal
https://sede.sumarte.gal
augas@sumarte.gal

POLO SECRETARIO DO CONSELLO DE ADMINISTRACION DA SOCIEDADE SERVIZOS URBANOS MUNICIPAIS DE ARTEIXO S.A, D. José María Vázquez Pita, CERTIFÍCASE:

Que o Consello de Administración, en sesión ordinaria celebrada en data 16 de Novembro do 2022, adoptou o seguinte acordo:

"1. APROBACIÓN DO PROXECTO DE ORZAMENTOS PARA O ANO 2023.-

O Consello de Administración, á vista da proposta elevada polo Presidente do Consello, D. Carlos Calvelo Martínez con CVD: 9BZHz3HJ3S9G2FUXjlwy, con **DEZ** votos a favor (**UNANIMIDADE** do Consello de Administración) acorda:

"APROBAR o seguinte proxecto de orzamentos para o ano 2023 de SERVIZOS URBANOS MUNICIPAIS DE ARTEIXO, S.A., para a súa elevación á vindeira Xunta Xeral:

"MEMORIA

Dende o mes de abril de 2022 o Concello de Arteixo xestiona os servizos públicos de abastecemento de auga e de saneamento baixo a modalidade de xestión directa mediante a sociedade de capital SUMARTE, S.A.

A Sociedade dedícase á xestión de servizos vinculados ao ciclo integral da auga formando parte tamén do obxecto social a producción de enerxía, así como a análise, deseño promoción, difusión, desenvolvemento e implementación de boas prácticas, estratexias e tecnoloxías vinculadas ao funcionamento, sustentabilidade e mobilidade urbana. De feito, no pleno do mes de setembro de 2022 acordouse a modificación da forma de prestación do servizo de limpeza viaria e encargo da súa prestación ao medio propio Servizos Urbanos Municipais de Arteixo, S.A. (SUMARTE).

A continuación preséntase para o exercicio 2023 o Estado de Previsión de Gastos e Ingresos que recolle as accións necesarias para o funcionamento de SUMARTE.

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.sumarte.gal/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

FIRMADO POR José María Vázquez Pita (FECHA: 17/11/2022 10:28:00) , José Carlos Calvelo Martínez (FECHA: 17/11/2022 11:45:00)
Versión imprimible
CVD: h7H6JgmStWEnl3DKop8d
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Arteixo / Sumarte
SERVIZOS URBANOS MUNICIPAIS DE ARTEIXO, S.A.
CIF: A16965832

Plaza Alcalde Ramón Dopico, 1
15142 - Arteixo
A CORUÑA

981 65 90 90
https://sumarte.gal
https://sede.sumarte.gal
augas@sumarte.gal

ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS E PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓNS E FINANCIACIÓN DA EMPRESA "SERVICIOS URBANOS MUNICIPAIS DE ARTEIXO, S.A." (EN ADIANTE SUMARTE) PARA O EXERCICIO 2023

Versión 3a

O art. 111 do R.D. 500/1990 dispón que as Sociedades mercantís rexeranse polas normas de Dereito privado, salvo nas materias especificamente reguladas en dito Real Decreto. A condición do último inciso refírese a que o art. 5.c) de dito R.D., en congruencia co art. 145.1c) LRHL, dispón que no Orzamento Xeral da Entidade integraranse tamén os Estados de Previsión de Gastos e Ingresos das Sociedades Mercantís cuxo capital pertenza integramente a aquela. Por outra parte, no art. 12.a) do RD 500/1990 dispón que se unirán como anexos ao Orzamento Xeral da Entidade os Programas Anuais de Actuación, Inversións e Financiación das Sociedades mercantís de cuxo capital social sexa titular único ou partícipe maioritario a Entidade Local.

De acordo co art. 112 de R.D. 500/1990, os Estados de Previsión de Gastos e Ingresos das Sociedades mercantís serán os de: a) A Conta de Explotación, b) A Conta de Outros Resultados, c) A Conta de Perdas e Ganancias e d) O Orzamento de Capital. A eles debe engadirse o Programa Anual de Actuación, Inversións e Financiación ao que fai referencia o art. 12.a) de dito R.D.

As contas de resultados serán elaboradas e presentadas de acordo co Plan Xeral de Contabilidade vixente para as empresas españolas, segundo o art. 113.1 RD 500/1990. Recollen os gastos e ingresos de natureza corrente, equivalentes aos reflexados orzamentariamente nos Capítulos 1º ao 5º do estado de ingresos e do 1º ao 4º do estado de gastos. De acordo co Plan Xeral de Contabilidade vixente ata 1990, as Contas de Resultados eran a de Explotación, a de Resultados Extraordinarios, a de Resultado da Carteira de Valores e a de Perdas e Ganancias; isto explica a redacción do art. 112 RD 500/1990, pero ten que sinalarse que o Plan Xeral de Contabilidade aprobado polo RD 1643/1990, de 20 de decembro, refundiu as anteriores contas en unha única Conta de

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.sumarte.gal/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

FIRMADO POR José María Vázquez Pita (FECHA: 17/11/2022 10:28:00) , José Carlos Calvelo Martínez (FECHA: 17/11/2022 11:45:00)
Versión imprimible
CVD: h7H6JgmStWEnl3DKop8d
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Arteixo / Sumarte
SERVIZOS URBANOS MUNICIPAIS DE ARTEIXO, S.A.
CIF: A16965832

Plaza Alcalde Ramón Dopico, 1
15142 - Arteixo
A CORUÑA

981 65 90 90
https://sumarte.gal
https://sede.sumarte.gal
augas@sumarte.gal

Resultados: a Conta de Perdas e Ganancias. Este criterio mantívose no Plan Xeral de Contabilidade de Pequenas e Medianas Empresas vixente, aprobados mediante RD 1514/2007 (BOE de 20 de novembro) y RD 1515/2007 (BOE de 21 de novembro), respectivamente.

O Orzamento de Capital, de acordo co art. 113.2 RD 500/1990, recollerá as operacións de capital a efectuar polas Sociedades mercantís cuxo capital pertenza integramente á Entidade Local, e estará formado polo Estado de Inversións Reais e Financeiras a efectuar durante o exercicio e polo Estado das Fontes de Financiación das Inversións.

ESTADO DE PREVISION DE GASTOS E INGRESOS DE SUMARTE, S.A. PARA 2023

ESTADO DE GASTOS		
	IMPORTE	%
Cap. 1.- Gastos de persoal Servizo de Augas	828.796,61 €	18,44%
Cap. 1.- Gastos de persoal Servizo Limpeza Viaria	518.100,88 €	11,53%
Cap. 1.- Gastos de persoal	**1.346.897,49 €**	**29,97%**
Cap. 2.- Gastos en bens correntes e servizos Servizo de Augas	2.946.724,14 €	65,57%
Cap. 2.- Gastos en bens correntes e servizos Servizo Limpeza Viaria	200.476,42 €	4,46%
Cap. 2.- Gastos en bens correntes	**3.147.200,56 €**	**70,03%**
Cap. 3.- Gastos financeiros	0,00 €	
Cap. 4.- Transferencias correntes	0,00 €	
Cap. 6.- Investimentos reais	**0,00 €**	**0,00%**
Cap. 7.- Transferencias de capital	0,00 €	
Cap. 8.- Activos financeiros	0,00 €	
Cap. 9.- Pasivos financeiros	0,00 €	
TOTAL GASTOS	**4.494.098,05 €**	**100,00%**
ESTADO DE INGRESOS		
Cap. 1.- Impostos directos	0,00 €	
Cap. 2.- Impostos indirectos	0,00 €	

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.sumarte.gal/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

FIRMADO POR José María Vázquez Pita (FECHA: 17/11/2022 10:28:00) , José Carlos Calvelo Martínez (FECHA: 17/11/2022 11:45:00)
Versión imprimible
CVD: h7H6JgmStWEnl3DKop8d
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Plaza Alcalde Ramón Dopico, 1
15142 - Arteixo
A CORUÑA

981 65 90 90
https://sumarte.gal
https://sede.sumarte.gal
augas@sumarte.gal

Cap. 3.- Taxas e outros ingresos Servizo de Augas (Abastecemento)	1.844.425,68 €	41,04%
Cap. 3.- Taxas e outros ingresos Servizo de Augas (Saneamento)	1.781.095,07 €	39,63%
Cap. 3.- Taxas e outros ingresos Servizo de Augas (Obras Acometidas)	150.000,00 €	3,34%
Cap. 3.- Taxas e outros ingresos Servizo de Augas	**3.775.520,75 €**	**84,01%**
Cap. 4.- Transferencias correntes-Limpeza Viaria	**718.577,30 €**	**15,99%**
Cap. 5.- Ingresos patrimoniais	0,00 €	
Cap. 6.- Alleamento de investimentos reais	0,00 €	
Cap. 7.- Transferencias de capital	**0,00 €**	**0,00%**
Cap. 8.- Activos financeiros	0,00 €	
Cap. 9.- Pasivos financeiros	0,00 €	
TOTAL INGRESOS	**4.494.098,05 €**	**100,00%**

NOTAS AO ESTADO DE GASTOS:

CAPÍTULO 1.- Gastos de persoal.

- Gastos de Persoal – Servizo de Augas: Teñen previsto os incrementos acordados polo Goberno Central, do 1,5% para o ano 2022 e o 2,5% para o ano 2023.

- Gastos de Persoal – Limpeza Viaria: Son os importes do estudio económico para a encomenda de xestión do persoal subrogado, cos incrementos acordados polo Goberno Central. A isto súmanse 2 prazas correspondentes á xestión do servizo: 1 TAX e 1 administrativo (con un coste igual ao orzado para o Servizo de Augas).

CAPÍTULO 2.- Gastos en bens correntes e servizos.

a) Gastos en bens correntes e servizos do Servizo de Augas (abastecemento e saneamento)

- Compra Auga:
  As previsións de compra de auga (700.000€ para 2023; e 690.000€ para 2022) reflicten o resultado da combinación de dúas tendencias: por unha banda o incremento de consumos que se prevé, e por outra (como tendencia dominante prevista ao 2023) a redución de perdas na rede de abastecemento (investimentos en mellora da rede, sectorización para identificación temperá de perdas, e controis en

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.sumarte.gal/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

FIRMADO POR José María Vázquez Pita (FECHA: 17/11/2022 10:28:00) , José Carlos Calvelo Martínez (FECHA: 17/11/2022 11:45:00)
Versión imprimible
CVD: h7H6JgmStWEnl3DKop8d
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Plaza Alcalde Ramón Dopico, 1
15142 - Arteixo
A CORUÑA

981 65 90 90
https://sumarte.gal
https://sede.sumarte.gal
augas@sumarte.gal

continuo de parámetros do servizo da rede), a redución de volumes de auga non contabilizadas (incremento e renovación de contadores, sectorización), e o crecemento da participación nas entradas á rede dos centros de produción da ETAP de Sisalde (grazas á optimización de procesos e ao incremento da capacidade de depósito do subsistema de explotación en 4.000 m3 coa nova obra do depósito circular de Angra, con entrada en funcionamento en 2023), así como as obras de mellora e ampliación da capacidade de tratamento da ETAP e novo depósito (4.000 m^3) de Sabón (entrada en funcionamento prevista ao longo do 2023).

- Reparacións:
  Prevese, en relación coa lonxitude crecente da rede de abastecemento e de saneamento, unha contención e progresiva redución dos gastos de reparacións (Previsión ano 2023: 450.060,80€ e previsión ano 2022: 722.038€). Debido aos investimentos xerais de mellora da rede, e incremento das operacións de mantemento preventivo e reparacións por parte dos operarios, así como as accións específicas de renovación nos tramos de maiores incidencias de problemática de reparacións. Estes gastos impútanse, proporcionalmente, ás operacións de abastecemento e de saneamento.

- Enerxía Eléctrica:
  Os gastos son os que se corresponden co importe do procedemento de contratación para licitación desde o Concello. Con todo, esta previsión pode variar considerablemente debido ao escenario volátil no que nos atopamos, con expectativas de crecemento. De aí a importancia dos plans e programas de investimentos novos de eficiencia enerxética, no que se prevé a optimización dos sistemas de bombeo de augas potables (sinaladamente a obra en fase de contratación de mellora do bombeo de Sobrado, que supón máis dunha quinta parte do consumo enerxético actual do servizo de augas), así como a incorporación de elementos de produción de enerxía solar para autoconsumo. Estes gastos impútanse, segundo corresponda, ás operacións de abastecemento e de saneamento.

- Reactivos:
  Prevese unha contención e progresiva redución dos gastos en reactivos empregados (Previsión ano 2023: 90.000€; e estimación ano 2022: 165.000), debido a medidas que se están implantando como son: incremento da automatización e optimización de uso de reactivos nos procesos, e a previsión de compra de maiores volumes de reactivos. Con todo, debido ao momento actual, os prezos destes produtos están sometidos a unha certa volatilidade. Estes gastos impútanse ás operacións de abastecemento e saneamento.
- Estudios e Traballos Técnicos:

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.sumarte.gal/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

FIRMADO POR José María Vázquez Pita (FECHA: 17/11/2022 10:28:00) , José Carlos Calvelo Martínez (FECHA: 17/11/2022 11:45:00)
Versión imprimible
CVD: h7H6JgmStWEnl3DKop8d
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Plaza Alcalde Ramón Dopico, 1
15142 - Arteixo
A CORUÑA

981 65 90 90
https://sumarte.gal
https://sede.sumarte.gal
augas@sumarte.gal

O importe de estudos e traballos técnicos está en función das necesidades de intervención nos sistemas e redes e, no seu caso, dos novos investimentos. Así mesmo, estas necesidades estarán relacionadas coa disposición, no seu momento, de persoal técnico de persoal. Estes gastos imputaranse internamente, segundo corresponda, ás operacións de saneamento. A previsión para o ano 2023 é de 90.000€, mentres que a estimación para todo o ano 2022 foi de 132.000€.

- Coste Edar Bens: É o coste do servizo de depuración (estímase o mesmo importe que os ingresos por este concepto). Este gasto impútase completo ao servicio de saneamento.

- Outros: Varios.

- Dietas: Recóllense aquí os gastos inherentes ás dietas devindicadas tanto dos órganos de goberno como do persoal non directivo.

- Comunicación: A previsión para o ano 2023 é de 20.000€, mentres que a estimación para todo o ano 2022 foi de 35.000€.

b) Gastos en bens correntes e servizos do Servizo Limpeza Viaria.

Calculado por diferencia entre a aportación do Concello e os gastos de persoal, de acordo coa documentación e estudios do servizo de limpeza viaria.

ESTADO DE GASTOS:

Cap. 1.- Gastos de persoal Servizo de Augas			
FUNC.	**ECO**	**DESCRIPCION**	**ESTIMACION 2023**
161	13000	Salarios	562.915,52 €
161	16000	Seguridade Social	176.369,62 €
161	15100	Gratificacións	25.000,00 €
161	15300	Encomendas	64.511,47 €
			828.796,61 €

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.sumarte.gal/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

FIRMADO POR José María Vázquez Pita (FECHA: 17/11/2022 10:28:00) , José Carlos Calvelo Martínez (FECHA: 17/11/2022 11:45:00)
Versión imprimible
CVD: h7H6JgmStWEnl3DKop8d
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Arteixo / Sumarte
SERVIZOS URBANOS MUNICIPAIS DE ARTEIXO, S.A.
CIF: A16965832

Plaza Alcalde Ramón Dopico, 1
15142 - Arteixo
A CORUÑA

981 65 90 90
https://sumarte.gal
https://sede.sumarte.gal
augas@sumarte.gal

Cap. 1.- Gastos de persoal Servizo Limpeza Viaria			
FUNC.	**ECO**	**DESCRIPCION**	**ESTIMACION 2023**
163	13000	Salarios	385.834,57 €
16	16000	Seguridade Social	132.266,31 €
			518.100,88 €

Cap. 2.- Gastos en bens correntes e servicios Servizo de Augas			
FUNC.	**ECO**	**DESCRIPCION**	**ESTIMACION 2023**
161	22101	Compra auga-Abastecemento	700.000,00 €
161	21000	Reparacións Abastecemento	221.515,90 €
160	21000	Reparacións Saneamento	228.544,90 €
161	22100	Enerxía Eléctrica Abastecemento	220.000,00 €
160	22100	Enerxía Eléctrica Saneamento	215.000,00 €
161	61900	Acometidas (Abastecemento E Saneamento)	150.000,00 €
161	22199	Reactivos	90.000,00 €
161	22706	Estudios e traballos técnicos	90.000,00 €
NO PRESUPUEST.		Coste Edar Bens (95% Servizo Edar Bens)	872.591,87 €
NO PRESUPUEST.		Coste Edar Bens (5% Xestión)	45.925,89 €
161	22699	Outros	48.045,58 €
161	23000	Dietas	45.100,00 €
161	22602	Comunicación	20.000,00 €
			2.946.724,14 €

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.sumarte.gal/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

FIRMADO POR José María Vázquez Pita (FECHA: 17/11/2022 10:28:00) , José Carlos Calvelo Martínez (FECHA: 17/11/2022 11:45:00)
Versión imprimible
CVD: h7H6JgmStWEnl3DKop8d
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Arteixo / Sumarte
SERVIZOS URBANOS MUNICIPAIS DE ARTEIXO, S.A.
CIF: A16965832

Plaza Alcalde Ramón Dopico, 1
15142 - Arteixo
A CORUÑA

981 65 90 90
https://sumarte.gal
https://sede.sumarte.gal
augas@sumarte.gal

Cap. 2.- Gastos en bens correntes e servicios Servizo Limpeza Viaria			
FUNC.	**ECO**	**DESCRIPCION**	**ESTIMACION 2023**
163	22699	Varios (diferencia entre aportac.Concello e gastos de persoal)	200.476,42 €
			200.476,42 €

NOTAS AO ESTADO DE INGRESOS:

CAPÍTULO 3.- Taxas e outros ingresos.

- Ingresos Servizo de Augas: Calcúlase en base a unha media dos padróns emitidos no ano 2022 (1t, 2t e 3t). Esta media multiplícase por 4 trimestres para a previsión do ano completo, e aplicamos un 10% como previsión de crecemento de m3. facturados.

  Isto tendo en conta que as implantacións no polígono de Morás (obras de Estrella Galicia e outras industrias) e o Porto Exterior aumentarán os m3 facturados. As tarifas mantéñense, non hai previsión de modificación das mesmas. Téñense en conta tamén a tendencia de crecemento base do padrón, así como as medidas para a mellora de xestión das actividades comerciais e facturación (novo programa de xestión), a redución dos volumes non controlados (non facturados) e o incremento de servizos de abastecemento y de saneamento en novas áreas do concello.

CAPÍTULO 4.- Transferencias correntes. – Limpeza Viaria

Aportación do Concello segundo o estipulado na encomenda de xestión.

ESTADO DE INGRESOS:

Cap. 3.- Taxas e outros ingresos Servizo de Augas		
ECO	**DESCRIPCION**	**ESTIMACION 2023**

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.sumarte.gal/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

FIRMADO POR José María Vázquez Pita (FECHA: 17/11/2022 10:28:00) , José Carlos Calvelo Martínez (FECHA: 17/11/2022 11:45:00)
Versión imprimible
CVD: h7H6JgmStWEnl3DKop8d
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Arteixo / Sumarte
SERVIZOS URBANOS MUNICIPAIS DE ARTEIXO, S.A.
CIF: A16965832

Plaza Alcalde Ramón Dopico, 1
15142 - Arteixo
A CORUÑA

981 65 90 90
https://sumarte.gal
https://sede.sumarte.gal
augas@sumarte.gal

30000	Ingresos abto. Auga/Cota auga	774.502,30 €
30000	Ingresos abto. Auga/Consumo auga	965.503,82 €
39904	Ingresos abto. Auga/Mto.contador	104.419,57 €
30100	Ingresos alcant./cota sumidoiro	262.764,17 €
30100	Ingresos alcant./consumo sumidoiro	599.813,13 €
39917	Ingresos Acometidas	150.000,00 €
399	Edar Bens (Cota Fixa+Cota Variable+IVA) Inclúe gasto de xestión	918.517,76 €
		3.775.520,75 €

Cap. 4.- Transferencias correntes-Limpeza Viaria		
ECO	**DESCRIPCION**	**ESTIMACION 2023**
920449	Aportación Concello según Encomenda	718.577,30 €
		718.577,30 €

PREVISION DA CONTA DE PERDAS E GANANCIAS EXERCICIO 2023

CONTA DE PERDAS E GANANCIAS

(Importes en €)

Previsión do exercicio

		2023 (estimado)	2022 (estimado)
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	**1. Importe neto da cifra de negocios.**	3.775.520,75	1.120.000,00
71*, 7930, (6930)	**2. Variación de existencias de productos terminados e en curso de fabricación.**		
73	**3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.**		
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	**4. Aprovisionamentos.**	-940.000,00	-518.181,82
740, 747, 75	**5. Outros ingresos de explotación.**	718.577,30	1.366.541,32
(64)	**6. Gastos de persoal.**	-1.346.897,49	-631.000,00

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.sumarte.gal/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

FIRMADO POR José María Vázquez Pita (FECHA: 17/11/2022 10:28:00) , José Carlos Calvelo Martínez (FECHA: 17/11/2022 11:45:00)
Versión imprimible
CVD: h7H6JgmStWEnl3DKop8d
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Arteixo / Sumarte
SERVIZOS URBANOS MUNICIPAIS DE ARTEIXO, S.A.
CIF: A16965832

Plaza Alcalde Ramón Dopico, 1
15142 - Arteixo
A CORUÑA

981 65 90 90
https://sumarte.gal
https://sede.sumarte.gal
augas@sumarte.gal

(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	**7. Outros gastos de explotación.**	-2.207.200,56	-1.337.359,50
	8. Amortización de inmovilizado.		
746**	**9. Imputación de subvencións de inmovilizado non financeiro e outras.**		
7951, 7952, 7955	**10. Excesos de provisións.**		
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	**11. Deterioro e resultado por ventas do inmovilizado.**		
	11a. Subvencións concedidas e transferencias realizadas pola entidade	0,00	0,00
	- ao sector publico local de carácter administrativo		
	- ao sector publico local de carácter empresarial ou fundacional		
	- a outros		
(678), 778	**12. Outros resultados**		
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	**0,00**	**0,00**
760, 761, 762, 769, 746	**13. Ingresos financeiros.**		
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	**14. Gastos financeiros.**		
(663), 763	**15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.**		
(668), 768	**16. Diferencias de cambio.**		
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**17. Deterioro e resultado por venta de instrumentos financeiros.**		
	18. Outros ingresos y gastos de carácter financeiro		
	B) RESULTADO FINANCEIRO (13+14+15+16+17+18).	**0,00**	**0,00**
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	**0,00**	**0,00**
(6300)*, 6301*, (633), 638	**19. Impostos sobre beneficios.**		
	D) RESULTADO DO EXERCICIO (C+19)	**0,00**	**0,00**

*** O seu signo pode ser positivo o negativo**

ORZAMENTO DE CAPITAL 2023

- ESTADO INVERSIÓNS REAIS E FINANCEIRAS A REALIZAR NO EXERCICIO: 0,00€

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.sumarte.gal/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

FIRMADO POR José María Vázquez Pita (FECHA: 17/11/2022 10:28:00) , José Carlos Calvelo Martínez (FECHA: 17/11/2022 11:45:00)
Versión imprimible
CVD: h7H6JgmStWEnl3DKop8d
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Plaza Alcalde Ramón Dopico, 1
15142 - Arteixo
A CORUÑA

981 65 90 90
https://sumarte.gal
https://sede.sumarte.gal
augas@sumarte.gal

- ESTADO DAS FONTES DE FINANCIACIÓN DAS INVERSIÓNS: 0,00€

SUMARTE, S.A. non ten previsto a realización de inversións para obras. Estas van ser executadas polo Concello de Arteixo.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓNS E FINANCIACIÓN DE SUMARTE, S.A. PARA O ANO 2023.

A).- ACTUACIÓN E OBXETIVOS.

Servizos de auga urbana

A empresa xestiona actualmente (2022) o servizo integral da auga urbana (abastecemento e saneamento).

Prevese, en xeral, planificación e programación de ampliación e mellora dos servizos da auga, especialmente nos procesos de sustentabilidade, eficiencia enerxética, dixitalización dos usos da auga e resiliencia dos sistemas de auga urbana.

Entre os obxectivos da entidade está seguir mellorando a rede existente, para reducir as roturas e as perdas de auga, así como a automatización e instrumentos de control do sistema.

Aumentar a difusión e o alcance da actividade do servizo público do servizo integral da auga a través dos medios telemáticos para maior coñecemento por parte dos usuarios.

Servizo de limpeza urbana

Mediante encomenda de xestión, o Concello de Arteixo encarga á entidade o desenvolvemento a partires do 1 de xaneiro do ano 2023 dos servizos de limpeza urbana.

Outros: servizos de actividades enerxéticas

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.sumarte.gal/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

FIRMADO POR José María Vázquez Pita (FECHA: 17/11/2022 10:28:00) , José Carlos Calvelo Martínez (FECHA: 17/11/2022 11:45:00)
Versión imprimible
CVD: h7H6JgmStWEnl3DKop8d
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Plaza Alcalde Ramón Dopico, 1
15142 - Arteixo
A CORUÑA

981 65 90 90
https://sumarte.gal
https://sede.sumarte.gal
augas@sumarte.gal

A entidade participa como socio colaborador na Cooperativa Enerxética Cidadá de Arteixo, estando previsto que durante o ano 2023 poida avanzarse no proceso de construción das instalacións fotovoltaicas e comezo da actividade.

A financiación da Sociedade no exercicio 2023 procede de:

- Para a xestión do servizo integral da auga, finánciase cos propios ingresos derivados da prestación patrimonial de carácter público dos servizos de abastecemento e saneamento.

- Para a xestión do servizo de limpeza viaria, finánciase coa aportación do Concello de Arteixo por importe de 718.577,30 €.

B).- ESTADO DE INVERSIÓNS REAIS E FINANCEIRAS A EFECTUAR NO EXERCICIO 2023.

SUMARTE, S.A. non prevé nestes momentos a realización de inversións reais no exercicio 2023. Tense en conta, en todo caso, que os investimentos de augas que poida realizar directamente o concello están aliñadas e compartidas coa planificación e programación de ampliación e mellora dos servizos da auga, especialmente nos procesos de sustentabilidade, eficiencia enerxética, dixitalización dos usos da auga e resiliencia dos sistemas de auga urbana.

C).- ESTADO DAS FONTES DE FINANCIACIÓN DAS INVERSIÓNS REALES CON ESPECIAL REFERENCIA ÁS APORTACIÓNS A PERCIBIR POLA SOCIEDADE SUMARTE, S.A.

Non hai fontes de financiación das inversións reais porque non se prevé realización de inversións por parte de SUMARTE.

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.sumarte.gal/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

FIRMADO POR José María Vázquez Pita (FECHA: 17/11/2022 10:28:00) , José Carlos Calvelo Martínez (FECHA: 17/11/2022 11:45:00)
Versión imprimible
CVD: h7H6JgmStWEnl3DKop8d
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Arteixo / Sumarte
SERVIZOS URBANOS MUNICIPAIS DE ARTEIXO, S.A.
CIF: A16965832

Plaza Alcalde Ramón Dopico, 1
15142 - Arteixo
A CORUÑA

981 65 90 90
https://sumarte.gal
https://sede.sumarte.gal
augas@sumarte.gal

PLANTILLA DE PERSONAL SUMARTE 2023

SERVIZO DE AUGAS:

Nº EFECTIVOS	DENOMINACION PUESTO	GRUPO
1	INGENIERO/A SUPERIOR	A1
1	TAX	A1
1	TECNICO MEDIO DE CONTABILIDAD	A2
4	ADMINISTRATIVOS	C1
1	AUXILIAR TECNICO INFORMATICA	B
1	LECTOR	C2
1	CAPATAZ	C2
7	OPERARIOS AUGAS	AP
17		

SERVIZO DE LIMPEZA VIARIA:

Nº EFECTIVOS	DENOMINACION PUESTO	GRUPO
1	TAX	A1
1	ADMINISTRATIVO	C1
1	ENCARGADO	
3	CONDUCTORES	
13	PEONES	
19		

"

Firman dixitalmente:

José María Vázquez Pita, Secretario
Visto e place, José Carlos Calvelo Martínez, Presidente

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.sumarte.gal/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

FIRMADO POR José María Vázquez Pita (FECHA: 17/11/2022 10:28:00) , José Carlos Calvelo Martínez (FECHA: 17/11/2022 11:45:00)
Versión imprimible
CVD: h7H6JgmStWEnl3DKop8d
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Arteixo

ESTADO DE PREVISION DE GASTOS E INGRESOS DE SUMARTE, S.A. PARA 2023

ESTADO DE GASTOS		
	IMPORTE	%
Cap. 1.- Gastos de persoal Servizo de Augas	828.796,61 €	18,44%
Cap. 1.- Gastos de persoal Servizo Limpeza Viaria	518.100,88 €	11,53%
Cap. 1.- Gastos de persoal	**1.346.897,49 €**	**29,97%**
Cap. 2.- Gastos en bens correntes e servicios Servizo de Augas	2.946.724,14 €	65,57%
Cap. 2.- Gastos en bens correntes e servicios Servizo Limpeza Viaria	200.476,42 €	4,46%
Cap. 2.- Gastos en bens correntes	**3.147.200,56 €**	**70,03%**
Cap. 3.- Gastos financeiros	0,00 €	
Cap. 4.- Transferencias correntes	0,00 €	
Cap. 6.- Investimentos reais (Obras hidraúlicas)	**0,00 €**	**0,00%**
Cap. 7.- Transferencias de capital	0,00 €	
Cap. 8.- Activos financeiros	0,00 €	
Cap. 9.- Pasivos financeiros	0,00 €	
TOTAL GASTOS	**4.494.098,05 €**	**100,00%**
ESTADO DE INGRESOS		
Cap. 1.- Impostos directos	0,00 €	
Cap. 2.- Impostos indirectos	0,00 €	
Cap. 3.- Taxas e outros ingresos Servizo de Augas (Abastecemento)	1.844.425,68 €	41,04%
Cap. 3.- Taxas e outros ingresos Servizo de Augas (Saneamento)	1.781.095,07 €	39,63%
Cap. 3.- Taxas e outros ingresos Servizo de Augas (Obras Acometidas)	150.000,00 €	3,34%
Cap. 3.- Taxas e outros ingresos Servizo de Augas	**3.775.520,75 €**	**84,01%**
Cap. 4.- Transferencias correntes-Limpeza Viaria	**718.577,30 €**	**15,99%**
Cap. 5.- Ingresos patrimoniais	0,00 €	
Cap. 6.- Alleamento de investimentos reais	0,00 €	
Cap. 7.- Transferencias de capital (Para Obras Hidraúlicas)	**0,00 €**	**0,00%**
Cap. 8.- Activos financeiros	0,00 €	
Cap. 9.- Pasivos financeiros	0,00 €	
TOTAL INGRESOS	**4.494.098,05 €**	**100,00%**

CVD: j+GBgRkVkmDOu0enbfa6
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

ESTADO DE GASTOS:

Cap. 1.- Gastos de persoal Servizo de Augas			
FUNC.	ECO	DESCRIPCION	ESTIMACION 2023
161	13000	Salarios	562.915,52 €
161	16000	Seguridad Social	176.369,62 €
161	15100	Gratificaciones	25.000,00 €
161	15300	Encomiendas	64.511,47 €
			828.796,61 €

Cap. 1.- Gastos de persoal Servizo Limpeza Viaria			
FUNC.	ECO	DESCRIPCION	ESTIMACION 2023
163	13000	Salarios	385.834,57 €
163	16000	Seguridad Social	132.266,31 €
			518.100,88 €

Cap. 2.- Gastos en bens correntes e servicios Servizo de Augas			
FUNC.	ECO	DESCRIPCION	ESTIMACION 2023
161	22101	Compra agua-Abto.	700.000,00 €
161	21000	Reparaciones Abto.	221.515,90 €
160	21000	Reparaciones Sto.	228.544,90 €
161	22100	Energía Eléctrica Abto.	220.000,00 €
160	22100	Energía Eléctrica Sto.	215.000,00 €
161	61900	Acometidas (Abto. E Sto.)	150.000,00 €
161	22199	Reactivos	90.000,00 €
161	22706	Estudios y trabajos técnicos	90.000,00 €
160	22724	Coste Edar Bens (95% Servicio Edar Bens)	872.591,87 €
160	22724	Coste Edar Bens (5% Gestión)	45.925,89 €
161	22699	Otros	48.045,58 €
161	23000	Dietas	45.100,00 €
161	22602	Comunicación	20.000,00 €
			2.946.724,14 €

Cap. 2.- Gastos en bens correntes e servicios Servizo Limpeza Viaria			
FUNC.	ECO	DESCRIPCION	ESTIMACION 2023
163	22699	Varios (diferencia entre aportac.Concello y gastos de personal)	200.476,42 €
			200.476,42 €

4.494.098,05 €

CVD: j+GBgRkVkmDOu0enbfa6
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

ESTADO DE INGRESOS:

Cap. 3.- Taxas e outros ingresos Servizo de Augas		
ECO	**DESCRIPCION**	**ESTIMACION 2023**
30000	Ingresos abto. Agua/Cuota agua	774.502,30 €
30000	Ingresos abto. Agua/Consumo agua	965.503,82 €
39904	Ingresos abto. Agua/Mto.contador	104.419,57 €
30100	Ingresos alcant./cuota sumidoiro	262.764,17 €
30100	Ingresos alcant./consumo sumidoiro	599.813,13 €
39917	Ingresos Acometidas	150.000,00 €
399	Edar Bens (Cuota Fija+Cuota Variable+IVA) Incluye gasto de gestión	918.517,76 €
		3.775.520,75 €

Cap. 4.- Transferencias correntes-Limpeza Viaria		
ECO	**DESCRIPCION**	**ESTIMACION 2023**
44900	Aportación Concello según Encomienda	718.577,30 €
		718.577,30 €

4.494.098,05 €

CVD: j+GBgRkVkmDOu0enbfa6
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Arteixo
SUMARTE

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Importes en €)

		Previsión del ejercicio	
		2023 (estimado)	2022 (estimado)
	CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	**1. Importe neto de la cifra de negocios.**	3.775.520,75	1.120.000,00
71*, 7930, (6930)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.**		
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.**		
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	**4. Aprovisionamientos.**	-940.000,00	-518.181,82
740, 747, 75	**5. Otros ingresos de explotación.**	718.577,30	1.366.541,32
(64)	**6. Gastos de personal.**	-1.346.897,49	-631.000,00
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	**7. Otros gastos de explotación.**	-2.207.200,56	-1.337.359,50
	8. Amortización de inmovilizado.		
746**	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**		
7951, 7952, 7955	**10. Excesos de provisiones.**		
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	**11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.**		
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00
	- al sector publico local de carácter administrativo		
	- al sector publico local de carácter empresarial o fundacional		
	- a otros		
(678), 778	**12. Otros resultados**		
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	**0,00**	**0,00**
760, 761, 762, 769, 746	**13. Ingresos financieros.**		
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	**14. Gastos financieros.**		
(663), 763	**15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.**		
(668), 768	**16. Diferencias de cambio.**		
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**		
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	**0,00**	**0,00**
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	**0,00**	**0,00**
(6300)*, 6301*, (633), 638	**19. Impuestos sobre beneficios.**		
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	**0,00**	**0,00**

*** Su signo puede ser positivo o negativo**

CVD: eH6jhvgwssZ13BSMc60P
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

ORZAMENTO CONCELLO DE ARTEIXO

ESTADO DE INGRESOS		ESTADOS DE GASTOS	
CAPÍTULOS	IMPORTE (€)	DESCRICIÓN	IMPORTE (€)
1. Impostos directos	17.405.000,00	1. Gastos de persoal	13.552.966,96
2. Impostos indirectos	9.400.000,00	2. Gastos en bens correntes e servizos	21.902.388,24
3. Taxas e outros ingreos	9.223.673,54	3. Gastos financeiros	60.000,00
4. Transferencia correntes	12.340.064,82	4. Transferencia correntes	3.526.851,60
	346.225,80		
OPERACIÓNS CORRENTES	48.714.964,16	OPERACIÓNS CORRENTES	39.042.206,80
6. Inversións reais	4.200.000,00	6. Inversións reais	26.295.293,20
7. Transferencias de capital	8.823.451,16	7. Transferencias de capital	432.500,00
OPERACIÓNS DE CAPITAL	13.023.451,16	OPERACIÓNS DE CAPITAL	26.727.793,20
8. Activos financeiros	40.000,00	8. Activos financeiros	40.000,00
9. Pasivos financeiros	4.031.584,68	9. Pasivos financeiros	0,00
OPERACIÓNS FINANCIERAS	4.071.584,68	OPERACIÓNS FINANCEIRAS	40.000,00
TOTAL INGRESOS	65.810.000,00	TOTAL GASTOS	65.810.000,00

PREVISIÓN DE INGRESOS E GASTOS SUMARTE

ESTADO DE INGRESOS		ESTADOS DE GASTOS	
CAPÍTULOS	IMPORTE (€)	DESCRICIÓN	IMPORTE (€)
1. Impostos directos	0,00	1. Gastos de persoal	1.346.897,49
2. Impostos indirectos	0,00	2. Gastos en bens correntes e servizos	3.147.200,56
3. Taxas e outros ingreos	3.775.520,75	3. Gastos financeiros	0,00
4. Transferencia correntes	718.577,30	4. Transferencia correntes	0,00
	0,00		
OPERACIÓNS CORRENTES	4.494.098,05	OPERACIÓNS CORRENTES	4.494.098,05
6. Inversións reais	0,00	6. Inversións reais	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	7. Transferencias de capital	0,00
OPERACIÓNS DE CAPITAL	0,00	OPERACIÓNS DE CAPITAL	0,00
8. Activos financeiros	0,00	8. Activos financeiros	0,00
9. Pasivos financeiros	0,00	9. Pasivos financeiros	0,00
OPERACIÓNS FINANCIERAS	0,00	OPERACIÓNS FINANCEIRAS	0,00
TOTAL INGRESOS	4.494.098,05	TOTAL GASTOS	4.494.098,05

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

CVD: mib+DUDkO8q7YoqQlN06
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO DE ARTEIXO 2023

ORZAMENTO CONSOLIDADO CONCELLO E SUMARTE

ESTADO DE INGRESOS		ESTADOS DE GASTOS	
CAPÍTULOS	IMPORTE (€)	DESCRICIÓN	IMPORTE (€)
1. Impostos directos	17.405.000,00	1. Gastos de persoal	14.899.864,45
2. Impostos indirectos	9.400.000,00	2. Gastos en bens correntes e servizos	24.331.011,50
3. Taxas e outros ingreos	12.999.194,29	3. Gastos financeiros	60.000,00
4. Transferencia correntes	12.340.064,82	4. Transferencia correntes	3.526.851,60
	346.225,80		
OPERACIÓNS CORRENTES	52.490.484,91	OPERACIÓNS CORRENTES	42.817.727,55
6. Inversións reais	4.200.000,00	6. Inversións reais	26.295.293,20
7. Transferencias de capital	8.823.451,16	7. Transferencias de capital	432.500,00
OPERACIÓNS DE CAPITAL	13.023.451,16	OPERACIÓNS DE CAPITAL	26.727.793,20
8. Activos financeiros	40.000,00	8. Activos financeiros	40.000,00
9. Pasivos financeiros	4.031.584,68	9. Pasivos financeiros	
OPERACIÓNS FINANCIERAS	4.071.584,68	OPERACIÓNS FINANCEIRAS	40.000,00
TOTAL INGRESOS	69.585.520,75	TOTAL GASTOS	69.585.520,75

Asinado dixitalmente.- Carlos Calvelo Martínez

Alcalde-Presidente

CVD: mib+DUDkO8q7YoqQlN06
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

PARTIDA 132: SEGURIDADE. FUNCIONARIOS

Posto	Grupo	Nivel CD	Salario base	Trienios		Ret. básicas totais		Outras Complementarias	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. complementarias totais	Total anual	Custes sociais	Situación administrativa
Insp/Xefe Seg. Cid.	A1	28	17.049,72	0,00		17.049,72		0,00	13.537,44	22.590,68	36.128,12	53.177,84	19.484,36	Vacante
		TOTAL A1	17.049,72	0,00	0,00	17.049,72	0,00	0,00	13.537,44	22.590,68	36.128,12	53.177,84	19.484,36	
Inspector Principal	A2	26	14.992,66	3.368,96		18.361,62		0,00	11.355,12	21.497,98	32.853,10	51.214,72	18.765,07	Propiedade
Inspector Pol. Local	A2	24	14.992,66	0,00		14.992,66		0,00	9.480,10	20.154,26	29.634,36	44.627,02	16.351,34	Vacante
		TOTAL A2	29.985,32	3.368,96	0,00	33.354,28	0,00	0,00	20.835,22	41.652,24	62.487,46	95.841,74	35.116,41	
Oficial Policía Local	C1	20	11.482,74	3.868,74		15.351,48		0,00	7.151,06	19.975,20	27.126,26	42.477,74	18.592,51	Propiedade
Oficial Policía Local	C1	20	11.482,74	3.975,35		15.458,09		0,00	7.151,06	19.975,20	27.126,26	42.584,35	18.639,17	Propiedade
Oficial Policía Local	C1	20	11.482,74	3.848,72		15.331,46		0,00	7.151,06	19.975,20	27.126,26	42.457,72	18.583,74	Prop/2ªact
Oficial Policía Local	C1	20	11.482,74	2.964,17		14.446,91		0,00	7.151,06	19.975,20	27.126,26	41.573,17	15.232,41	Propiedade
Oficial Policía Local	C1	20	11.482,74	3.879,33		15.362,07		0,00	7.151,06	19.975,20	27.126,26	42.488,33	15.567,72	Propiedade
Oficial Policía Local	C1	20	11.482,74	0,00		11.482,74		0,00	7.151,06	19.975,20	27.126,26	38.609,00	14.146,34	Vacante
Policía Local	C1	18	11.482,74	2.964,17		14.446,91		0,00	6.420,96	17.377,50	23.798,46	38.245,37	14.013,10	Propiedade
Policía Local	C1	18	11.482,74	2.845,92		14.328,66		0,00	6.420,96	17.377,50	23.798,46	38.127,12	13.969,78	Propiedade
Policía Local	C1	18	11.482,74	2.964,17		14.446,91		0,00	6.420,96	17.377,50	23.798,46	38.245,37	14.013,10	Propiedade
Policía Local	C1	18	11.482,74	2.964,17		14.446,91		0,00	6.420,96	17.377,50	23.798,46	38.245,37	14.013,10	Propiedade
Policía Local	C1	18	11.482,74	2.845,92		14.328,66		0,00	6.420,96	17.377,50	23.798,46	38.127,12	13.969,78	Propiedade
Policía Local	C1	18	11.482,74	3.848,72		15.331,46		0,00	6.420,96	17.377,50	23.798,46	39.129,92	14.337,20	Propiedade
Policía Local	C1	18	11.482,74	1.680,64		13.163,38		0,00	6.420,96	17.377,50	23.798,46	36.961,84	13.542,82	Propiedade
Policía Local	C1	18	11.482,74	2.964,17		14.446,91		0,00	6.420,96	17.377,50	23.798,46	38.245,37	14.013,10	Propiedade
Policía Local	C1	18	11.482,74	2.554,60		14.037,34		0,00	6.420,96	17.377,50	23.798,46	37.835,80	13.863,04	Propiedade
Policía Local	C1	18	11.482,74	0,00		11.482,74		0,00	6.420,96	17.377,50	23.798,46	35.281,20	12.927,03	Vacante
Policía Local	C1	18	11.482,74	2.948,34		14.431,08		0,00	6.420,96	17.377,50	23.798,46	38.229,54	14.007,30	Propiedade
Policía Local	C1	18	11.482,74	2.913,54		14.396,28		0,00	6.420,96	17.377,50	23.798,46	38.194,74	13.994,55	Propiedade
Policía Local	C1	18	11.482,74	2.554,60		14.037,34		0,00	6.420,96	17.377,50	23.798,46	37.835,80	13.863,04	Propiedade
Policía Local	C1	18	11.482,74	2.554,60		14.037,34		0,00	6.420,96	17.377,50	23.798,46	37.835,80	13.863,04	Propiedade
Policía Local	C1	18	11.482,74	2.392,12		13.874,86		0,00	6.420,96	17.377,50	23.798,46	37.673,32	13.803,50	Propiedade
Policía Local	C1	18	11.482,74	2.182,04		13.664,78		0,00	6.420,96	17.377,50	23.798,46	37.463,24	13.726,53	Propiedade
Policía Local	C1	18	11.482,74	2.475,88		13.958,62		0,00	6.420,96	17.377,50	23.798,46	37.757,08	13.834,19	Propiedade
Policía Local	C1	18	11.482,74	2.554,60		14.037,34		0,00	6.420,96	17.377,50	23.798,46	37.835,80	13.863,04	Propiedade
Policía Local	C1	18	11.482,74	2.554,60		14.037,34		0,00	6.420,96	17.377,50	23.798,46	37.835,80	13.863,04	Propiedade
Policía Local	C1	18	11.482,74	2.263,28		13.746,02		0,00	6.420,96	17.377,50	23.798,46	37.544,48	13.756,30	Propiedade
Policía Local	C1	18	11.482,74	2.059,60		13.542,34		0,00	6.420,96	17.377,50	23.798,46	37.340,80	13.681,67	Propiedade
Policía Local	C1	18	11.482,74	2.059,60		13.542,34		0,00	6.420,96	17.377,50	23.798,46	37.340,80	13.681,67	Propiedade
Policía Local	C1	19	11.482,74	2.974,76		14.457,50		0,00	6.786,08	17.377,50	24.163,58	38.621,08	14.150,76	Propiedade
Policía Local	C1	18	11.482,74	840,32		12.323,06		0,00	6.420,96	17.377,50	23.798,46	36.121,52	13.234,92	Propiedade
Policía Local	C1	18	11.482,74	2.683,44		14.166,18		0,00	6.420,96	17.377,50	23.798,46	37.964,64	13.910,24	Propiedade
Policía Local	C1	18	11.482,74	507,80		11.990,54		0,00	6.420,96	17.377,50	23.798,46	35.789,00	13.113,09	Propiedade
Policía Local	C1	18	11.482,74	420,16		11.902,90		0,00	6.420,96	17.377,50	23.798,46	35.701,36	13.080,98	Propiedade
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	3.686,24		15.168,98		0,00	7.151,06	7.210,70	14.361,76	29.530,74	7.589,40	Propiedade
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	3.686,24		15.168,98		0,00	7.151,06	7.210,70	14.361,76	29.530,74	7.589,40	Propiedade
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	0,00		11.482,74		0,00	7.151,06	7.210,70	14.361,76	25.844,50	8.063,48	Vacante
		TOTAL C1	413.378,64	88.480,55	0,00	501.859,19	0,00	0,00	238.090,58	610.675,80	848.766,38	1.350.625,57	496.094,08	
		TOTAL	460.413,68	91.849,51	0,00	552.263,19	0,00	0,00	272.463,24	674.918,72	947.381,96	1.499.645,15	550.694,85	

INCREMENTO 2,5%

CVD: blfPb3moFNCTynw5M7L4
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PARTIDA 135.130: PROTECCIÓN CIVIL. LABORAIS FIXOS

Posto	Grupo	Nivel CD	Salario base	Trienios		Ret. básicas totais		Outras Complementarias	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. complementarias totais	Total anual	Custes sociais	Situación administrativa
Coordinador	C2	18	9.733,12	3.577,98		13.311,10			6.420,96	18.094,09	24.515,05	37.826,15	12.671,76	Propiedade
		TOTAL C2	9.733,12	3.577,98	0,00	13.311,10	0,00	0,00	6.420,96	18.094,09	24.515,05	37.826,15	12.671,76	
Axente emerxencias	AP	14	8.919,96	3.577,98		12.497,94			4.960,90	16.213,02	21.173,92	33.671,86	11.280,07	Propiedade
Axente emerxencias	AP	14	8.919,96	3.286,36		12.206,32			4.960,90	16.213,02	21.173,92	33.380,24	11.182,38	Propiedade
Axente emerxencias	AP	14	8.919,96	2.122,96		11.042,92			4.960,90	16.213,02	21.173,92	32.216,84	10.792,64	Propiedade
Axente emerxencias	AP	14	8.919,96	3.286,36		12.206,32			4.960,90	16.213,02	21.173,92	33.380,24	11.182,38	Propiedade
Axente emerxencias	AP	14	8.919,96	3.286,36		12.206,32			4.960,90	16.213,02	21.173,92	33.380,24	11.182,38	Propiedade
Axente emerxencias	AP	14	8.919,96	3.577,98		12.497,94			4.960,90	16.213,02	21.173,92	33.671,86	11.280,07	Propiedade
		TOTAL AP	53.519,76	19.138,00	0,00	72.657,76	0,00	0,00	29.765,40	97.278,10	127.043,50	199.701,26	66.899,92	
		TOTAL	63.252,88	22.715,98	0,00	85.968,86	0,00	0,00	36.186,36	115.372,19	151.558,55	237.527,41	79.571,68	

PARTIDA 151: URBANISMO. FUNCIONARIOS

Posto	Grupo	Nivel CD	Salario base	Trienios		Ret. básicas totais		Outras Complementarias	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. complementarias totais	Total anual	Custes sociais	Situación administrativa
Xefatura Área	A1	29	17.049,72	2.625,20		19.674,92			14.131,32	26.191,62	40.322,94	59.997,86	13.864,12	Com.serv.
Arquitecto Superior	A1	29	17.049,72	2.625,20		19.674,92		4.165,98	14.131,32	22.483,30	40.780,60	60.455,52	13.864,12	Com.serv.
Arquitecto Superior	A1	28	17.049,72	2.625,20		19.674,92		4.165,98	13.537,44	22.483,30	40.186,72	59.861,64	13.864,12	Propiedade
Téc. Admón. Xeral	A1	27	17.049,72	3.132,73		20.182,45			12.942,72	13.973,68	26.916,40	47.098,85	12.104,40	Propiedade
Téc. Admón. Xeral	A1	27	17.049,72	0,00		17.049,72			12.942,72	13.973,68	26.916,40	43.966,12	13.717,43	Vacante
Xurista Urbanismo	A1	26	17.049,72	4.358,91		21.408,63			11.355,12	12.361,30	23.716,42	45.125,05	11.597,14	Propiedade
		TOTAL A1	102.298,32	15.367,24	0,00	117.665,56	0,00	8.331,96	79.040,64	111.466,88	198.839,48	316.505,04	79.011,33	
Arquitecto Técnico	A2	24	14.992,66	4.353,92		19.346,58			9.480,10	16.123,38	25.603,48	44.950,06	11.552,17	Propiedade
Arquitecto Técnico	A2	24	14.992,66	1.088,48		16.081,14			9.480,10	16.123,38	25.603,48	41.684,62	13.005,60	Interino
Arquitecto Técnico	A2	24	14.992,66	2.721,20		17.713,86			9.480,10	16.123,38	25.603,48	43.317,34	11.132,56	Propiedade
Enxeñeiro Técnico	A2	24	14.992,66	544,24		15.536,90			9.480,10	16.123,38	25.603,48	41.140,38	12.835,80	Interino
		TOTAL A2	59.970,64	8.707,84	0,00	68.678,48	0,00	0,00	37.920,40	64.493,52	102.413,92	171.092,40	48.526,13	
Téc. Sup.Proxectos	B	22	13.368,50	3.839,66		17.208,16			8.288,28	10.301,06	18.589,34	35.797,50	9.199,96	Propiedade
		TOTAL B	13.368,50	3.839,66	0,00	17.208,16	0,00	0,00	8.288,28	10.301,06	18.589,34	35.797,50	9.199,96	
Delineante	C1	20	11.482,74	0,00		11.482,74			7.151,06	7.210,70	14.361,76	25.844,50	8.063,48	Vacante
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	420,16		11.902,90			7.151,06	7.210,70	14.361,76	26.264,66	6.750,02	Propiedade
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	3.686,24		15.168,98			7.151,06	7.210,70	14.361,76	29.530,74	9.691,99	Propiedade
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	3.977,56		15.460,30			7.151,06	7.210,70	14.361,76	29.822,06	7.664,27	Propiedade
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	3.678,45		15.161,19			7.151,06	7.210,70	14.361,76	29.522,95	7.587,40	Propiedade
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	2.426,58		13.909,32			7.151,06	7.210,70	14.361,76	28.271,08	7.265,67	Propiedade
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	4.612,39		16.095,13			7.151,06	7.210,70	14.361,76	30.456,89	7.827,42	Propiedade
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	1.263,51		12.746,25			7.151,06	7.210,70	14.361,76	27.108,01	8.457,70	Interino
		TOTAL C1	91.861,92	20.064,89	0,00	111.926,81	0,00	0,00	57.208,48	57.685,60	114.894,08	226.820,89	63.307,95	
		TOTAL	267.499,38	47.979,63	0,00	315.479,01	0,00	8.331,96	182.457,80	243.947,06	434.736,82	750.215,83	200.045,37	

INCREMENTO 2,5%

CVD: blfPb3moFNCTynw5M7L4
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PARTIDA 1532: PAVIMENTACIÓN DE VIAS PÚBLICAS. FUNCIONARIOS

Posto	Grupo	Nivel CD	Salario base	Trienios		Ret. básicas totais		Outras Complementarias	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. complementarias totais	Total anual	Custes sociais	Situación administrativa
Xefatura Área Obras	A1	29	17.049,72	5.906,70		22.956,42			14.131,32	26.191,62	40.322,94	63.279,36	13.864,12	Propiedade
Enxeñeiro Superior	A1	28	17.049,72	4.594,10		21.643,82			13.537,44	22.483,30	36.020,74	57.664,56	13.864,12	Propiedade
Enxeñeiro Superior	A1	28	17.049,72	1.312,60		18.362,32			13.537,44	22.483,30	36.020,74	54.383,06	13.864,12	Propiedade
Arquitecto Superior	A1	28	17.049,72	4.594,10		21.643,82		4.165,98	13.537,44	22.483,30	40.186,72	61.830,54	13.864,12	Propiedade
Téc. Admón. Xeral	A1	27	17.049,72	656,30		17.706,02			12.942,72	13.973,68	26.916,40	44.622,42	11.467,96	Propiedade
		TOTAL A1	85.248,60	17.063,80	0,00	102.312,40	0,00	4.165,98	67.686,36	107.615,20	179.467,54	281.779,94	66.924,44	
Arquitecto Técnico	A2	24	14.992,66	544,24		15.536,90			9.480,10	16.123,38	25.603,48	41.140,38	12.835,80	Propiedade
Arquitecto Técnico	A2	26	14.992,66	1.088,48		16.081,14			11.355,12	16.123,38	27.478,50	43.559,64	11.194,83	Propiedade
Enxeñeiro Técnico	A2	24	14.992,66	2.721,20		17.713,86			9.480,10	16.123,38	25.603,48	43.317,34	13.515,01	Interino
Enxeñeiro Técnico	A2	24	14.992,66	0,00		14.992,66			9.480,10	16.123,38	25.603,48	40.596,14	12.666,00	Vacante
		TOTAL A2	59.970,64	4.353,92	0,00	64.324,56	0,00	0,00	39.795,42	64.493,52	104.288,94	168.613,50	50.211,64	
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	2.773,00		14.255,74			7.151,06	7.210,70	14.361,76	28.617,50	7.354,70	Propiedade
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	4.774,72		16.257,46			7.151,06	7.210,70	14.361,76	30.619,22	7.869,14	Propiedade
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	5.349,60		16.832,34			7.151,06	7.210,70	14.361,76	31.194,10	8.016,88	Propiedade
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	3.606,10		15.088,84			7.151,06	7.210,70	14.361,76	29.450,60	7.568,80	Propiedade
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	3.182,60		14.665,34			7.151,06	7.210,70	14.361,76	29.027,10	7.459,96	Propiedade
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	1.260,48		12.743,22			7.151,06	7.210,70	14.361,76	27.104,98	8.456,75	Interino
		TOTAL C1	68.896,44	20.946,50	0,00	89.842,94	0,00	0,00	42.906,36	43.264,20	86.170,56	176.013,50	46.726,23	
		TOTAL	214.115,68	42.364,22	0,00	256.479,90	0,00	4.165,98	150.388,14	215.372,92	369.927,04	626.406,94	163.862,31	

PARTIDA 1532: PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. LABORAIS FIXOS

Posto	Grupo	Nivel CD	Salario base	Trienios		Ret. básicas totais		Outras Complementarias	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. complementarias totais	Total anual	Custes sociais	Situación administrativa
Capataz	C2	18	9.733,12	0,00		9.733,12			6.420,96	9.494,92	15.915,88	25.649,00	9.387,53	Interino
Capataz	C2	18	9.733,12	2.847,02		12.580,14			6.420,96	9.494,92	15.915,88	28.496,02	10.429,54	Interino
Capataz	C2	18	9.733,12	2.335,88		12.069,00			6.420,96	9.494,92	15.915,88	27.984,88	10.242,47	Interino
		TOTAL C2	29.199,36	5.182,90	0,00	34.382,26	0,00	0,00	19.262,88	28.484,76	47.747,64	82.129,90	30.059,54	
Operario	AP	12	8.919,96	0,00		8.919,96			4.229,96	6.986,83	11.216,79	20.136,75	7.370,05	Interino
Operario	AP	12	8.919,96	1.241,80		10.161,76			4.229,96	6.986,83	11.216,79	21.378,55	7.824,55	Interino
Operario	AP	12	8.919,96	3.577,98		12.497,94			4.229,96	6.986,83	11.216,79	23.714,73	8.679,59	Propiedade
Operario	AP	12	8.919,96	3.286,36		12.206,32			4.229,96	6.986,83	11.216,79	23.423,11	8.853,93	Interino
Operario	AP	12	8.919,96	2.101,92		11.021,88			4.229,96	6.986,83	11.216,79	22.238,67	8.406,22	Interino
Operario	AP	12	8.919,96	0,00		8.919,96			4.229,96	6.986,83	11.216,79	20.136,75	7.370,05	Interino
Operario	AP	12	8.919,96	2.091,60		11.011,56			4.229,96	6.986,83	11.216,79	22.228,35	8.135,57	Interino
Operario	AP	12	8.919,96	0,00		8.919,96			4.229,96	6.986,83	11.216,79	20.136,75	7.370,05	Vacante
Operario	AP	12	8.919,96	0,00		8.919,96			4.229,96	6.986,83	11.216,79	20.136,75	7.370,05	Vacante
Operario	AP	12	8.919,96	2.091,60		11.011,56			4.229,96	6.986,83	11.216,79	22.228,35	8.135,57	Interino
Operario	AP	12	8.919,96	3.286,36		12.206,32			4.229,96	6.986,83	11.216,79	23.423,11	8.572,86	Propiedade
Operario	AP	12	8.919,96	0,00		8.919,96			4.229,96	6.986,83	11.216,79	20.136,75	7.611,69	Vacante
		TOTAL AP	107.039,52	17.677,62	0,00	124.717,14	0,00	0,00	50.759,52	83.841,91	134.601,43	259.318,57	95.700,18	
		TOTAL	136.238,88	22.860,52	0,00	159.099,40	0,00	0,00	70.022,40	112.326,67	182.349,07	341.448,47	125.759,72	

INCREMENTO 2,5%

CVD: blfPb3moFNCTynw5M7L4
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PARTIDA 1621.131: RECOLLIDA RESIDUOS. LABORAIS TEMPORAL

Posto	Grupo	Nivel CD	Salario base	Trienios		Ret. básicas totais		Outras Complementarias	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. complementarias totais	Total anual	Custes sociais	Situación administrativa
Capataz RSU	C2	18	9.733,12	0,00		9.733,12			6.420,96	13.973,65	20.394,61	30.127,73	10.122,92	Interino
		TOTAL C2	9.733,12	0,00	0,00	9.733,12	0,00	0,00	6.420,96	13.973,65	20.394,61	30.127,73	10.122,92	
Condutor RSU	AP	14	8.919,96	0,00		8.919,96			4.960,90	12.585,24	17.546,14	26.466,10	9.210,20	Vacante
Condutor RSU	AP	14	8.919,96	6.504,26		15.424,22			4.960,90	12.585,24	17.546,14	32.970,36	11.078,04	Propiedade
Condutor RSU	AP	14	8.919,96	0,00		8.919,96			4.960,90	12.585,24	17.546,14	26.466,10	8.892,61	Propiedade
Condutor RSU	AP	14	8.919,96	0,00		8.919,96			4.960,90	12.585,24	17.546,14	26.466,10	8.892,61	Propiedade
Condutor RSU	AP	14	8.919,96	2.299,92		11.219,88			4.960,90	12.585,24	17.546,14	28.766,02	9.665,38	Propiedade
Condutor RSU	AP	14	8.919,96	130,59		9.050,55			4.960,90	12.585,24	17.546,14	26.596,69	8.936,49	Propiedade
Condutor RSU	AP	14	8.919,96	0,00		8.919,96			4.960,90	12.585,24	17.546,14	26.466,10	9.210,20	Vacante
Condutor RSU	AP	14	8.919,96	219,52		9.139,48			4.960,90	12.585,24	17.546,14	26.685,62	8.966,37	Propiedade
Condutor RSU	AP	14	8.919,96	1.533,42		10.453,38			4.960,90	12.585,24	17.546,14	27.999,52	10.247,82	Propiedade
Condutor RSU	AP	14	8.919,96	219,52		9.139,48			4.960,90	12.585,24	17.546,14	26.685,62	9.766,94	Propiedade
Condutor RSU	AP	14	8.919,96	219,52		9.139,48			4.960,90	12.585,24	17.546,14	26.685,62	9.766,94	Propiedade
Condutor RSU	AP	14	8.919,96	219,52		9.139,48			4.960,90	12.585,24	17.546,14	26.685,62	9.766,94	Propiedade
Condutor RSU	AP	14	8.919,96	219,52		9.139,48			4.960,90	12.585,24	17.546,14	26.685,62	9.766,94	Propiedade
Vixiante residuos	AP	14	8.919,96	0,00		8.919,96			4.960,90	7.658,64	12.619,54	21.539,50	7.495,75	Vacante
Operario RSU	AP	12	8.919,96	4.885,72		13.805,68			4.229,96	12.182,16	16.412,12	30.217,80	10.153,18	Interino
Operario RSU	AP	12	8.919,96	2.738,96		11.658,92		1.580,33	4.229,96	12.182,16	17.992,45	29.651,37	9.962,86	Interino
Operario RSU	AP	12	8.919,96	0,00		8.919,96			4.229,96	12.182,16	16.412,12	25.332,08	8.815,56	Vacante
Operario RSU	AP	12	8.919,96	2.080,40		11.000,36		1.580,33	4.229,96	12.182,16	17.992,45	28.992,81	9.741,58	Interino
Operario RSU	AP	12	8.919,96	1.259,72		10.179,68			4.229,96	12.182,16	16.412,12	26.591,80	8.934,84	Interino
Operario RSU	AP	12	8.919,96	0,00		8.919,96			4.229,96	12.182,16	16.412,12	25.332,08	8.511,58	Interino
Operario RSU	AP	12	8.919,96	0,00		8.919,96			4.229,96	12.182,16	16.412,12	25.332,08	8.511,58	Interino
Operario RSU	AP	12	8.919,96	0,00		8.919,96			4.229,96	12.182,16	16.412,12	25.332,08	8.511,58	Interino
		TOTAL AP	196.239,12	22.530,59	0,00	218.769,71	0,00	3.160,66	103.292,28	268.724,00	375.176,94	593.946,65	204.805,99	
		TOTAL	205.972,24	22.530,59	0,00	228.502,83	0,00	3.160,66	109.713,24	282.697,66	395.571,56	624.074,39	214.928,91	

PARTIDA 165.130: ALUMEADO PÚBLICO. LABORAIS FIXOS

Posto	Grupo	Nivel CD	Salario base	Trienios		Ret. básicas totais		Outras Complementarias	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. complementarias totais	Total anual	Custes sociais	Situación administrativa
Electricista	C2	16	9.733,12	6.216,82		15.949,94			5.691,28	9.450,13	15.141,41	31.091,35	11.379,43	Propiedade
Electricista	C2	16	9.733,12	0,00		9.733,12			5.691,28	9.450,13	15.141,41	24.874,53	9.104,08	Vacante
		TOTAL C2	19.466,24	6.216,82	0,00	25.683,06	0,00	0,00	11.382,56	18.900,26	30.282,82	55.965,88	20.483,51	
		TOTAL	19.466,24	6.216,82	0,00	25.683,06	0,00	0,00	11.382,56	18.900,26	30.282,82	55.965,88	20.483,51	

INCREMENTO 2,5%

CVD: blfPb3moFNCTynw5M7L4
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PARTIDA 170: MEDIO AMBIENTE. FUNCIONARIOS

Posto	Grupo	Nivel CD	Salario base	Trienios		Ret. básicas totais		Outras Complementarias	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. complementarias totais	Total anual	Custes sociais	Situación administrativa
Téc. Sup. M. Ambiente	A1	26	17.049,72	4.594,10		21.643,82			11.355,12	13.973,68	25.328,80	46.972,62	12.071,96	Propiedade
		TOTAL A1	17.049,72	4.594,10	0,00	21.643,82			11.355,12	13.973,68	25.328,80	46.972,62	12.071,96	
Téc. Med. M. Ambiente	A2	24	14.992,66	2.176,96		17.169,62		7.084,80	9.480,10	13.866,16	30.431,06	47.600,68	12.233,37	Propiedade
		TOTAL A2	14.992,66	2.176,96	0,00	17.169,62		7.084,80	9.480,10	13.866,16	30.431,06	47.600,68	12.233,37	
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	4.187,64		15.670,38			7.151,06	7.210,70	14.361,76	30.032,14	9.856,55	Propiedade
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	0,00		11.482,74			7.151,06	7.210,70	14.361,76	25.844,50	8.063,48	Vacante
		TOTAL C1	22.965,48	4.187,64	0,00	27.153,12	0,00	0,00	14.302,12	14.421,40	28.723,52	55.876,64	17.920,03	
		TOTAL	55.007,86	10.958,70	0,00	65.966,56	0,00	7.084,80	35.137,34	42.261,24	84.483,38	150.449,94	42.225,36	

PARTIDA 171.130: PARQUES E XARDÍNS. LABORAIS FIXOS

Posto	Grupo	Nivel CD	Salario base	Trienios		Ret. básicas totais		Outras Complementarias	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. complementarias totais	Total anual	Custes sociais	Situación administrativa
Capataz	C2	18	9.733,12	3.869,30		13.602,42			6.420,96	9.494,92	15.915,88	29.518,30	10.803,70	Interino
		TOTAL C2	9.733,12	3.869,30	0,00	13.602,42	0,00	0,00	6.420,96	9.494,92	15.915,88	29.518,30	10.803,70	
Operario	AP	12	8.919,96	3.176,60		12.096,56			4.229,96	6.986,83	11.216,79	23.313,35	8.532,68	Interino
Operario	AP	12	8.919,96	730,66		9.650,62			4.229,96	6.986,83	11.216,79	20.867,41	7.637,47	Interino
Operario	AP	12	8.919,96	0,00		8.919,96			4.229,96	6.986,83	11.216,79	20.136,75	7.370,05	Interino
Operario	AP	12	8.919,96	3.797,50		12.717,46			4.229,96	6.986,83	11.216,79	23.934,25	8.759,93	Propiedade
Operario	AP	12	8.919,96	3.797,50		12.717,46			4.229,96	6.986,83	11.216,79	23.934,25	8.759,93	Propiedade
Operario	AP	12	8.919,96	3.066,84		11.986,80			4.229,96	6.986,83	11.216,79	23.203,59	8.492,51	Interino
		TOTAL AP	53.519,76	14.569,10	0,00	68.088,86	0,00	0,00	25.379,76	41.920,95	67.300,71	135.389,57	49.552,57	
		TOTAL	63.252,88	18.438,40	0,00	81.691,28	0,00	0,00	31.800,72	51.415,87	83.216,59	164.907,87	60.356,27	

PARTIDA 172: PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE. FUNCIONARIOS

Posto	Grupo	Nivel CD	Salario base	Trienios		Ret. básicas totais		Outras Complementarias	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. complementarias totais	Total anual	Custes sociais	Situación administrativa
Vixiante Medioambient	AP	14	8.919,96	266,56		9.186,52			4.960,90	7.013,72	11.974,62	21.161,14	5.882,80	Interino
Vixiante Medioambient	AP	14	8.919,96	1.176,00		10.095,96			4.960,90	7.013,72	11.974,62	22.070,58	5.672,14	Propiedade
		TOTAL AP	17.839,92	1.442,56	0,00	19.282,48	0,00	0,00	9.921,80	14.027,44	23.949,24	43.231,72	11.554,94	
		TOTAL	17.839,92	1.442,56	0,00	19.282,48	0,00	0,00	9.921,80	14.027,44	23.949,24	43.231,72	11.554,94	

INCREMENTO 2,5%

CVD: blfPb3moFNCTynw5M7L4
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PARTIDA 231: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. FUNCIONARIOS

Posto	Grupo	Nivel CD	Salario base	Trienios		Ret. básicas totais		Outras Complementarias	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. complementarias totais	Total anual	Custes sociais	Situación administrativa
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	3.518,46		15.001,20			7.151,06	7.210,70	14.361,76	29.362,96	7.546,28	Propiedade
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	1.709,78		13.192,52			7.151,06	7.210,70	14.361,76	27.554,28	8.596,94	Interino
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	0,00		11.482,74			7.151,06	7.210,70	14.361,76	25.844,50	8.063,48	Vacante
		TOTAL C1	34.448,22	5.228,24	0,00	39.676,46	0,00	0,00	21.453,18	21.632,10	43.085,28	82.761,74	24.206,70	
		TOTAL	34.448,22	5.228,24	0,00	39.676,46	0,00	0,00	21.453,18	21.632,10	43.085,28	82.761,74	24.206,70	

PARTIDA 231.130: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. LABORAIS FIXOS

Posto	Grupo	Nivel CD	Salario base	Trienios		Ret. básicas totais		Outras Complementarias	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. complementarias totais	Total anual	Custes sociais	Situación administrativa
Coordinador SS.SS.	A1	26	17.049,72	5.737,09		22.786,81			11.355,12	18.004,51	29.359,63	52.146,44	16.373,98	Prov. Temp.
Director CIM	A1	22	17.049,72	0,00		17.049,72			8.288,28	8.375,24	16.663,52	33.713,24	10.990,52	Vacante
Psicólogo	A1	23	17.049,72	0,00		17.049,72			8.886,50	8.375,24	17.261,74	34.311,46	10.773,80	Propiedade
Psicólogo	A1	23	17.049,72	2.174,35		19.224,07			8.886,50	8.375,24	17.261,74	36.485,81	11.456,54	Propiedade
		TOTAL A1	68.198,88	7.911,44	0,00	76.110,32	0,00	0,00	37.416,40	43.130,22	80.546,62	156.656,94	49.594,84	
Animador Social	A2	20	14.992,66	5.221,76		20.214,42			7.151,06	7.121,19	14.272,25	34.486,67	10.828,81	Propiedade
Téc. Planificac. Social	A2	22	14.992,66	0,00		14.992,66			8.288,28	8.016,93	16.305,21	31.297,87	10.203,11	Vacante
Coordinador SAD	A2	22	14.992,66	0,00		14.992,66			8.288,28	11.958,22	20.246,50	35.239,16	11.487,96	Vacante
Traballador Social	A2	22	14.992,66	5.111,40		20.104,06			8.288,28	11.062,47	19.350,75	39.454,81	12.388,81	Propiedade
Traballador Social	A2	22	14.992,66	4.089,12		19.081,78			8.288,28	11.062,47	19.350,75	38.432,53	12.067,82	Propiedade
Traballador Social	A2	22	14.992,66	3.177,20		18.169,86			8.288,28	11.062,47	19.350,75	37.520,61	11.781,47	Propiedade
Traballador Social	A2	22	14.992,66	3.099,94		18.092,60			8.288,28	11.062,47	19.350,75	37.443,35	11.757,21	Propiedade
Traballador Social	A2	22	14.992,66	3.099,94		18.092,60			8.288,28	11.062,47	19.350,75	37.443,35	11.757,21	Propiedade
Traballador Social	A2	22	14.992,66	3.066,84		18.059,50			8.288,28	11.062,47	19.350,75	37.410,25	12.195,74	Interino
Educador Social	A2	22	14.992,66	2.625,62		17.618,28			8.288,28	10.633,16	18.921,44	36.539,72	11.473,47	Propiedade
Educador Social	A2	22	14.415,02	3.338,96		17.753,98			7.972,30	10.633,16	18.605,46	36.359,44	11.416,86	Prov. Temp
Educador Social	A2	22	14.415,02	3.099,94		17.514,96			8.288,28	10.633,16	18.921,44	36.436,40	11.495,68	Prov. Temp
Téc. Integ. Educativa	A2	20	14.992,66	3.577,98		18.570,64			7.151,06	7.569,06	14.720,12	33.290,76	10.453,30	Propiedade
Téc. Integ. Educativa	A2	20	14.992,66	3.611,08		18.603,74			7.151,06	7.569,06	14.720,12	33.323,86	10.463,69	Propiedade
		TOTAL A2	208.741,96	43.119,78	0,00	251.861,74	0,00	0,00	112.308,28	140.508,78	252.817,06	504.678,80	159.771,14	
Téc. Integrac. Social	B	18	13.368,50	0,00		13.368,50			6.420,96	7.658,64	14.079,60	27.448,10	8.989,25	Propiedade
Téc. Integrac. Social	B	18	13.368,50	0,00		13.368,50			6.420,96	7.658,64	14.079,60	27.448,10	8.989,25	Propiedade
Téc. Integrac. Social	B	18	13.368,50	3.487,00		16.855,50			6.420,96	7.658,64	14.079,60	30.935,10	9.713,62	Propiedade
Téc. Integrac. Social	B	18	13.368,50	0,00		13.368,50			6.420,96	7.658,64	14.079,60	27.448,10	8.989,25	Vacante
		TOTAL B	53.474,00	3.487,00	0,00	56.961,00	0,00	0,00	25.683,84	30.634,55	56.318,39	113.279,39	36.681,37	
Mediador Intercultural	C1	18	11.482,74	2.975,86		14.458,60			6.420,96	7.658,64	14.079,60	28.538,20	9.303,45	Interino
		TOTAL C1	11.482,74	2.975,86	0,00	14.458,60	0,00	0,00	6.420,96	7.658,64	14.079,60	28.538,20	9.303,45	
Conserxe	AP	14	8.919,96	3.066,84		11.986,80			4.960,90	6.807,67	11.768,57	23.755,37	7.494,82	Propiedade
Conserxe	AP	14	8.919,96	2.634,10		11.554,06			4.960,90	6.807,67	11.768,57	23.322,63	7.358,29	Propiedade
Conserxe	AP	14	8.919,96	0,00		8.919,96			4.960,90	6.807,67	11.768,57	20.688,53	6.775,49	Vacante
Subalterno SS.SS.	AP	12	8.919,96	3.286,36		12.206,32			4.229,96	7.255,55	11.485,51	23.691,83	8.671,21	Interino*
		TOTAL AP	35.679,84	8.987,30	0,00	44.667,14	0,00	0,00	19.112,66	27.678,57	46.791,23	91.458,37	30.299,81	
		TOTAL	377.577,42	66.481,38	0,00	444.058,80	0,00	0,00	200.942,14	249.610,77	450.552,91	894.611,71	285.650,61	

(*) interinidade por incorporación sentenza xudicial, laboral indefinido non fixo

INCREMENTO 2,5%

CVD: blfPb3moFNCTynw5M7L4
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PARTIDA 241: FOMENTO DO EMPREGO. FUNCIONARIOS

Posto	Grupo	Nivel CD	Salario base	Trienios		Ret. básicas totais		Outras Complementarias	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. complementarias totais	Total anual	Custes sociais	Situación administrativa
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	3.305,04		14.787,78			7.151,06	7.210,70	14.361,76	29.149,54	7.491,43	Propiedade
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	3.755,52		15.238,26			7.151,06	7.210,70	14.361,76	29.600,02	7.607,21	Propiedade
		TOTAL C1	22.965,48	7.060,56	0,00	30.026,04	0,00	0,00	14.302,12	14.421,40	28.723,52	58.749,56	15.098,64	
		TOTAL	22.965,48	7.060,56	0,00	30.026,04	0,00	0,00	14.302,12	14.421,40	28.723,52	58.749,56	15.098,64	

PARTIDA 241.130: FOMENTO DO EMPREGO. LABORAIS FIXOS

Posto	Grupo	Nivel CD	Salario base	Trienios		Ret. Bás. Totales		Outras Complementarias	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. Com. Totales	Total anual	Costes sociais	
Técnico de emprego	A1	26	17.049,72	0,00		17.049,72			11.355,12	11.286,41	22.641,53	39.691,25	12.939,35	Propiedade
AEDL	A1	26	17.049,72	1.533,42		18.583,14			11.355,12	11.286,41	22.641,53	41.224,67	12.944,55	Propiedade
		TOTAL A1	34.099,44	1.533,42	0,00	35.632,86	0,00	0,00	22.710,24	22.572,83	45.283,07	80.915,93	25.883,90	
Téc. Med. Orientación	A2	22	14.992,66	2.555,70		17.548,36			8.288,28	7.658,64	15.946,92	33.495,28	10.517,52	Propiedade
Téc. Med. Orientación	A2	22	14.992,66	2.235,80		17.228,46			8.288,28	7.658,64	15.946,92	33.175,38	10.815,17	Interino
Téc. Med. Orientación	A2	22	14.992,66	1.533,42		16.526,08			8.288,28	7.658,64	15.946,92	32.473,00	10.586,20	Interino
		TOTAL A2	44.977,98	6.324,92	0,00	51.302,90	0,00	0,00	24.864,84	22.975,91	47.840,75	99.143,65	31.918,89	
Monitor Cociña	C1	20	11.482,74	3.726,84		15.209,58			7.151,06	8.652,90	15.803,96	31.013,54	10.094,91	Propiedade
		TOTAL C1	11.482,74	3.726,84	0,00	15.209,58	0,00	0,00	7.151,06	8.652,90	15.803,96	31.013,54	10.094,91	
		TOTAL	90.560,16	11.585,18	0,00	102.145,34	0,00	0,00	54.726,14	54.201,64	108.927,78	211.073,12	67.897,70	

PARTIDA 3111: SERVIZO LIMPEZA. LABORAIS FIXOS

Posto	Grupo	Nivel CD	Salario base	Trienios		Ret. básicas totais		Outras Complementarias	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. complementarias totais	Total anual	Custes sociais	Situación administrativa
Capataz Serv. Limpeza	C2	18	9.733,12	3.337,54		13.070,66			6.420,96	9.494,92	15.915,88	28.986,54	8.956,84	Propiedade
		TOTAL C2	9.733,12	3.337,54	0,00	13.070,66	0,00	0,00	6.420,96	9.494,92	15.915,88	28.986,54	8.956,84	
Limpadora	AP	12	8.919,96	2.091,60		11.011,56			4.229,96	6.986,83	11.216,79	22.228,35	7.446,50	Interino
Limpadora	AP	12	8.919,96	2.091,60		11.011,56			4.229,96	6.986,83	11.216,79	22.228,35	7.446,50	Interino
Limpadora	AP	12	8.919,96	5.653,90		14.573,86			4.229,96	6.986,83	11.216,79	25.790,65	8.639,87	Propiedade
Limpadora	AP	12	8.919,96	2.264,08		11.184,04			4.229,96	6.986,83	11.216,79	22.400,83	7.504,28	Interino
Limpadora	AP	12	8.919,96	0,00		8.919,96			4.229,96	6.986,83	11.216,79	20.136,75	6.745,81	Interino
Limpadora	AP	12	8.919,96	2.264,08		11.184,04			4.229,96	6.986,83	11.216,79	22.400,83	7.504,28	Interino
Limpadora	AP	12	8.919,96	1.752,94		10.672,90			4.229,96	6.986,83	11.216,79	21.889,69	7.333,04	Interino
Limpadora	AP	12	8.919,96	3.176,60		12.096,56			4.229,96	6.986,83	11.216,79	23.313,35	7.809,97	Propiedade
Limpadora	AP	12	8.919,96	188,16		9.108,12			4.229,96	6.986,83	11.216,79	20.324,91	6.808,84	Interino
Limpadora	AP	12	8.919,96	0,00		8.919,96			4.229,96	6.986,83	11.216,79	20.136,75	6.745,81	Interino
Limpadora	AP	12	8.919,96	1.752,94		10.672,90			4.229,96	6.986,83	11.216,79	21.889,69	7.333,04	Interino
Limpadora	AP	12	8.919,96	0,00		8.919,96			4.229,96	6.986,83	11.216,79	20.136,75	6.745,81	Interino
Limpadora	AP	12	8.919,96	2.555,70		11.475,66			4.229,96	6.986,83	11.216,79	22.692,45	7.601,97	Interino
Limpadora	AP	12	8.919,96	5.111,40		14.031,36			4.229,96	6.986,83	11.216,79	25.248,15	8.458,13	Propiedade
Limpadora	AP	12	8.919,96	2.264,08		11.184,04			4.229,96	6.986,83	11.216,79	22.400,83	7.504,28	Interino
Limpadora	AP	12	8.919,96	4.183,20		13.103,16			4.229,96	6.986,83	11.216,79	24.319,95	8.147,18	Propiedade
Limpadora	AP	12	8.919,96	4.183,20		13.103,16			4.229,96	6.986,83	11.216,79	24.319,95	8.147,18	Propiedade
Limpadora	AP	12	8.919,96	2.091,60		11.011,56			4.229,96	6.986,83	11.216,79	22.228,35	7.446,50	Interino
Limpadora	AP	12	8.919,96	0,00		8.919,96			4.229,96	6.986,83	11.216,79	20.136,75	6.987,45	Vacante
Limpadora	AP	12	8.919,96	3.160,92		12.080,88			4.229,96	6.986,83	11.216,79	23.297,67	7.804,72	Propiedade
Limpadora	AP	12	8.919,96	2.634,10		11.554,06			4.229,96	6.986,83	11.216,79	22.770,85	7.901,48	Interino
Limpadora	AP	12	8.919,96	2.555,70		11.475,66			4.229,96	6.986,83	11.216,79	22.692,45	7.601,97	Interino
Limpadora	AP	12	8.919,96	3.066,84		11.986,80			4.229,96	6.986,83	11.216,79	23.203,59	7.773,20	Propiedade
		TOTAL AP	205.159,08	53.042,64	0,00	258.201,72	0,00	0,00	97.289,08	160.696,99	257.986,07	516.187,79	173.437,81	
		TOTAL	214.892,20	56.380,18	0,00	271.272,38	0,00	0,00	103.710,04	170.191,91	273.901,95	545.174,33	182.394,65	

INCREMENTO 2,5%

CVD: blfPb3moFNCTynw5M7L4
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PARTIDA 320: EDUCACIÓN. FUNCIONARIOS

Posto	Grupo	Nivel CD	Salario base	Trienios		Ret. básicas totais		Outras Complementarias	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. complementarias totais	Total anual	Custes sociais	Situación administrativa
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	0,00		11.482,74			7.151,06	7.210,70	14.361,76	25.844,50	8.063,48	Vacante
		TOTAL C1	11.482,74	0,00	0,00	11.482,74	0,00	0,00	7.151,06	7.210,70	14.361,76	25.844,50	8.063,48	
		TOTAL	11.482,74	0,00	0,00	11.482,74	0,00	0,00	7.151,06	7.210,70	14.361,76	25.844,50	8.063,48	

PARTIDA 320.130: EDUCACIÓN. LABORAIS FIXOS

Posto	Grupo	Nivel CD	Salario base	Trienios		Ret. básicas totais		Outras Complementarias	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. complementarias totais	Total anual	Custes sociais	Situación administrativa
Técnico Educación	A2	22	14.992,66	2.467,48		17.460,14			8.288,28	9.772,18	18.060,46	35.520,60	11.153,47	Propiedade
Téc. Integ. Educativa	A2	20	14.992,66	2.555,70		17.548,36			7.151,06	7.569,06	14.720,12	32.268,48	10.132,30	Propiedade
		TOTAL A2	29.985,32	5.023,18	0,00	35.008,50	0,00	0,00	15.439,34	17.341,24	32.780,58	67.789,08	21.285,77	
Subalter/Oper mant.	AP	12	8.919,96	5.842,06		14.762,02			4.229,96	6.973,98	11.203,94	25.965,96	9.503,54	Propiedade
Subalter/Oper mant.	AP	12	8.919,96	4.819,78		13.739,74			4.229,96	6.973,98	11.203,94	24.943,68	9.129,39	Propiedade
Subalter/Oper mant.	AP	12	8.919,96	3.577,98		12.497,94			4.229,96	6.973,98	11.203,94	23.701,88	8.674,89	Propiedade
Subalter/Oper mant.	AP	12	8.919,96	2.044,56		10.964,52			4.229,96	6.715,68	10.945,64	21.910,16	8.019,12	Interino
Subalter/Oper mant.	AP	12	8.919,96	3.286,36		12.206,32			4.229,96	6.715,68	10.945,64	23.151,96	8.473,62	Propiedade
		TOTAL AP	44.599,80	19.570,74	0,00	64.170,54	0,00	0,00	21.149,80	34.353,30	55.503,10	119.673,64	43.800,56	
		TOTAL	74.585,12	24.593,92	0,00	99.179,04	0,00	0,00	36.589,14	51.694,54	88.283,68	187.462,72	65.086,33	

PARTIDA 330: CULTURA. FUNCIONARIOS

Posto	Grupo	Nivel CD	Salario base	Trienios		Ret. básicas totais		Outras Complementarias	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. complementarias totais	Total anual	Custes sociais	Situación administrativa
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	3.426,63		14.909,37			7.151,06	7.210,70	14.361,76	29.271,13	7.522,68	Propiedade
		TOTAL C1	11.482,74	3.426,63	0,00	14.909,37	0,00	0,00	7.151,06	7.210,70	14.361,76	29.271,13	7.522,68	
		TOTAL	11.482,74	3.426,63	0,00	14.909,37	0,00	0,00	7.151,06	7.210,70	14.361,76	29.271,13	7.522,68	

PARTIDA 330.130: CULTURA. LABORAIS FIXO

Posto	Grupo	Nivel CD	Salario base	Trienios		Ret. básicas totais		Outras Complementarias	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. complementarias totais	Total anual	Custes sociais	Situación administrativa
Coord. Téc. Cultura	A1	25	17.049,72	5.767,70		22.817,42			10.074,40	11.017,69	21.092,09	43.909,51	13.787,58	Propiedade
		TOTAL A1	17.049,72	5.767,70	0,00	22.817,42	0,00	0,00	10.074,40	11.017,69	21.092,09	43.909,51	13.787,58	
Animadora	B	18	13.368,50	2.555,70		15.924,20			6.420,96	7.837,79	14.258,75	30.182,95	9.477,45	Propiedade
		TOTAL C1	13.368,50	2.555,70	0,00	15.924,20	0,00	0,00	6.420,96	7.837,79	14.258,75	30.182,95	9.477,45	
		TOTAL	30.418,22	8.323,40	0,00	38.741,62	0,00	0,00	16.495,36	18.855,48	35.350,84	74.092,46	23.265,03	

INCREMENTO 2,5%

CVD: blfPb3moFNCTynw5M7L4
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PARTIDA 3321: BIBLIOTECA. FUNCIONARIOS

Posto	Grupo	Nivel CD	Salario base	Trienios		Ret. básicas totais		Outras Complementarias	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. complementarias totais	Total anual	Custes sociais	Situación administrativa
Administrativo Bibliot.	C1	20	7.647,50	1.959,31		9.606,81			4.762,61	5.876,17	10.638,78	20.245,59	5.203,12	Propiedade
Administrativo Bibliot.	C1	20	11.482,74	3.816,18		15.298,92			7.151,06	8.823,08	15.974,14	31.273,06	8.037,18	Propiedade
Administrativo Bibliot.	C1	20	11.482,74	3.094,96		14.577,70			7.151,06	8.823,08	15.974,14	30.551,84	7.851,82	Propiedade
Administrativo Bibliot.	C1	20	11.482,74	2.732,68		14.215,42			7.151,06	8.823,08	15.974,14	30.189,56	7.758,72	Propiedade
		TOTAL C1	42.095,72	11.603,13	0,00	53.698,85	0,00	0,00	26.215,79	32.345,41	58.561,20	112.260,05	28.850,84	
		TOTAL	42.095,72	11.603,13	0,00	53.698,85	0,00	0,00	26.215,79	32.345,41	58.561,20	112.260,05	28.850,84	

PARTIDA 3321: BIBLIOTECA. LABORAIS FIXO

Posto	Grupo	Nivel CD	Salario base	Trienios		Ret. básicas totais		Outras Complementarias	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. complementarias totais	Total anual	Custes sociais	Situación administrativa
Bibliotecario	A1	25	17.049,72	5.622,54		22.672,26			10.074,40	11.017,69	21.092,09	43.764,35	13.742,00	Propiedade
		TOTAL A1	17.049,72	5.622,54	0,00	22.672,26	0,00	0,00	10.074,40	11.017,69	21.092,09	43.764,35	13.742,00	
Axudante Biblioteca	C1	20	11.482,74	3.577,98		15.060,72			7.151,06	10.525,03	17.676,09	32.736,81	10.279,36	Propiedade
		TOTAL C1	11.482,74	3.577,98	0,00	15.060,72	0,00	0,00	7.151,06	10.525,03	17.676,09	32.736,81	10.279,36	
Aux. Administrativo	C2	16	9.733,12	3.358,16		13.091,28			5.691,28	6.543,48	12.234,76	25.326,04	7.952,38	Interino*
		TOTAL C2	9.733,12	3.358,16	0,00	13.091,28	0,00	0,00	5.691,28	6.543,48	12.234,76	25.326,04	7.952,38	
		TOTAL	38.265,58	12.558,68	0,00	50.824,26	0,00	0,00	22.916,74	28.086,19	51.002,93	101.827,19	31.973,74	

(*) Interinidade por incorporación sentenza xudicial, laboral indefinido non fixo

PARTIDA 340: DEPORTES. FUNCIONARIOS

Posto	Grupo	Nivel CD	Salario base	Trienios		Ret. básicas totais		Outras Complementarias	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. complementarias totais	Total anual	Custes sociais	Situación administrativa
Coord. Téc. Deportes	A1	26	17.049,72	4.117,18		21.166,90			11.355,12	18.004,56	29.359,68	50.526,58	12.985,33	Propiedade
		TOTAL A1	17.049,72	4.117,18	0,00	21.166,90	0,00	0,00	11.355,12	18.004,56	29.359,68	50.526,58	12.985,33	
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	3.103,60		14.586,34			7.151,06	7.210,70	14.361,76	28.948,10	7.439,66	Propiedade
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	420,16		11.902,90			7.151,06	7.210,70	14.361,76	26.264,66	8.194,57	Interino
		TOTAL C1	22.965,48	3.523,76	0,00	26.489,24	0,00	0,00	14.302,12	14.421,40	28.723,52	55.212,76	15.634,23	
		TOTAL	40.015,20	7.640,94	0,00	47.656,14	0,00	0,00	25.657,24	32.425,96	58.083,20	105.739,34	28.619,56	

INCREMENTO 2,5%

CVD: blfPb3moFNCTynw5M7L4
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PARTIDA 340.130 : DEPORTES. LABORAIS FIXOS

Posto	Grupo	Nivel CD	Salario base	Trienios		Ret. básicas totais		Outras Complementarias	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. complementarias totais	Total anual	Custes sociais	Situación administrativa
Tec. Med. Deportes	A2	22	14.992,66	3.066,84		18.059,50			8.288,28	8.912,68	17.200,96	35.260,46	11.071,79	Propiedade
		TOTAL A2	14.992,66	3.066,84	0,00	18.059,50	0,00	0,00	8.288,28	8.912,68	17.200,96	35.260,46	11.071,79	
Téc. Integrac. Social	B	18	13.368,50	3.066,84		16.435,34			6.420,96	7.658,64	14.079,60	30.514,94	9.627,46	Propiedade
		TOTAL B	13.368,50	3.066,84	0,00	16.435,34	0,00	0,00	6.420,96	7.658,64	14.079,60	30.514,94	9.627,46	
		TOTAL	28.361,16	6.133,68	0,00	34.494,84	0,00	0,00	14.709,24	16.571,32	31.280,56	65.775,40	20.699,25	

PARTIDA 342.130: INSTALACIONS DEPORTIVAS

Posto	Grupo	Nivel CD	Salario base	Trienios		Ret. Bás. Totales		Outras Complementarias	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. Com. Totales	Total anual	Costes sociais	
Operario	AP	12	8.919,96	5.252,52		14.172,48	0,00	3.114,72	4.229,96	6.973,98	14.318,66	28.491,14	10.427,76	Propiedade
		TOTAL AP	8.919,96	5.252,52	0,00	14.172,48	0,00	3.114,72	4.229,96	6.973,98	14.318,66	28.491,14	10.427,76	
		TOTAL	8.919,96	5.252,52	0,00	14.172,48	0,00	3.114,72	4.229,96	6.973,98	14.318,66	28.491,14	10.427,76	

PARTIDA 912,100: ÓRGANOS DE GOBIERNO

Posto	Grupo	Anos traball.	Salario base	Trienios					Outros		Total anual	Costes sociais	Situación Administrativa
Alcalde-Presidente			60.068,13								60.068,13	17.478,50	
Concelleiro			49.146,65	2.327,76							51.474,41	13.228,92	
Concelleiro			49.146,65								49.146,65	15.923,51	
Concelleiro			47.112,32								47.112,32	15.264,39	
Concelleiro			41.501,62								41.501,62	13.446,52	
Concelleiro			41.501,62								41.501,62	13.446,52	
Concelleiro			38.546,36								38.546,36	12.489,02	
Concelleiro			41.501,62								41.501,62	13.446,52	
Concelleiro			36.040,84								36.040,84	11.677,23	
Concelleiro			38.546,36								38.546,36	12.489,02	
		TOTAL	443.112,17	2.327,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.439,93	138.890,15	

INCREMENTO 2,5%

CVD: blfPb3moFNCTynw5M7L4
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PARTIDA 920: SERVICIOS XERAIS.FUNCIONARIOS

Posto	Grupo	Nivel CD	Salario base	Trienios		Ret. Bás. Totales		Outras Complementarias	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. Com. Totales	Total anual	Costes sociais	Situación Administrativa
Secretario Xeral	A1	30	17.049,72	4.445,33		21.495,05			15.754,90	35.650,72	51.405,62	72.900,67	13.864,12	Propiedade
Técnico Planificación	A1	27	17.049,72	6.841,56		23.891,28			12.942,72	13.973,68	26.916,40	50.807,68	13.057,57	Propiedade
Técnico Sup. Persoal	A1	28	17.049,72	5.906,70		22.956,42			13.537,44	20.602,12	34.139,56	57.095,98	13.864,12	Propiedade
Téc. Admón. Xeral	A1	27	17.049,72	4.465,98		21.515,70			12.942,72	13.973,68	26.916,40	48.432,10	12.447,05	Propiedade
Téc. Admón. Xeral	A1	27	17.049,72	0,00		17.049,72			12.942,72	13.973,68	26.916,40	43.966,12	13.717,43	Interino
Téc. Admón. Xeral	A1	27	17.049,72	3.937,80		20.987,52			12.942,72	13.973,68	26.916,40	47.903,92	14.946,02	Interino
Letrado	A1	27	17.049,72	4.594,10		21.643,82			12.942,72	17.198,30	30.141,02	51.784,84	13.308,70	Propiedade
		TOTAL A1	119.348,04	30.191,47	0,00	149.539,51	0,00	0,00	94.005,94	129.345,86	223.351,80	372.891,31	95.205,01	
Téc. Admón. Elect.	A2	22	14.992,66	1.967,20		16.959,86			8.288,28	11.510,38	19.798,66	36.758,52	11.468,66	Interino
		TOTAL A2	14.992,66	1.967,20	0,00	16.959,86	0,00	0,00	8.288,28	11.510,38	19.798,66	36.758,52	11.468,66	
Xefe Negociado	C1	22	11.482,74	0,00		11.482,74			8.288,28	10.614,66	18.902,94	30.385,68	9.480,33	Vacante
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	3.977,56		15.460,30			7.151,06	7.210,70	14.361,76	29.822,06	7.664,27	Propiedade
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	3.333,70		14.816,44			7.151,06	7.210,70	14.361,76	29.178,20	7.498,80	Propiedade
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	3.865,71		15.348,45			7.151,06	7.210,70	14.361,76	29.710,21	7.635,52	Propiedade
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	3.724,35		15.207,09			7.151,06	7.210,70	14.361,76	29.568,85	7.599,19	Propiedade
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	3.686,24		15.168,98			7.151,06	7.210,70	14.361,76	29.530,74	7.589,40	Propiedade
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	2.812,28		14.295,02			7.151,06	7.210,70	14.361,76	28.656,78	7.364,79	Propiedade
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	0,00		11.482,74			7.151,06	7.210,70	14.361,76	25.844,50	8.063,48	Propiedade
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	5.229,30		16.712,04			7.151,06	7.210,70	14.361,76	31.073,80	7.985,97	Propiedade
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	1.680,64		13.163,38			7.151,06	7.210,70	14.361,76	27.525,14	8.587,84	Interino
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	4.418,30		15.901,04			7.151,06	7.210,70	14.361,76	30.262,80	7.777,54	Propiedade
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	3.816,18		15.298,92			7.151,06	7.210,70	14.361,76	29.660,68	7.622,79	Propiedade
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	3.305,04		14.787,78			7.151,06	7.210,70	14.361,76	29.149,54	7.491,43	Propiedade
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	3.305,04		14.787,78			7.151,06	7.210,70	14.361,76	29.149,54	7.491,43	Propiedade
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	1.978,36		13.461,10			7.151,06	7.210,70	14.361,76	27.822,86	7.150,48	Propiedade
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	2.793,90		14.276,64			7.151,06	7.210,70	14.361,76	28.638,40	7.360,07	Propiedade
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	582,64		12.065,38			7.151,06	7.210,70	14.361,76	26.427,14	8.245,27	Interino
		TOTAL C1	195.206,58	48.509,24	0,00	243.715,82	0,00	0,00	122.705,24	125.985,86	248.691,10	492.406,92	132.608,60	
Subalterno-Notificador	AP	14	8.919,96	1.630,72		10.550,68			4.960,90	7.569,10	12.530,00	23.080,68	5.966,36	Propiedade
		TOTAL AP	8.919,96	1.630,72	0,00	10.550,68	0,00	0,00	4.960,90	7.569,10	12.530,00	23.080,68	5.966,36	
		TOTAL	338.467,24	82.298,63	0,00	420.765,87	0,00	0,00	229.960,36	274.411,20	504.371,56	925.137,43	245.248,63	

INCREMENTO 2,5%

CVD: blfPb3moFNCTynw5M7L4
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PARTIDA 920.110: PERSOAL DE CONFIANZA (LIBRE DESIGNACIÓN)

Posto	Grupo	Anos traball.	Salario base	Trienios			Comp Pers Transitorio		**Outros**	Incremento	**Total anual**	Costes sociais	Situación Administrativa
Resp. prensa comunic.			48.054,51								48.054,51	15.569,66	
Gabinete Alcaldía			48.054,51								48.054,51	15.569,66	
Gabinete Alcaldía			36.040,88								36.040,88	11.677,25	
Gabinete Alcaldía			32.764,44								32.764,44	10.615,68	
Gabinete Alcaldía			38.225,18								38.225,18	12.384,96	
Gabinete Alcaldía			32.764,44								32.764,44	10.615,68	
Gabinete Alcaldía			48.054,51								48.054,51	15.569,66	
		TOTAL	283.958,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.958,47	92.002,55	

PARTIDA 920.130: SERVICIOS XERAIS. LABORAIS FIXOS

Posto	Grupo	Nivel CD	Salario base	Trienios		**Ret. Bás. Totales**		Outras Complementarias	C.D. anual	C.E. Anual	**Ret. Com. Totales**	**Total anual**	Costes sociais	
Téc. Informática	A1	26	17.049,72	3.723,14		20.772,86			11.355,12	10.848,41	22.203,53	42.976,39	13.494,59	Propiedade
Normalizador	A1	22	17.049,72	0,00		17.049,72			8.288,28	5.150,54	13.438,82	30.488,54	9.939,26	Vacante
		TOTAL A1	34.099,44	3.723,14	0,00	37.822,58	0,00	0,00	19.643,40	15.998,95	35.642,35	73.464,93	23.433,85	
Editor de Contidos	A2	20	14.992,66	3.577,98		18.570,64			7.151,06	8.912,68	16.063,74	34.634,38	10.875,20	Propiedade
		TOTAL A2	14.992,66	3.577,98	0,00	18.570,64	0,00	0,00	7.151,06	8.912,68	16.063,74	34.634,38	10.875,20	
Tec. Aux. Informática	B	20	13.368,50	3.726,84		17.095,34			7.151,06	9.360,56	16.511,62	33.606,96	10.552,58	Propiedade
Tec. Aux. Informática	B	20	13.368,50	0,00		13.368,50			7.151,06	9.360,56	16.511,62	29.880,12	9.740,92	Vacante
		TOTAL B	26.737,00	3.726,84	0,00	30.463,84	0,00	0,00	14.302,12	18.721,11	33.023,23	63.487,07	20.293,50	
Subalterno	AP	14	8.919,96	0,00		8.919,96			4.960,90	7.031,61	11.992,51	20.912,47	6.817,47	Vacante
		TOTAL AP	8.919,96	0,00	0,00	8.919,96	0,00	0,00	4.960,90	7.031,61	11.992,51	20.912,47	6.817,47	
		TOTAL	84.749,06	11.027,96	0,00	95.777,02	0,00	0,00	46.057,48	50.664,36	96.721,84	192.498,86	61.420,02	

PARTIDA 931: SERVICIOS ECONÓMICOS. FUNCIONARIOS

Posto	Grupo	Nivel CD	Salario base	Trienios		**Ret. Bás. Totales**		Outras Complementarias	C.D. anual	C.E. Anual	**Ret. Com. Totales**	**Total anual**	Costes sociais	Situación Administrativa
Interventor	A1	30	17.049,72	5.906,70		22.956,42	0,00	0,00	15.754,90	35.650,72	51.405,62	74.362,04	13.864,12	Propiedade
Viceinterventor	A1	30	17.049,72	4.067,59		21.117,31	0,00	0,00	15.754,90	30.903,32	46.658,22	67.775,53	13.864,12	Propiedade
Tesoureiro	A1	30	17.049,72	5.250,40		22.300,12	0,00	0,00	15.754,90	35.650,72	51.405,62	73.705,74	13.864,12	Propiedade
Inspector Tributos	A1	26	17.049,72	0,00		17.049,72	0,00	0,00	11.355,12	11.823,84	23.178,96	40.228,68	12.551,35	Vacante
Téc. Rendas Exaccións	A1	28	17.049,72	3.556,76		20.606,48	0,00	0,00	13.537,44	17.994,58	31.532,02	52.138,50	13.399,59	Propiedade
Téc. Serv. Económ.	A1	28	17.049,72	5.127,13		22.176,85	0,00	0,00	13.537,44	18.721,08	32.258,52	54.435,37	13.864,12	Propiedade
		TOTAL A1	102.298,32	23.908,58	0,00	126.206,90	0,00	0,00	85.694,70	150.744,26	236.438,96	362.645,86	81.407,42	
Axente Rendas	C1	22	11.482,74	4.621,76		16.104,50	0,00	5.423,52	8.288,28	15.406,86	29.118,66	45.223,16	14.842,24	Propiedade
Administrativo-20	C1	22	11.482,74	3.960,91		15.443,65	0,00	0,00	8.288,28	7.210,70	15.498,98	30.942,63	7.952,26	Propiedade
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	3.686,24		15.168,98	0,00	0,00	7.151,06	7.210,70	14.361,76	29.530,74	7.589,40	Propiedade
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	420,16		11.902,90		0,00	7.151,06	7.210,70	14.361,76	26.264,66	8.194,57	Interino
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	3.686,24		15.168,98	0,00	0,00	7.151,06	7.210,70	14.361,76	29.530,74	9.691,99	Propiedade
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	3.252,46		14.735,20	0,00	0,00	7.151,06	7.210,70	14.361,76	29.096,96	7.477,92	Propiedade
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	4.095,81		15.578,55	0,00	0,00	7.151,06	7.210,70	14.361,76	29.940,31	9.826,41	Propiedade
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	4.147,85		15.630,59	0,00	0,00	7.151,06	7.210,70	14.361,76	29.992,35	7.708,03	Propiedade
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	3.103,60		14.586,34	0,00	0,00	7.151,06	7.210,70	14.361,76	28.948,10	7.439,66	Propiedade
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	2.134,44		13.617,18	0,00	0,00	7.151,06	7.210,70	14.361,76	27.978,94	7.190,59	Propiedade
		TOTAL C1	114.827,40	33.109,47	0,00	147.936,87	0,00	5.423,52	73.785,04	80.303,16	159.511,72	307.448,59	87.913,07	
		TOTAL	217.125,72	57.018,05	0,00	274.143,77	0,00	5.423,52	159.479,74	231.047,42	395.950,68	670.094,45	169.320,49	

INCREMENTO 2,5%

CVD: blfPb3moFNCTynw5M7L4
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PARTIDA 931.130: SERVIZOS ECONÓMICOS. LABORAIS FIXOS

Posto	Grupo	Nivel CD	Salario base	Trienios		Ret. Bás. Totales		Outras Complementarias	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. Com. Totales	Total anual	Costes sociais	
Aux. Administrativo	C2	16	9.733,12	3.358,16		13.091,28		662,06	5.691,28	4.657,88	11.011,22	24.102,50	7.568,19	Propiedade
		TOTAL C2	9.733,12	3.358,16		13.091,28		662,06	5.691,28	4.657,88	11.011,22	24.102,50	7.568,19	
		TOTAL	9.733,12	3.358,16	0,00	13.091,28	0,00	662,06	5.691,28	4.657,88	11.011,22	24.102,50	7.568,19	

INCREMENTO 2,5%

CVD: blfPb3moFNCTynw5M7L4
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

RESUMO ORZAMENTO PERSOAL 2023

			Total anual	Custos Sociais Tot.		
PARTIDA 132: SEGURIDADE. FUNCIONARIOS			1.499.645,15	550.694,85		
PARTIDA 135.130: PROTECCIÓN CIVIL LABORAIS FIXOS			237.527,41	79.571,68		
PARTIDA 151: URBANISMO. FUNCIONARIOS			750.215,83	200.045,37		
PARTIDA 1532: PAVIMENTACIÓN DE VIAS PÚBLICAS. FUNCIONARIOS			626.406,94	163.862,31		
PARTIDA 1532: PAVIMENTACIÓN DE VIAS PÚBLICAS. LABORAIS FIXOS			341.448,47	125.759,72		
PARTIDA 1621.131: RECOLLIDA LIXO. LABORAIS TEMPORAIS			624.074,39	214.928,91		
PARTIDA 165,130: ALUMEADO PÚBLICO. LABORAIS FIXOS			55.965,88	20.483,51		
PARTIDA 170: MEDIOAMBIENTE. FUNCIONARIOS			150.449,94	42.225,36		
PARTIDA 171.130: PARQUES E XARDÍNS. LABORAIS FIXOS			164.907,87	60.356,27		
PARTIDA 172: PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE. FUNCIONARIOS			43.231,72	11.554,94		
PARTIDA 231: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. FUNCIONARIOS			82.761,74	24.206,70		
PARTIDA 231.130: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. LABORAIS FIXOS			894.611,71	285.650,61		
PARTIDA 241: FOMENTO DO EMPREGO. FUNCIONARIOS			58.749,56	15.098,64		
PARTIDA 241.130: FOMENTO DO EMPREGO. LABORAIS FIXOS			211.073,12	67.897,70		
PARTIDA 3111: SERVIZO LIMPEZA LABORAIS FIXOS			545.174,33	182.394,65		
PARTIDA 320: EDUCACIÓN. FUNCIONARIOS			25.844,50	8.063,48		
PARTIDA 320.130: EDUCACIÓN LABORAIS FIXOS			187.462,72	65.086,33		
PARTIDA 330: CULTURA. FUNCIONARIOS			29.271,13	7.522,68		
PARTIDA 330.130: CULTURA. LABORAIS FIXOS			74.092,46	23.265,03		
PARTIDA 3321: BIBLIOTECA. FUNCIONARIOS			112.260,05	28.850,84		
PARTIDA 3321: BIBLIOTECA. LABORAIS FIXOS			101.827,19	31.973,74		
PARTIDA 340: DEPORTES. FUNCIONARIOS			105.739,34	28.619,56		
PARTIDA 340.130: DEPORTES. LABORAIS FIXOS			65.775,40	20.699,25		
PARTIDA 342.130: INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. LABORAIS FIXOS			28.491,14	10.427,76		
PARTIDA 912.130: ÓRGANOS DE GOBIERNO			445.439,93	138.890,15		
PARTIDA 920: SERVIZOS XERAIS. FUNCIONARIOS			925.137,43	245.248,63		
PARTIDA 920.110: PERSOAL DE CONFIANZA (LIBRE DESIGNACIÓN)			283.958,47	92.002,55		
PARTIDA 920.130: SERVIZOS XERAIS. LABORAIS FIXOS			192.498,86	61.420,02		
PARTIDA 931: SERVIZOS ECONÓMICOS. FUNCIONARIOS			670.094,45	169.320,49		
PARTIDA 931.130: SERVIZOS ECONÓMICOS. LABORAIS FIXOS			24.102,50	7.568,19		
			9.558.239,63	**2.983.689,92**	**12.541.929,55**	**CUSTO TOTAL**

INCREMENTO 2,5%

CVD: blfPb3moFNCTynw5M7L4
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

LABORAIS					Total anual	Costes Sociais Tot.		
PARTIDA 135.130: PROTECCIÓN CIVIL. LABORAIS FIXOS					237.527,41	79.571,68		
PARTIDA 1532: PAVIMENTACIÓN DE VIAS PÚBLICAS. LABORAIS FIXO					341.448,47	125.759,72		
PARTIDA 1621.131: RECOLLIDA RESIDUOS. LABORAIS TEMPORAIS					624.074,39	214.928,91		
PARTIDA 165.130: ALUMEADO PÚBLICO. LABORAIS FIXOS					55.965,88	20.483,51		
PARTIDA 171.130: PARQUES E XARDINS. LABORAIS FIXOS					164.907,87	60.356,27		
PARTIDA 231.130: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. LABORAIS FIXOS					894.611,71	285.650,61		
PARTIDA 241.130: FOMENTO DO EMPREGO. LABORAIS FIXOS					211.073,12	67.897,70		
PARTIDA 3111: SERVIZO LIMPEZA. LABORAIS FIXOS					545.174,33	182.394,65		
PARTIDA 320.130: EDUCACIÓN. LABORAIS FIXOS					187.462,72	65.086,33		
PARTIDA 330.130: CULTURA. LABORAIS FIXOS					74.092,46	23.265,03		
PARTIDA 3321: BIBLIOTECA. LABORAIS FIXOS					101.827,19	31.973,74		
PARTIDA 340.130: DEPORTES. LABORAIS FIXOS					65.775,40	20.699,25		
PARTIDA 342.130: INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. LABORAIS FIXOS					28.491,14	10.427,76		
PARTIDA 912.110: ORGANOS DE GOBERNO					445.439,93	138.890,15		
PARTIDA 920.130: SERVIZOS XERAIS. LABORAIS FIXOS					192.498,86	61.420,02		
PARTIDA 931.130: SERVIZOS ECONÓMICOS. LABORAIS FIXOS					24.102,50	7.568,19		
					4.194.473,38	1.396.373,52	**5.590.846,90**	**CUSTO TOTAL**

FUNCIONARIOS	Outras Complement		Total anual	Costes Sociais Tot.		
PARTIDA 132: SEGURIDADE. FUNCIONARIOS	0,00		1.499.645,15	550.694,85		
PARTIDA 151: URBANISMO. FUNCIONARIOS	8.331,96		750.215,83	200.045,37		
PARTIDA 1532: PAVIMENTACIÓN DE VIAS PÚBLICAS. FUNCIONARIOS	4.165,98		626.406,94	163.862,31		
PARTIDA 170: MEDIO AMBIENTE. FUNCIONARIOS	7.084,80		150.449,94	42.225,36		
PARTIDA 172: PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE. FUNCIONARIOS	0,00		43.231,72	11.554,94		
PARTIDA 231: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. FUNCIONARIOS	0,00		82.761,74	24.206,70		
PARTIDA 241: FOMENTO DO EMPREGO. FUNCIONARIOS	0,00		58.749,56	15.098,64		
PARTIDA 320: EDUCACIÓN. FUNCIONARIOS	0,00		25.844,50	8.063,48		
PARTIDA 330: CULTURA. FUNCIONARIOS	0,00		29.271,13	7.522,68		
PARTIDA 3321: BIBLIOTECA. FUNCIONARIOS	0,00		112.260,05	28.850,84		
PARTIDA 340: DEPORTES. FUNCIONARIOS	0,00		105.739,34	28.619,56		
PARTIDA 920: SERVIZOS XERAIS. FUNCIONARIOS	0,00		925.137,43	245.248,63		
PARTIDA 920.110: PERSOAL DE CONFIANZA (LIBRE DESIGNACIÓN)	0,00		283.958,47	92.002,55		
PARTIDA 931: SERVIZOS ECONÓMICOS. FUNCIONARIOS	5.423,52		670.094,45	169.320,49		
	25.006,26		5.363.766,25	1.587.316,40	**6.951.082,65**	**CUSTO TOTAL**

	Salario base	Trienios			C. Específico	C.Destino	Outras Complement.	SUBTOTAL	Custos Sociais	TOTAL
A1	460.342,44	95.242,37	0,00	0,00	553.741,12	362.675,32	12.497,94	**1.484.499,19**	367.089,85	**1.851.589,04**
A2	179.911,92	20.574,88	0,00	0,00	196.015,82	116.319,42	7.084,80	**519.906,84**	157.556,21	**677.463,05**
B	13.368,50	3.839,66	0,00	0,00	10.301,06	8.288,28	0,00	**35.797,50**	9.199,96	**44.997,46**
C1	1.052.576,84	246.140,61	0,00	0,00	1.029.577,73	639.573,15	5.423,52	**2.973.291,85**	943.946,53	**3.917.238,38**
C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
AP	26.759,88	3.073,28	0,00	0,00	21.596,54	14.882,70	0,00	**66.312,40**	17.521,30	**83.833,70**
Persoal Confianza	283.958,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**283.958,47**	92.002,55	**375.961,02**
TOTAL	**2.016.918,05**	**368.870,80**	**0,00**	**0,00**	**1.811.232,27**	**1.141.738,87**	**25.006,26**	**5.363.766,25**	**1.587.316,40**	**6.951.082,65**

INCREMENTO 2,5%

CVD: blfPb3moFNCTynw5M7L4
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

INCREMENTO 2,5%

CVD: blfPb3moFNCTynw5M7L4
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PARTIDA 1532: PAVIMENTACIÓN DE VIAS PÚBLICAS. FUNCIONARIOS. PROXECTO EFICIENCIA ENERXÉTICA E EXPROPIACIÓNS

Posto	Grupo	Nivel CD	Salario base	Trienios		Ret. básicas totais		Outras Complementarias	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. complementarias totais	Total anual	Custes sociais	Situación administrativa
Técnico Medio	A2	22	14.992,66	3.867,20		18.859,86			8.288,28	7.933,11	16.221,39	35.081,25	10.945,35	Interino
		TOTAL A2	14.992,66	3.867,20	0,00	18.859,86	0,00	0,00	8.288,28	7.933,11	16.221,39	35.081,25	10.945,35	
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	210,08		11.692,82			7.151,06	7.210,70	14.361,76	26.054,58	8.129,03	Interino
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	0,00		11.482,74			7.151,06	7.210,70	14.361,76	25.844,50	8.063,48	Interino
		TOTAL C1	22.965,48	210,08	0,00	23.175,56	0,00	0,00	14.302,12	14.421,40	28.723,52	51.899,08	16.192,51	
		TOTAL	37.958,14	4.077,28	0,00	42.035,42	0,00	0,00	22.590,40	22.354,51	44.944,91	86.980,33	27.137,86	

PARTIDA 161: AUGAS. FUNCIONARIOS. PROXECTO REFORZO COVID AUGAS

Posto	Grupo	Nivel CD	Salario base	Trienios		Ret. básicas totais		Outras Complementarias	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. complementarias totais	Total anual	Custes sociais	Situación administrativa
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	0,00		11.482,74			7.151,06	7.210,70	14.361,76	25.844,50	8.063,48	Interino
		TOTAL C1	11.482,74	0,00	0,00	11.482,74	0,00	0,00	7.151,06	7.210,70	14.361,76	25.844,50	8.063,48	
		TOTAL	11.482,74	0,00	0,00	11.482,74	0,00	0,00	7.151,06	7.210,70	14.361,76	25.844,50	8.063,48	

PARTIDA 231.130: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. FUNCIONARIOS. PROXECTO COVID SERVIZOS SOCIAIS (2022322CI7 001 1 - POS ADICIONAL 2022)

Posto	Grupo	Nivel CD	Salario base	Trienios		Ret. básicas totais		Outras Complementarias	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. complementarias totais	Total anual	Custes sociais	Situación administrativa
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	420,16		11.902,90			7.151,06	7.210,70	14.361,76	26.264,66	8.194,57	Internino
		TOTAL C1	11.482,74	420,16	0,00	11.902,90	0,00	0,00	7.151,06	7.210,70	14.361,76	26.264,66	8.194,57	
		TOTAL	11.482,74	420,16	0,00	11.902,90	0,00	0,00	7.151,06	7.210,70	14.361,76	26.264,66	8.194,57	

PARTIDA 231.130: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. LABORAIS. PROXECTO COVID SERVIZOS SOCIAIS (2022322CI7 001 1 - POS ADICIONAL 2022)

Posto	Grupo	Nivel CD	Salario base	Trienios		Ret. básicas totais		Outras Complementarias	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. complementarias totais	Total anual	Custes sociais	Situación administrativa
Traballador Social	A2	22	14.992,66	511,14		15.503,80			8.288,28	10.898,97	19.187,25	34.691,05	11.309,28	Interino
Traballador Social	A2	22	14.992,66	511,14		15.503,80			8.288,28	10.898,97	19.187,25	34.691,05	11.309,28	Interino
Traballador Social	A2	22	14.992,66	511,14		15.503,80			8.288,28	10.898,97	19.187,25	34.691,05	11.309,28	Interino
		TOTAL A2	44.977,98	1.533,42	0,00	46.511,40	0,00	0,00	24.864,84	32.696,91	57.561,75	104.073,15	33.927,84	
		TOTAL	44.977,98	1.533,42	0,00	46.511,40	0,00	0,00	24.864,84	32.696,91	57.561,75	104.073,15	33.927,84	

PARTIDA 320: EDUCACIÓN. FUNCIONARIOS. PROXECTO REFORZO COVID EDUCACIÓN

Posto	Grupo	Nivel CD	Salario base	Trienios		Ret. básicas totais		Outras Complementarias	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. complementarias totais	Total anual	Custes sociais	Situación administrativa
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	0,00		11.482,74			7.151,06	7.210,70	14.361,76	25.844,50	8.063,48	Interina
		TOTAL C1	11.482,74	0,00	0,00	11.482,74	0,00	0,00	7.151,06	7.210,70	14.361,76	25.844,50	8.063,48	
		TOTAL	11.482,74	0,00	0,00	11.482,74	0,00	0,00	7.151,06	7.210,70	14.361,76	25.844,50	8.063,48	

PARTIDA 340: DEPORTES. FUNCIONARIOS. PROXECTO PARA AUDITORÍA, CONTROL E VALIACIÓN DOS CONTRATOS DE DEPORTES

Posto	Grupo	Nivel CD	Salario base	Trienios		Ret. básicas totais		Outras Complementarias	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. complementarias totais	Total anual	Custes sociais	Situación administrativa
Téc. Medio Deportes	A2	22	10.709,26	3.498,76		14.208,02			5.920,32	6.366,33	12.286,65	26.494,67	8.266,34	Interino
		TOTAL A2	10.709,26	3.498,76	0,00	14.208,02	0,00	0,00	5.920,32	6.366,33	12.286,65	26.494,67	8.266,34	
		TOTAL	10.709,26	3.498,76	0,00	14.208,02	0,00	0,00	5.920,32	6.366,33	12.286,65	26.494,67	8.266,34	

CVD: ILJz32fy+M98m7lapcmY
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Arteixo

Anexo de persoal 2023

PARTIDA 931: SERVIZOS ECONÓMICOS. FUNCIONARIOS. PROXECTO PARA IMPLANTACIÓN DO CONTROL FINANCIERO E AUDITORIO E APOIO Á OFICINA DE FONDOS EUROPEOS

Posto	Grupo	Nivel CD	Salario base	Trienios		Ret. básicas totais		Outras Complementarias	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. complementarias totais	Total anual	Custes sociais	Situación administrativa
Téc. Serv. Económ.	A1	28	17.049,72	0,00		17.049,72			13.537,44	18.721,08	32.258,52	49.308,24	15.384,17	Vacante
		TOTAL A1	17.049,72	0,00	0,00	17.049,72	0,00	0,00	13.537,44	18.721,08	32.258,52	49.308,24	15.384,17	
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	291,32		11.774,06			7.151,06	7.210,70	14.361,76	26.135,82	8.154,38	Interina
Administrativo-20	C1	20	11.482,74	291,32		11.774,06			7.151,06	7.210,70	14.361,76	26.135,82	8.154,38	Interina
		TOTAL C1	22.965,48	582,64	0,00	23.548,12	0,00	0,00	14.302,12	14.421,40	28.723,52	52.271,64	16.308,76	
		TOTAL	40.015,20	582,64	0,00	40.597,84	0,00	0,00	27.839,56	33.142,48	60.982,04	101.579,88	31.692,93	

RESUMO ORZAMENTO PROXECTOS 2023

			Total anual	Custos Sociais Tot.		
PARTIDA 1532: PAVIMENTACIÓN DE VIAS PÚBLICAS. FUNCIONARIOS			86.980,33	27.137,86		
PARTIDA 161. AUGAS. FUNCIONARIOS			25.844,50	8.063,48		
PARTIDA 231: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. FUNCIONARIOS			26.264,66	8.194,57		
PARTIDA 231.130: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. LABORAIS FIXOS			104.073,15	33.927,84		
PARTIDA 320: EDUCACIÓN. FUNCIONARIOS			25.844,50	8.063,48		
PARTIDA 340: DEPORTES. FUNCIONARIOS			26.494,67	8.266,34		
PARTIDA 931: SERVIZOS ECONÓMICOS. FUNCIONARIOS			101.579,88	31.692,93		
			397.081,69	**125.346,50**	**522.428,19**	**CUSTO TOTAL**

CVD: ILJz32fy+M98m7lapcmY
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Arteixo

Anexo de persoal 2023
PROXECTOS

LABORAIS					Total anual	Costes Sociais Tot.		
PARTIDA 231.130: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. LABORAIS FIXOS					104.073,15	33.927,84		
					104.073,15	33.927,84	138.000,99	CUSTO TOTAL

FUNCIONARIOS			Total anual	Costes Sociais Tot.		
PARTIDA 1532: PAVIMENTACIÓN DE VIAS PÚBLICAS. FUNCIONARIOS			86.980,33	27.137,86		
PARTIDA 161. AUGAS. FUNCIONARIOS			25.844,50	8.063,48		
PARTIDA 231: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. FUNCIONARIOS			26.264,66	8.194,57		
PARTIDA 320: EDUCACIÓN. FUNCIONARIOS			25.844,50	8.063,48		
PARTIDA 340: DEPORTES. FUNCIONARIOS			26.494,67	8.266,34		
PARTIDA 931: SERVIZOS ECONOMICOS. FUNCIONARIOS			101.579,88	31.692,93		
			293.008,54	91.418,66	384.427,20	CUSTO TOTAL

	Salario base	Trienios			C. Específico	C.Destino	Outras Complement.	SUBTOTAL	Custos Sociais	TOTAL
A1	17.049,72	0,00	0,00	0,00	18.721,08	13.537,44	0,00	**49.308,24**	15.384,17	**64.692,41**
A2	25.701,92	7.365,96	0,00	0,00	14.299,44	14.208,60	0,00	**61.575,92**	19.211,69	**80.787,61**
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**
C1	80.379,18	630,24	0,00	0,00	50.474,90	50.057,42	0,00	**181.541,74**	56.822,80	**238.364,54**
C2	0,00	582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**582,64**	0,00	**582,64**
AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

CVD: ILJz32fy+M98m7lapcmY
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

TOTAL	**123.130,82**	**8.578,84**	**0,00**	**0,00**	**83.495,42**	**77.803,46**	**0,00**	**293.008,54**	**91.418,66**	**384.427,20**

CVD: ILJz32fy+M98m7lapcmY
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

ASUNTO: INFORME TÉCNICO LEGAL DO CAPÍTULO 1. ORZAMENTO MUNICIPAL 2023, E ANEXOS DE CUSTOS DE PERSOAL (PLANTILLA ORZAMENTARIA E ANEXO CAPÍTULO 1 DE PERSOAL)

Dª. Julia López Tuset, en calidade de Técnica de RR.HH. emite o presente informe técnico, de carácter facultativo, non preceptivo nin vinculante, en relación ao asunto enriba relacionado, sobre as propostas de acordo da Alcaldía-Presidencia, sometidas ao Pleno da corporación do Concello de Arteixo, en materia de RR.HH.

O presente Informe, despáchase á Alcaldía Presidencia, e trasládase, así mesmo á Secretaría Xeral e á Intervención municipal para incorporación ao expediente orzamentario 2023, procedendo de conformidade ás competencias recollidas no art. 3 e seguintes do Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Todo isto sen prexuízo do sometemento do Capítulo I e documentación anexa, incluída o presente, á Mesa xeral de negociación de materias común do Concello de Arteixo, se ben a criterio de quen subscribe non existe de facto ámbito real de negociación ao non existir cambios sobre o expediente do exercicio orzamentario anterior de 2022, mais alá dos incrementos da masa salarial e retributivos derivados do recollido no Proxecto de Lei de Orzamentos do Estado para o ano 2023 (2´5%).

1. MARCO LEGAL

- Real Decreto 5/2015 de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.
- Lei 30/1984 de Medidas para a reforma da Función pública, modificada por Lei 23/1988 de 28 de xullo.
- Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime local.
- Real Decreto 861/1986 de 25 de abril, polo que se establece o Réxime de retribucións dos funcionarios da Administración Local.
- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, polo que se aproba o Reglamento Xeral de Ingreso do Persoal ao Servizo da Administración Xeral do Estado e de Provisión de Postos de Traballo e Promoción Profesional dos Funcionarios Civís da Administración Xeral do Estado.
- Lei 2/2015, de 29 de abril, do Emprego público de Galicia.
- Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réximen Local.
- Lei 27/2013, de 27 de decembro, de Racionalización e sustentabilidade da Administración Local.

CVD: JPkfBwoj1ydrsPoJn97w
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

- Lei 7/1990, de 19 de xullo, sobre negociación colectiva e participación na determinación das condicións de traballo dos empregados públicos.

- Lei 9/1987, de 12 de xuño, de órganos de representación, determinación das condicións de traballo e participación do persoal ó servicio das Administracións públicas, coas modificacións introducidas polo RDlex 5/2015 do texto refundido do EBEP.

- Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.

- Lei 57/2003 de 16 de decembro, de Medidas para a modernización do goberno local.

- Lei 2/2007 do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia.

- Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para a igualdade efectiva das mulleres e homes

- Lei 4/2007, de 20 de abril de Coordinación de Policías Locais de Galicia

- Lei 22/2021, de 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para 2022.

- Anteproxecto Lei de Orzamentos do Estado para 2023

2. CONSIDERACIÓNS TÉCNICO-LEGAIS

PRIMEIRA.- A CONCORDANCIA DOS ELEMENTOS DE ORDENACIÓN DE PERSOAL E AS MODIFICACIÓNS DE CRÉDITO DO ANEXO DE CUSTOS.

O instrumento de organización e ordenación de persoal superior o constitúe a Relación de postos de Traballo (e Catálogo de persoal, no seu caso) ao abeiro dos artículos 90.2 da Lei 7/1985 de 2 de abril Reguladora das Bases de Réxime Local e 126 do RDLex 781/1986, do texto refundido da anterior, asi como art.74 do RDLex 5/2015 do texto refundido do EBEP, art.38 da Lei 2/2015 de 29 de abril do emprego público de Galicia e demais lexislación concordante. Será, polo tanto, a RPT a que determine con carácter superior, as prazas que cómpren estar consignadas tanto na plantilla orzamentaria como no Anexo de custos do Capítulo I do Orzamento municipal, correspondentes aos postos existentes en dita RPT.

A tal efecto, a RPT en vigor do Concello de Arteixo está publicada íntegramente no BOP de A Coruña número 242, de 22 de decembro de 2021, tralo acordo do Pleno da Corporación, en sesión ordinaria celebrada o 25 de novembro de 2021.

Polo tanto, dado que non se producen amortizacións ni creación de novas prazas senón únicamente a actualización da situación administrativa de determinadas prazas que quedan agora vacantes ou que teñen sido provistas en propiedade nos últimos meses, existe concordancia entre os diversos instrumentos de ordenación de persoal, sendo que a plantilla orzamentaria non recolle ningún cambio cuantitativo sobre a do pasado 2022.

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

CVD: JPkfBwoj1ydrsPoJn97w
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Paralelamente no Anexo de custos de persoal recóllese o crédito necesario para dotación temporal dos efectivos necesarios para a continuidade dos proxectos/programas de natureza temporal e con substantividade propia e independente:

- Proxecto Eficiencia Enerxética e Expropiacións (2 Administrativas e 1 Técnico Medio).
- Proxecto Reforzo Covid Augas (1 Administrativa)
- Proxecto Covid Servizos Sociais (3 Traballadoras Sociais e 1 Administrativo)
- Proxecto Covid Educación (1 Administrativa)
- Proxecto para Auditoría, Control e Avaliación dos contratos de Deportes (1 Técnico Medio de Deportes)
- Proxecto para a Implantación do Control Financiero e Auditorio e Apoio á Oficina de Fondos Europeos (2 Administrativas e 1 Técnico de Servizos Económicos)

Consígnase o crédito necesario nas correspondentes partidas con natureza temporal anual (e prórroga ate o límite máximo de 3 anos). Por este motivo, ditas prazas vinculadas a proxectos específicos, non se integran na plantilla, ao abeiro do establecido no artigo 10 do texto refundido do Estatuto Básico do Empregado Público e no artigo 15 do Estatuto dos traballadores.

Así mesmo, consígnase o crédito necesario para a contratación de 4 auxiliares de Policía polo período dun ano, e a continuidade da acumulación de tarefas dun administrativo de Administración Xeral, funcionario interino no Departamento de Cultura, así como o crédito necesario para as encomendas de funcións recoñecidas, ata a finalización das mesmas.

SEGUNDA.- LÍMITES DOS INCREMENTOS DE MASA SALARIAL

O artigo 19 do Proxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2023, seguindo as determinacións de anos anteriores, fixa un incremento de masa salarial, a través do seu artigo 19.2 do seguinte teor:

> *"Dos. 1. En el año 2023, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2022, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo."*

Do mesmo modo, que na redacción de orzamentos anteriores, preséntase a excepción do límite sinalado como máximo de incremento da masa salarial a través do artigo 19.7 do seguinte teor literal:

> *"Siete. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo."*

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

CVD: JPkfBwoj1ydrsPoJn97w
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

O anexo de custos por partidas do Capítulo 1 recolle os créditos necesarios da plantilla orzamentaria co incremento do 2,5% previsto no Proxecto de Lei de Orzamentos do Estado 2023, cos seguintes créditos globais:

- MASA SALARIAL DOS ORZAMENTOS MUNICIPAIS PARA 2023: 9.558.239,63€
- SEGURIDADE SOCIAL: 2.983.689,92€
- TOTAL: 12.541.929,55€

Para a comparativa da masa salarial, temos que considerar o masa salarial dos orzamentos aprobados para o ano 2022, en relación á prevista no Orzamento 2023. A masa salarial dos orzamentos aprobados para o ano 2022, foi de 9.303.133,02€ (Custo da seguridade social: 2.790.685,04€. TOTAL: 12.093.818,06€), incluindo o persoal da partida 161 (AUGAS) cun custo retributivo anual de 293.159,74 € (costes sociais: 92.052,15. TOTAL: 385.211,89€). O persoal recoñecido na partida 161, foi subrogado na empresa de capital íntegramente municipal SUMARTE S.A.

Co incremento do 2,5% do Estado, supoñendo identidade de efectivos, excepto o persoal de AUGAS subrogado na empresa de capital íntegramente municipal SUMARTE S.A. (TOTAL: 8.917.921,13€), o custo total de crédito para retribucións no 2022, sería de 9.555.239,63, o que supón un incremento da masa salarial, contando implícito o 2,5% de obrigada aplicación polo marco legal estatal de 640.318,5€.

Polo tanto, o incremento real da masa salarial derivado, por unha banda da subrogación do persoal de augas en SUMARTE SA, e da aplicación do 2,5%, é de 640.318,5€, (contendo no Capítulo 1 os incrementos da Seguridade Social), apreciando quen asina un incremento lóxico da masa salarial, derivado así mesmo, da aprobación dunha nova RPT a finais de 2021, con efectos a partir de 1 de xaneiro de 2022, a cal permitiu solventar os desaxustes retributivos necesarios dende anos atrás, e que derivaron en numerosas Sentencias xudiciais de recoñecemento salarial.

O incremento final do Anexo de Custos, cunha cifra que sobrepasa os 12 millóns de €, continúa mantendo, unha destacada contención do gasto de Persoal do Capítulo 1, situándose aproximadamente no 20% aproximado do total orzamentario para 2023.

En resumo, dáse cumprimento ao establecido polo marco legal estatal no referido á dotación de créditos suficientes para retribución das prazas existentes, e tamén se cumpre coa obriga de contención do incremento da masa salarial e dos gastos totais de persoal, a teor do artigo 19 do Proxecto de Lei de Orzamentos do Estado para 2023.

En conclusión, emítese **Informe FAVORABLE** do capítulo I, e documentos anexos do mesmo, aos exclusivos efectos do cumprimento do límite da masa salarial e incrementos retributivos.

Este é o meu informe que someto a calquera outro mellor fundamentado e que despacho á Alcaldía-Presidencia quen co seu mellor criterio, procederá coma estime mais oportuno e, solicitando se incorpore ao expediente do que trae causa.

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

CVD: JPkfBwoj1ydrsPoJn97w
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Asina dixitalmente: Julia López Tuset (Técnica de Administración Xeral, adscrita a Persoal e RR.HH.)

CVD: JPkfBwoj1ydrsPoJn97w
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PLANTILLA ORZAMENTARIA 2023

ASUNTO: PROPOSTA DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA COMO DOCUMENTACIÓN ANEXA AO EXPEDIENTE ORZAMENTARIO 2023 (CAPÍTULO 1)

PERSOAL FUNCIONARIO

ESCALA/GRUPO-SUBGRUPO	Nº PRAZAS	SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
FUNCIONARIOS DE HABILITACIÓN ESTATAL:		
- Secretario/a Xeral: A1	1	En propiedade
- Interventor/a: A1	1	En propiedade
- Tesoureiro/a: A1	1	En propiedade
- Viceinterventor/a: A1	1	En propiedade
ESCALA/GRUPO-SUBGRUPO	**Nº PRAZAS**	**SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL:		
Subescala técnica superior (grupo A - subgrupo A1):		
- Xefatura Área Obras: TAX/TAE: A1	1	En propiedade
- Técnico/a Xurídico/a: TAX/TAE perfil xurídico A1	6	3 propiedade, 2 vacante interina, 1 vacante
Subescala técnica superior-xestión (grupo A-subgrupo A1-A2):		
- Técnico/a Servizos Económicos: A1	1	En propiedade
- Técnico/a Inspector/a de Tributos: A1/A2: TAX/TAE	1	Vacante
- Técnico/a de Rendas e Exacción: A1/A2: TAX/TAE	1	En propiedade
- Técnico/a de Administración Electrónica: A2	1	Vacante interina
Subescala Administrativa (grupo C-subgrupo C1):		
- Xefe/a Negociado: C1	1	Vacante (promoción)
- Administrativo/a: C1	56	45 en propiedade, 7 vacante interina (1 colectivo diver. funcional), 4 vacante
Subescala subalterna (grupo AP):		
- Subalterno/a-notificador/a	1	En propiedade
ESCALA/GRUPO-SUBGRUPO	**Nº**	**SITUACIÓN**

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/es/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

CVD: uKr6+pRDS+yY76KtaIqE
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

	PRAZAS	ADMINISTRATIVA
ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL:		
Subescala técnica superior (grupo A-subgrupo A1):		
- Xefatura Área Urbanismo e Medio Ambiente: TAX/TAE: A1	1	Vacante
- Arquitecto/a: A1	3	2 en propiedade, 1 vacante
- Enxeñeiro/a Superior de Camiños, Canais e Portos: A1	2	2 en propiedade
- Técnico/a Persoal e RR.HH.: A1	1	En propiedade
- Letrado/a: A1	1	En propiedade
- Coordinador/a Técnico/a Deportes: A1	1	En propiedade
- Xurista Urbanismo: A1	1	En propiedade
- Técnico/a Superior Medio Ambiente: A1	1	En propiedade
- Técnico/a Coordinación e Planificación: A1	1	En propiedade
Subescala técnica xestión (grupo A- subgrupo A1- A2)		
- Enxeñeiro/a Técnico/a Industrial: A2	2	Vacante interina*
- Enxeñeiro/a Técnico/a Obra Civil: A2	1	Vacante
- Técnico/a Medio Medio Ambiente: A2	1	En propiedade
- Arquitecto/a Técnico/a: A2	5	4 en propiedade, 1 vacante interina*
Subescala técnica (grupo B)		
- Técnico/a Superior de Proxectos: B	1	En propiedade
Subescala técnica auxiliares (C1)		
- Axente de Rendas: C1	1	En propiedade
- Delineante: C1	1	Vacante

ESCALA/GRUPO-SUBGRUPO	Nº PRAZAS	SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL:		
Subescala servizos especiais cometidos especiais		

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/es/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

CVD: uKr6+pRDS+yY76KtaIqE
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

ESCALA EXECUTIVA:		
- Xefatura Seguridade Cidadá: A1/A2	1	Vacante
- Inspector/a Principal: A2	1	En propiedade
- Inspector/a Policía Local: A2	1	Vacante
ESCALA BÁSICA:		
- Oficial Policía Local: C1	5	4 en propiedade,1 vacante*
- Oficial Policía Local 2ª actividade: C1	1	En propiedade
- Policía Local: C1	26	24 en propiedade, 2 vacante
- Policía local 2ª actividade: C1	1	En propiedade**
- Vixiante medioambiental: AP	2	1 en propiedade, 1 vacante interina

* En execución proceso en propiedade
** En tramitación

TOTAL PRAZAS PERSOAL FUNCIONARIO: 135

PERSOAL LABORAL

PERSOAL LABORAL EN PROCESO FUNCIONARIZACIÓN

DENOMINACIÓN PRAZA	Nº PRAZAS	SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
– Animador/a Social: A2	1	En propiedade
– Auxiliar administrativo: C2	2	En propiedade (1 colectivo diversidade funcional)
– Axudante Biblioteca: C1	1	En propiedade
– Bibliotecario/a-Arquiveiro: A1	1	En propiedade
– Coordinador/a Técnico/a de Cultura: A1	1	En propiedade
– Coordinador/a Servizos Sociais: A1	1	Vacante* (promoción)
– Coordinador/a SAD: A2	1	Vacante (promoción)
– Director/a CIM: A1	1	En propiedade

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/es/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

CVD: uKr6+pRDS+yY76KtaIqE
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

– Editor/a Creador/a de Contidos: A2	1	En propiedade
– Educador/a Social: A2	3	1 en propiedade,2 vacante interina (promoción)
– Mediador/a Intercultural: C1	1	Vacante interina*
– Psicólogo/a: A1	2	En propiedade
– Técnico/a integración social: B/C1	5	4 en propiedade, 1 vacante
– Técnico/a integración educativa: A2	3	3 en propiedade
– Técnico/a Informático: A1	1	En propiedade
– Técnico/a de Emprego: A1	1	En propiedade
– Técnico/a de Planificación Social: A2	1	Vacante
– Traballador/a Social: A2	6	5 en propiedade, 1 vacante interina

PERSOAL LABORAL FIXO

DENOMINACIÓN PRAZA	Nº PRAZAS	SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
– AEDL: A1/A2	1	En propiedade
– Animador/a Monitor/a Cultural: B/C1	1	En propiedade
– Axentes emerxencias: AP	6	En propiedade
– Capataz: C2 • RSU: 1 • Limpeza: 1 • Medio Ambiente: 1 • Obras/Servizos: 3	6	1 en propiedade, 5 vacante interina
– Condutor/a recollida RSU: AP	13	11 en propiedade, 2 vacante
– Conserxe centro social: AP	3	2 en propiedade, 1 vacante
– Coordinador/a Protección Civil: C2	1	En propiedade
– Electricista: AP	2	1 en propiedade, 1 vacante
– Limpador/a: AP	23	7 en propiedade, 15 vacante interina, 1 vacante
– Monitor/a Cociña: C1	1	En propiedade
– Normalizador/a Lingüístico/a: A1	1	Vacante
– Operario/a: AP	20	6 propiedade, 11 vacante interina, 3 vacante

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/es/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

CVD: uKr6+pRDS+yY76KtaIqE
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

- 14 Obras/Servizos: 14
- Medio Ambiente: 6

– Operario/a RSU: AP	8	7 vacante interino, 1 vacante
– Subalterno/a: AP	1	Vacante
– Subalterno/a centro ensino e instalacións municipais: AP	5	4 en propiedade, 1 vacante interina (colectivo diversidade funcional)
– Técnico/a Auxiliar de informática: B/C1	2	1 en propiedade, 1 vacante (promoción)
– Técnico/a Medio/a Deportes: A2	1	En propiedade
– Técnico/a Medio/a Educación: A2	1	En propiedade
– Técnico/a Medio/a Orientación	3	1 propiedade, 2 vacante interina*
– Vixiante residuos: AP	1	Vacante (promoción)

TOTAL PRAZAS PERSOAL LABORAL: 133

PERSOAL EVENTUAL

- Asesor/a en materia de contratación e patrimonio : 1
- Asistente ao servizo municipal de augas: 1
- Consultor/a técnico/a e de desenrolo informático: 1
- Coordinador/a de estratexia e sostenibilidade local: 1
- Coordinador/a de política territorial municipal: 1
- Responsable prensa e comunicación: 1
- Secretario/a gabinete Alcaldía: 1

TOTAL PRAZAS PERSOAL EVENTUAL: 7

TOTAL PRAZAS PLANTILLA ORZAMENTARIA 2023: 275

Asina dixitalmente: Carlos Calvelo Martínez (ALCALDE PRESIDENTE)

CVD: uKr6+pRDS+yY76KtaIqE
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Arteixo

ANEXO DE INVESTIMENTOS 2023

NUM. ORDE	CONCELLERIA	APLICAC.	DENOMINACIÓN	ANUALIDADE 2023	CODIGO PROXECTO	REC.XERAIS	CUOTAS URBANIZACIÓN	VENTA PARCELAS	SUBV. XUNTA	SUBV. DEPUT.	SUBV. ESTADO	FONDOS EUROP.	POLIZA CREDITO	EJERCICIOS ANTERIORES	2024	2025	2026	TOTAL PROXECTO
1	Seguridade	132.62300	Maquinaria policía	125.000,00 €		125.000,00 €												125.000,00 €
2	Seguridade	133.62300	Instalacións semafóricas no termo municipal	10.000,00 €		10.000,00 €												10.000,00 €
3	Seguridade	134.61900	Melloras en pasos de peóns	25.000,00 €		25.000,00 €												25.000,00 €
4	Seguridade	134.62700	NG Movilidad sostenible, segura y conectada en los entornos urbanos y metropolitanos	400.000,00 €	23NG1	- €						320.000,00 €	80.000,00 €		400.000,00 €			800.000,00 €
5	Seguridade	135.63200	Nueva base de Protección Civil y bomberos Morás	1.000.000,00 €				1.000.000,00 €							1.000.000,00 €			2.000.000,00 €
6	Urbanismo/ Obras	151.60000	Adquisición e expropiacións de terreos para infraestruturas municipais	1.000.000,00 €		500.000,00 €							500.000,00 €					1.000.000,00 €
7	Urbanismo/ Obras	151.60900	Urbanización de la UA-52 entorno Instituto de Pastoriza (cuotas de urbanización)	209.663,05 €			209.663,05 €											209.663,05 €
8	Urbanismo/ Obras	151.60900	Humanización de Travesia de arteixo (Concurso de ideas)	90.000,00 €		90.000,00 €												90.000,00 €
9	Urbanismo/ Obras	151.60900	Acondicionamento de parcelas para aparcamentos en núcleos urbáns	200.000,00 €		200.000,00 €												200.000,00 €
10	Urbanismo/ Obras	151.60900	Obras ordinarias de urbanización	2.570.000,00 €		2.070.000,00 €							500.000,00 €					2.570.000,00 €
11	Urbanismo/ Obras	151.60900	Actuación Plan Novarteixo 2020 (L.A. 6) O pasado de Arteixo: os castros e o románico	282.094,50 €		56.418,90 €						225.675,60 €						282.094,50 €
12	Urbanismo/ Obras	151.60900	Actuación Plan Novarteixo 2020 (L.A.8) Calidad ambiental y limpieza	181.140,25 €		36.228,05 €						144.912,20 €	- €					181.140,25 €
13	Urbanismo/ Obras	151.60900	Actuación Plan Novarteixo 2020 (L.A.12) Vuelve la agricultura (Ecológica)	504.000,00 €		100.800,00 €						403.200,00 €						504.000,00 €
14	Urbanismo/ Obras	151.60900	NG Mejora movilidad activa, accesibilidad e itinerarios seguros zona Oeste	961.950,00 €	23NG2							636.000,00 €	325.950,00 €					961.950,00 €
15	Urbanismo/ Obras	151.62200	Murales urbanos	50.000,00 €				50.000,00 €										50.000,00 €
16	Urbanismo/ Obras	151.62500	Adquisición de mobiliario urbano	50.000,00 €		50.000,00 €												50.000,00 €
17	Urbanismo/ Obras	151.62700	NG Agenda urbana y rural	450.000,00 €	23NG3							360.000,00 €	90.000,00 €					450.000,00 €
18	Urbanismo/ Obras	151.63200	Adquisición e expropiacións de edificacións para infraestruturas municipais	190.000,00 €		190.000,00 €												190.000,00 €
19	Obras	1531.60900	Plan de Sendas Arteixo	900.000,00 €		400.000,00 €							500.000,00 €					900.000,00 €
20	Obras	1531.60900	Actuación Plan Novarteixo 2020 (L.A.3) Transporte Municipal colectivo (remanentes)	299.406,01 €		59.881,20 €						239.524,81 €						299.406,01 €
21	Obras	1531.63200	Nueva parcela de obras	1.000.000,00 €				1.000.000,00 €							1.000.000,00 €			2.000.000,00 €
22	Obras	1532.60900	Rede ciclista da área metropolitana	855.134,38 €						855.134,38 €								855.134,38 €
23	Obras	1532.60901	Reforzo firmes e mellora estructura viaria zona Este	385.047,15 €						385.047,15 €								385.047,15 €
24	Obras	1532.60901	Reforzo firmes e mellora estructura viaria zona Oeste	248.443,25 €						248.443,25 €								248.443,25 €
25	Obras	1532.60901	POS 2023 Diputación (PLAN DE ASFALTADOS 2023)	633.490,40 €						633.490,40 €								633.490,40 €
26	Obras	1532.61900	Melloras de firmes en distintas parroquias do Concello	100.000,00 €		100.000,00 €												100.000,00 €
27	Obras	160.60900	Novas infraestructuras saneamento	1.050.000,00 €				1.050.000,00 €										1.050.000,00 €
28	Obras	160.61900	Outros investimentos de reposición infraestruturas saneamento y pluviales Sabón	500.000,00 €		500.000,00 €												500.000,00 €
29	Obras	161.60900	Colector Vío-Morás	310.537,82 €		310.537,82 €								3.105.373,35 €				3.415.911,17 €
30	Obras	161.60900	Actuacións de infraestructuras en poblacións rurais ailladas	200.000,00 €		200.000,00 €												200.000,00 €
31	Obras	161.60900	Novas infraestructuras auga	1.100.000,00 €				1.100.000,00 €										1.100.000,00 €
32	RSU	1621.62300	Investimentos en maquinaria, instalacións técnicas e utensilios do SMBasura	50.000,00 €		50.000,00 €												50.000,00 €
33	Servizos	165.61900	NG Renovación alumbrado público y mejora de la eficiencia energética de edificios municipales.	2.000.000,00 €	23NG4							1.508.000,00 €	492.000,00 €		2.000.000,00 €			4.000.000,00 €
34	Servizos	165.62300	Instalación farolas alumeado público	75.000,00 €		75.000,00 €												75.000,00 €
35	Medio Ambiente	170.60900	Actuación Plan Novarteixo 2020 (L.A.9) Mas verde y mas arbolado	636.000,00 €		127.200,00 €						508.800,00 €						636.000,00 €
36	Medio Ambiente	170.60900	Actuación Plan Novarteixo 2020 (L.A. 7) Naturaleza y puerta da costa da morte	554.976,34 €		296.928,34 €						258.048,00 €	- €					554.976,34 €
37	Medio Ambiente	170.61900	Obras en medio rural	150.000,00 €		150.000,00 €												150.000,00 €
38	Medio Ambiente	170.61900	Arreglos nos accesos ás praias de Arteixo	100.000,00 €		100.000,00 €												100.000,00 €
39	Medio Ambiente	170.61900	Proyecto Londra Arteixo restauración de ecosistemas pluviales (PLURIANUAL)	577.880,48 €								453.500,00 €	124.380,48 €		577.880,48 €			1.155.760,96 €
40	Medio Ambiente	171.61900	Parques Concello de Arteixo	500.000,00 €		500.000,00 €												500.000,00 €
41	Medio Ambiente	171.61900	Cubrición parques infantiles	432.000,00 €		432.000,00 €							- €					432.000,00 €
42	Medio Ambiente	171.62300	Maquinaria xardinería	10.600,00 €		10.600,00 €												10.600,00 €
43	Servizos Sociais	231.62500	Mobiliario para centros sociais	200.000,00 €		200.000,00 €												200.000,00 €
44	Servizos Sociais	231.63200	Plan de nuevos centros	600.000,00 €		600.000,00 €												600.000,00 €
45	Servizos Sociais	231.63200	Actuaciones en el complejo Balneario de Arteixo Casa de baños	750.000,00 €									750.000,00 €		750.000,00 €			1.500.000,00 €
46	Servizos Sociais	231.63200	Centro Pastoriza Concilia (concurso de ideas)	35.000,00 €		35.000,00 €												35.000,00 €
47	Servizos Sociais	231.63200	Reforma Centro Civico para casa de las Artes (concurso de ideas)	35.000,00 €		35.000,00 €												35.000,00 €
48	Servizos Sociais	231.63200	NG PIREP L.2. Forum Balneario	861.508,52 €								538.725,61 €	322.782,91 €		861.508,52 €			1.723.017,04 €
49	Promoción económica	241.62500	Mobiliario fomento emprego	10.000,00 €		10.000,00 €												10.000,00 €
50	Educación	320.62801	Instrumentos musicais escola de musica	5.000,00 €		5.000,00 €												5.000,00 €
51	Educación	320.65000	Obras nos centros educativos	200.000,00 €		200.000,00 €												200.000,00 €
52	Cultura	330.62300	Maquinaria e instalacións centros cívicos	5.000,00 €		5.000,00 €												5.000,00 €
53	Cultura	330.62500	Mobiliario para centros cívicos	5.000,00 €		5.000,00 €												5.000,00 €
54	Cultura	3321.62500	Mobiliario para bibliotecas	5.000,00 €		5.000,00 €												5.000,00 €
55	Deportes	342.60900	Inversiones en instalaciones deportivas	700.000,00 €		700.000,00 €												700.000,00 €
56	Deportes	342.62500	Equipamento para instalacións deportivas municipais	45.000,00 €		45.000,00 €												45.000,00 €
57	Deportes	342.63200	Mellora de instalacións deportivas municipais	20.000,00 €		20.000,00 €												20.000,00 €

CVD: e6VhWVNMngZdU1pwvf6s
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Arteixo

ANEXO DE INVESTIMENTOS 2023

NUM. ORDE	CONCELLERIA	APLICAC.	DENOMINACIÓN	ANUALIDADE 2023	CODIGO PROXECTO	REC.XERAIS	CUOTAS URBANIZACIÓN	VENTA PARCELAS	SUBV. XUNTA	SUBV. DEPUT.	SUBV. ESTADO	FONDOS EUROP.	POLIZA CREDITO	EJERCICIOS ANTERIORES	2024	2025	2026	TOTAL PROXECTO
58	Obras	4411.60900	NG Remodelación y mejora tecnológica, accesibilidad e intermodalidad paradas de bus periurbanas	412.159,21 €	23NG5							272.501,96 €	139.657,25 €					412.159,21 €
59	Obras	4411.62400	NG Vehículos eléctricos para recogida y transporte de servicio de bicicletas municipal	160.000,00 €	23NG6							105.785,12 €	54.214,88 €					160.000,00 €
60	Obras	432.62700	NG Plan de sostenibilidad turística en destino	605.000,00 €	23NG7							500.000,00 €	105.000,00 €		605.000,00 €			1.210.000,00 €
61	Obras	454.61900	Reparación de caminos	200.000,00 €		200.000,00 €												200.000,00 €
62	Obras	459.60900	Melloras paseo Fluvial	50.000,00 €		50.000,00 €												50.000,00 €
63	Urbanismo	920.62500	Adquisición de mobiliario oficinas municipais	20.000,00 €		20.000,00 €												20.000,00 €
64	Informática	920.62600	Adquisición equipos informáticos (hardware)	50.000,00 €		50.000,00 €												50.000,00 €
65	Informática	920.62600	NG Transformación digital	274.261,84 €	23NG8							226.662,68 €	47.599,16 €					274.261,84 €
66	Obras	920.63200	Obras edificios administrativos	30.000,00 €		30.000,00 €												30.000,00 €
67	Informática	920.64100	Adquisición de aplicacións informáticas	50.000,00 €		50.000,00 €												50.000,00 €
	TOTAL CAPÍTULO 6			***26.295.293,20 €***		***9.030.594,31 €***	***209.663,05 €***	***4.200.000,00 €***	***- €***	***2.122.115,18 €***	***- €***	***6.701.335,98 €***	***4.031.584,68 €***	***3.105.373,35 €***	***7.194.389,00 €***	***- €***	***- €***	***36.595.055,55 €***
	Promoción económica	1522.78000	Subvencións para ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA	300.000,00 €		300.000,00 €												300.000,00 €
	Educación	320.78000	Aportac. ás APAS e Consellos escolares para investimentos	110.500,00 €		81.500,00 €												81.500,00 €
	Cultura	330.78000	Subvencións para equipamentos culturais	10.000,00 €		10.000,00 €												10.000,00 €
	TOTAL CAPÍTULO 7			***420.500,00 €***		***391.500,00 €***												***391.500,00 €***
			TOTAL INVESTIMENTOS 2023	26.715.793,20 €		9.422.094,31 €	209.663,05 €	4.200.000,00 €	- €	2.122.115,18 €	- €	6.701.335,98 €	4.031.584,68 €	3.105.373,35 €	7.194.389,00 €	- €	- €	36.986.555,55 €

CVD: e6VhWVNMngZdU1pwvf0s
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	Impuestos directos	15.670.000,00	169.053,32	15.839.053,32	15.033.033,23	14.946.167,70	45.894,43	14.900.273,27	132.759,96	-806.020,09
2	Impuestos indirectos	2.800.000,00		2.800.000,00	3.653.404,85	3.616.931,02	5.972,47	3.610.958,55	42.446,30	853.404,85
3	Tasas, Prec.Públicos y ot	11.560.690,00	197.251,25	11.757.941,25	9.823.327,32	8.306.505,01	19.435,12	8.287.069,89	1.536.257,43	-1.934.613,93
4	Transferencias corrientes	9.707.610,18	1.642.061,64	11.349.671,82	10.995.405,67	10.934.780,75	17.962,02	10.916.818,73	78.586,94	-354.266,15
5	Ingresos patrimoniales.	168.000,00		168.000,00	176.566,24	92.463,80		92.463,80	84.102,44	8.566,24
6	Enajenación de inversione									
7	Transferencias de capital	6.122.949,82	4.612.917,43	10.735.867,25	1.115.303,18	1.115.303,18		1.115.303,18		-9.620.564,07
8	Activos financieros.	40.000,00	19.145.697,34	19.185.697,34	32.412,48	32.412,48		32.412,48		-19.153.284,86
9	Pasivos financieros.	4.630.750,00	-4.630.750,00							
	Suma Total Ingresos.	50.700.000,00	21.136.230,98	71.836.230,98	40.829.452,97	39.044.563,94	89.264,04	38.955.299,90	1.874.153,07	-31.006.778,01

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	Gastos de personal	10.526.479,06	1.128.719,07	11.655.198,13	10.689.484,73	10.689.484,73		10.689.484,73		965.713,40
2	Gastos corr. bienes y ser	18.058.741,75	3.298.127,12	21.356.868,87	16.846.738,78	16.115.293,18	3.586,39	16.111.706,79	735.031,99	4.510.130,09
3	Gastos financieros	125.000,00	-81.897,84	43.102,16	42.768,11	23.374,66	626,66	22.748,00	20.020,11	334,05
4	Transferencias corrientes	3.099.820,00	2.811.508,54	5.911.328,54	3.317.097,39	3.284.324,74	750,00	3.283.574,74	33.522,65	2.594.231,15
6	Inversiones reales	18.439.459,19	13.439.774,09	31.879.233,28	10.561.313,30	9.075.539,04		9.075.539,04	1.485.774,26	21.317.919,98
7	Transferencias de capital	410.500,00	480.000,00	890.500,00	426.784,94	259.921,19		259.921,19	166.863,75	463.715,06
8	Activos financieros.	40.000,00	60.000,00	100.000,00	80.768,11	80.768,11		80.768,11		19.231,89
	Suma Total Gastos.	50.700.000,00	21.136.230,98	71.836.230,98	41.964.955,36	39.528.705,65	4.963,05	39.523.742,60	2.441.212,76	29.871.275,62

	Diferencia. . .				-1.135.502,39	-484.141,71	84.300,99	-568.442,70	-567.059,69	-1.135.502,39

CVD: VCXejWg5Z23bPhS+u4x0
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	Impuestos directos	16.755.000,00		16.755.000,00	8.098.469,10	8.078.835,44	144.249,39	7.934.586,05	163.883,05	-8.656.530,90
2	Impuestos indirectos	9.300.000,00		9.300.000,00	6.549.165,46	6.545.365,72		6.545.365,72	3.799,74	-2.750.834,54
3	Tasas, Prec.Públicos y ot	10.425.713,00	1.363.010,57	11.788.723,57	5.547.517,01	4.527.533,39	38.060,52	4.489.472,87	1.058.044,14	-6.241.206,56
4	Transferencias corrientes	10.999.587,18	3.554.982,59	14.554.569,77	13.684.662,23	13.141.686,68	7.133,39	13.134.553,29	550.108,94	-869.907,54
5	Ingresos patrimoniales.	156.000,00		156.000,00	113.328,38	113.328,38		113.328,38		-42.671,62
6	Enajenación de inversione	4.000.000,00		4.000.000,00						-4.000.000,00
7	Transferencias de capital	5.198.699,82	6.780.644,05	11.979.343,87	275.096,05	275.096,05		275.096,05		-11.704.247,82
8	Activos financieros.	40.000,00	18.636.635,98	18.676.635,98	18.810,85	18.810,85		18.810,85		-18.657.825,13
9	Pasivos financieros.	3.500.000,00	-3.500.000,00							
	Suma Total Ingresos.	60.375.000,00	26.835.273,19	87.210.273,19	34.287.049,08	32.700.656,51	189.443,30	32.511.213,21	1.775.835,87	-52.923.224,11

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	Gastos de personal	12.538.952,62	839.922,50	13.378.875,12	6.411.584,05	6.411.584,05		6.411.584,05		6.967.291,07
2	Gastos corr. bienes y ser	20.207.694,81	4.198.074,71	24.405.769,52	9.369.201,79	8.459.354,42	847,00	8.458.507,42	910.694,37	15.036.567,73
3	Gastos financieros	95.000,00	300.000,00	395.000,00	286.596,32	285.188,24	1,56	285.186,68	1.409,64	108.403,68
4	Transferencias corrientes	3.157.400,70	1.983.497,51	5.140.898,21	1.554.877,65	1.430.853,90	1.080,80	1.429.773,10	125.104,55	3.586.020,56
6	Inversiones reales	23.903.451,87	19.309.790,53	43.213.242,40	5.713.378,53	5.317.373,71		5.317.373,71	396.004,82	37.499.863,87
7	Transferencias de capital	432.500,00	203.987,94	636.487,94	50.481,94	49.374,18		49.374,18	1.107,76	586.006,00
8	Activos financieros.	40.000,00		40.000,00	23.489,48	23.489,48		23.489,48		16.510,52
	Suma Total Gastos.	60.375.000,00	26.835.273,19	87.210.273,19	23.409.609,76	21.977.217,98	1.929,36	21.975.288,62	1.434.321,14	63.800.663,43

	Diferencia. . .				10.877.439,32	10.723.438,53	187.513,94	10.535.924,59	341.514,73	10.877.439,32

CVD: 8cRe47hgJ5iDDlupAKy7
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Arteixo

ANEXO: ARTIGO 168,1,E) DO TEXTO REFUNDIDO LEI FACENDAS LOCAIS

BENEFICIOS FISCAIS EN TRIBUTOS LOCAIS EN 2023 E O SEU IMPACTO NA RECADACIÓN

TRIBUTOS	Previsiones iniciales sin beneficios fiscales	Existencia beneficios fiscales voluntarios	Estimación importe beneficios fiscales obligatorios	Estimación importe beneficios fiscales voluntarios	Estimación importe beneficios fiscales compensados por la AGE	Previsiones iniciales con beneficios fiscales	Impacto en la recaudación
							% Previsiones iniciales con beneficios fiscales/Previsiones inciales sin beneficios fiscales
IMPUESTOS							
112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica.	769.090,55 €	SI	31.866,87 €	17.223,68 €	0,00 €	720.000,00 €	93,62%
113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	7.820.380,97 €	SI	64.250,01 €	11.130,96 €	0,00 €	7.745.000,00 €	99,04%
114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	2.500.000,00 €	NO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500.000,00 €	100,00%
115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.968.392,58 €	SI	111.010,44 €	57.382,14 €	0,00 €	1.800.000,00 €	91,45%
116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	1.024.497,29 €	SI	0,00 €	424.497,29 €	0,00 €	600.000,00 €	58,57%
130: Impuesto sobre Actividades Económicas	2.351.559,36 €	SI	1.559,36 €	0,00 €	0,00 €	2.350.000,00 €	99,93%
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	8.000.000,00 €	NO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000.000,00 €	100,00%
TASAS							
Usos de instalacións deportivas. Ordenanza fiscal nº 8	736.549,38 €	si	0,00 €	286.549,38 €	0,00 €	450.000,00 €	61,10%
Recollida de lixo. Ordenanza fiscal nº 14	2.189.441,45 €	SI	89.441,45 €	0,00 €	0,00 €	2.100.000,00 €	95,91%
CONTRIBUCIONES ESPECIALES							
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00 €	NO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

Asinado dixitalmente.- Carlos Calvelo Martínez
Alcalde-Presidente

CVD: lWQiG3JzEoJwHeCkrKV1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Arteixo

INFORMACION DETALLADA DOS BENEFICIOS FISCAIS EN IMPOSTOS E TAXAS 2023

Explicación de beneficios fiscais en impostos	*PREVISIÓN ANO 2023*
Imposto sobre Bens Inmobles	
Imposto sobre Bens Inmobles rústicos	**49.090,55 €**
Outros beneficios fiscais non incluidos anteriormente	49.090,55 €
Imposto sobre Bens Inmobles urbanos	**75.380,97 €**
Bonificación por familia numerosa (art. 74,4 do TRLRFL)	5.563,42 €
Outros beneficios fiscais non incluidos anteriormente	69.817,55 €
Imposto sobre vehiculos de tracción mecánica	**168.392,58 €**
Bonificación por tipo de motor (art. 95,6 b)	5.966,37 €
Bonifcación por vehiculos históricos (art. 95,6 c)	51.415,77 €
Exención a favor de ambulancias e vehiculos de asistencia sanitaria(art.93,1,d)	129,58 €
Exención a favor de tractores e remolques con Cartilla de Inspección Agricola (art.93,1,g)	40.424,08 €
Exención a favor de vehículos para persoas con mobilidade reducida (art.93,1 e)	70.456,78 €
Imposto sobre Actividades Económicas	**1.559,36 €**
Bonificación a favor de cooperativa fiscalmente protexida (art. 88.1.a TRLRFL)	1.559,36 €
Imposto sobre Construccións,Instalacións e Obras	**0,00 €**
Imposto sobre Incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana	**424.497,29 €**
Bonificación por transmisions "mortis causa" a favor de familiares citados no art.108,4 TRLRFL	424.497,29 €
Explicación de beneficios fiscais en Taxas	
Ordenanza fiscal nº 8: Taxa por prestación do servizo no complexo deportivo municipal e noutras instalacións deportivas .	**286.549,38 €**
Bonificación ás entidades sen animo de lucro incluidas no Rexistro Municipal de Entidades que cumpran criterio de capacidade económica	286.549,38 €
Ordenanza fiscal nº 14: Taxa pola prestación do servizo de recollida de lixo	**89.441,45 €**
Redución custo servizo Sogama a repercutir sobre o ingreso total	89.441,45 €

Asinado dixitalmente.- Carlos Calvelo Martínez
Alcalde-Presidente

CVD: lWQiG3JzEoJwHeCkrKV1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

ORZAMENTO MUNICIPAL DE 2023

INFORME ECONÓMICO-FINANCEIRO

Despois de ter examinado o Orzamento desta Corporación para o exercicio 2023, ao abeiro do preceptuado no artigo 168.1.g) do RDL 2/2004, esta Alcaldía emite o seguinte informe:

PRIMEIRO.- BASES UTILIZADAS PARA A AVALIACIÓN DOS INGRESOS:

CAPÍTULO I: IMPOSTOS DIRECTOS

Integran este capítulo os principais concepto de ingresos que contribúen a gran parte do financiamento das entidades locais. Ponse de manifesto a relevancia da facenda municipal e a trascendencia económica que implica a súa xestión tributaria.

ARTIGO 11. IMPOSTOS SOBRE O CAPITAL.

As bases utilizadas para o Imposto de Bens Inmobles (IBI) foron os padróns tributarios e a recadación do presente exercicio.

En canto ao Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) non se estima un incremento da recadación, reflexada xa na execución orzamentaria de dito exercicio.

No tocante ao IIVTNU (Plusvalía), aumenta a previsión no exercicio económico de 2023.

Total Previsión 2023 artigo 11: 13.365.000,00 €

ARTIGO 13. IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

Nos ingresos derivados do IAE, as bases utilizadas son a execución orzamentaria e a comprobación que se está a facer deste tributo, dando como resultado un incremento do importe do padrón, e asi mesmo un aumento da recadación por exercicios non prescritos, todo iso posto de manifesto coa firma de actas de conformidade.

Total Previsión 2023 artigo 13: 4.040.000,00 €

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/es/
(O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos)

CVD: JqO5L9Cp1lud18cRMQVG
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Total Previsións Capítulo I – Impostos Directos: 17.405.000,00 €

CAPÍTULO II: IMPOSTOS INDIRECTOS

ARTIGO 29. OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS.

Neste capítulo o único concepto previsto no orzamento de 2023 é o 290 (Imposto sobre Construccións, Instalacións e Obras) e recolle as previsións de construcción nos polígonos.

Total Previsións Capítulo II – Impostos Indirectos: 9.400.000,00 €

CAPÍTULO III: TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS

Neste capítulo económico de ingresos agrúpanse, entre outros, as taxas pola prestación de servizos públicos, utilización ou aproveitamento do dominio público local, os prezos públicos, reintegros e outros ingresos, comprendendo multas, sancións, recargos de apremio, xuros de demora, etc.

ARTIGO 30. TAXAS POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS.

As bases utilizadas nestas taxas foron, fundamentalmente os dereitos liquidados durante o exercicio de 2022 e a estimación da súa recadación final. Increméntase a taxa de recollida de residuos por depuración no tratamento de datos, dotando a previsión no subconcepto 302.00 do importe que se prevé recadar por este concepto.

Total Previsión 2023 artigo 30: 2.100.000 €

ARTIGO 31. TAXAS POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL E PREFERENTE.

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/es/
(O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos)

CVD: JqO5L9Cp1lud18cRMQVG
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Ao igual que nas anteriores as bases utilizadas nestas taxas son dereitos liquidados durante o exercicio de 2022 e a estimación da súa recadación final. As previsións procuran axustarse con respecto ao exercicio anterior.

Total Previsión 2023 artigo 31: 631.000,00€

ARTIGO 32. TAXAS POLA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL.

Tamén neste tipo de taxas as previsións se realizaron baseandose na execución destes ingresos no exercicio corrente. O igual que no imposto ICIO, aumentan as previsións nas licencias urbanísticas.

Total Previsión 2023 artigo 32: 325.050,00€

ARTIGO 33. TAXAS POLA UTILIZACIÓN PRIVATIVA OU O APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

Dentro deste artigo o concepto máis significativo é o relativo ás taxas por utilización privativa ou aproveitamento especial de empresas explotadoras de de servizos de subministro (Ordenanza número 26).

Total Previsión 2023 artigo 33: 2.508.000,00 €

ARTIGO 34. PREZOS PÚBLICOS.

As bases utilizadas neste artigo foron, os padróns tributarios así como os dereitos liquidados durante o exercicio de 2022 e a estimación da súa recadación final, como son o servizo de centro de día e servizo ós maiores.

Total Previsión 2023 artigo 34: 599.000,00 €

ARTIGO 36. VENTAS.

Recolle os ingresos polas ventas de residuos.

Total Previsión 2023 artigo 36: 150.000,00 €

CVD: JqO5L9Cp1lud18cRMQVG
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

ARTIGO 38. REINTEGROS DE OPERACIÓNS CORRENTES.

Existe un único subconcepto neste tipo de ingresos, relativo aos reintegros de orzamentos pechados.

Total Previsión 2023 artigo 38: 6.000,00 €

ARTIGO 39. OUTROS INGRESOS.

Nestes ingresos as bases utilizadas para a avaliación dos mesmos foi a execución orzamentaria prevista para o exercicio actual. As cuotas de urbanización veñen constituindo unha nova forma de financiación.

Total Previsión 2023 artigo 39: 2.904.623,54 €

Total Previsións Capítulo III – Taxas, Prezos Públicos e Outros Ingresos: 9.223.673,54 €

CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRENTES

Neste capítulo estarían os ingresos de natureza non tributaria, percibidos polas entidades locais sen contraprestación directa por parte das mesmas, destinados a financiar operacións correntes.

ARTIGO 42. DA ADMINISTRACIÓN DO ESTADO.

Recolle fundamentalmente á cantidade asignada a través da Participación nos Tributos do Estado para este exercicio, que experimentóu un incremento no exercicio 2022. A previsión para o ano 2023 é derivado das cifras de poboación e o incremento da recadación da entidade local.

Total Previsión 2023 artigo 42: 8.164.519,07 €

ARTIGO 45. DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

CVD: JqO5L9Cp1lud18cRMQVG
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Establécense as previsións do Fondo de Cooperación Local, do Plan concertado de servizos sociais e outras subvencións da Comunidade Autónoma para financiamento de determinados gastos correntes incluídos no orzamento de 2023.

Total Previsión 2023 artigo 45: 2.300.457,01 €

ARTIGO 46. DE ENTIDADES LOCAIS.

Recóllense neste artigo ás previsións do Plan de Obras e Servizos da Deputación para o financiamento de gastos correntes, así como outras subvencións do ente provincial para financiar detrerminados gastos correntes incluídos no orzamento de 2023.

Total Previsión 2023 artigo 46: 1.365.088,74 €

ARTIGO 47. DE EMPRESAS PRIVADAS

Os ingresos previstos neste artigo son os relativos á financiación procedentes de empresas privadas.

Total Previsión 2023 artigo 47: 200.000,00€

ARTIGO 49. DO EXTERIOR.

Os ingresos previstos neste artigo son os relativos ao Fondo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), que financian o 80% de gastos previstos no capítulo 2 do estado de gastos.

Total Previsión 2023 artigo 49: 310.000,00 €

Total Previsións Capítulo IV – Transferencias Correntes: 12.340.064,82 €

CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIAIS

Recolle os ingresos de natureza non tributaria procedentes de rendas da propiedade ou do patrimonio das entidades locais, así como os derivados de actividades realizadas en réxime de dereito

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/es/
(O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos)

CVD: JqO5L9Cp1lud18cRMQVG
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

privado tales como os derivados do canon instalación de festas, canon de parque eólico, canon túneles Pisa e canon da parcela da Zapateira-1.

ARTIGO 52. XUROS DE DEPÓSITOS.

Estímase unha previsión orzamentaria crecente.

Total Previsión 2023 artigo 52: 200.000,00 €

ARTIGO 55. PRODUTOS DE CONCESIÓNS E APROVEITAMENTOS ESPECIAIS.

Prevense o s ingresos derivados das concesións administrativas. Para o orzamento de 2023 e como continuación do 2022 inclúe o canon polas instalacións nas festas e o dos túneles do PISA.

Total Previsión 2023 artigo 55: 146.225,80 €

Total Previsións Capítulo V – Ingresos Patrimoniais: 346.225,80 €

CAPÍTULO VI: ENAXENACIÓN DE INVERSIÓNS

Recolle os ingresos derivados de transaccións con salida ou entrega de bens de capital propiedade do Concello.

ARTIGO 60. DE TERREOS

Total Previsión 2023 artigo 60: 4.200.000,00 €

Total Previsións Capítulo VI – Enaxenación de Inversións reais: 4.200.000,00 €

CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

CVD: JqO5L9Cp1lud18cRMQVG
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Neste capítulo estarían os ingresos de natureza non tributaria, percibidos polas entidades locais sen contraprestación directa por parte das mesmas, destinados a financiar operacións de capital.

ARTIGO 76. DE ENTIDADES LOCAIS.

Recóllense neste artigo ás previsións do Plan de Obras e Servizos da Deputación e a Rede Ciclista, para o financiamento de gastos de capital recollidos no anexo de investimentos do exercicio 2023.

Total Previsión 2023 artigo 76: 2.122.115,18 €

ARTIGO 79. DO EXTERIOR.

Os ingresos previstos neste artigo son os relativos ao Fondo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), que financian o 80% dos investimentos recollidos no orzamento e que aparecen desglosados no anexo de investimentos para 2023.

Total Previsión 2023 artigo 79: 6.701.335,98 €

Total Previsións Capítulo VII – Transferencias de Capital: 8.823.451,16 €

CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCEIROS

Neste capítulo únicamente se recollen os reintegros de anticipos e soldos e salarios do persoal.

ARTIGO 83. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FORA DO SECTOR PÚBLICO.

Para o exercicio 2023 se mantén a mesma previsión que para o exercicio precedente.

Total Previsión 2023 artigo 83: 40.000,00 €

Total Previsións Capítulo VIII – Activos Financeiros: 40.000,00 €

CVD: JqO5L9Cp1lud18cRMQVG
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

CAPÍTULO IX: PASIVOS FINANCEIROS

Neste capítulo é recollido un préstamo que figura no Anexo de Inversións.

ARTIGO 91. PRÉSTAMOS RECIBIDOS

Total Previsión 2023 artigo 91: 4.031.584,68 €

Total Previsións Capítulo IX – Pasivos Financeiros: 4.031.584,68 €

SEGUNDO.- BASES UTILIZADAS PARA A AVALIACIÓN DOS GASTOS:

As previsións de gastos foron estimadas en base ós Informes dos distintos Departamentos.

SEGUNDO.- Que para o exercicio 2023 prevése a contratación de operacións de endebedamento para o financiamento de investimentos.

TERCEIRO.- Que os créditos para atender o cumprimento das obrigas esixibles e os gastos de funcionamento dos servicios deberían ser suficientes en función da consignación recollida nos distintas aplicacións orzamentarias do estado de gastos.

En consecuencia, coas premisas que anteriomente foron expostas, logrouse a efectiva nivelación do Orzamento para o exercicio 2023, que tanto en gastos como en ingresos ascende a cantidade de 65.810.000,00 €.

Asinado dixitalmente.- Carlos Calvelo Martínez
Alcalde-Presidente

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/es/
(O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos)

CVD: JqO5L9Cp1lud18cRMQVG
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

CONCELLERÍA DE IGUALDADE, SERVIZOS SOCIAIS,
SANIDADE E EDUCACIÓN
Ref.: IRA/esl/2022

INFORME

DIRIXIDO A: Intervención municipal
ASUNTO: Orzamento 2023

SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS PREVISTAS PARA 2023

Recíbense instrucións da Concelleira de Igualdade, Servizos Sociais, Sanidade e Educación para incluír nas subvencións nominativas as seguintes entidades para o ano 2023:

ASPACE. Se ben non ten sede no territorio municipal, acolle a persoas empadroadas que asisten regularmente ben ao centro de día ou ben ao residencial. Neste ano 2023 son 5 persoas. A subvención está destinada a sufragar os gastos de actividades diversas como Apoio psicolóxico, Alimentación texturizada, ou Actividades lúdico-deportivas, entre outras

CÁRITAS PARROQUIAL. Trátase da asociación pertencente á Igrexa Católica do municipio, coa que colaboramos desde hai anos na xestión de axudas económicas e alimentos básicos. En 2021 entregaron axudas en metálico a preto de 100 familias, moitas das cales son usuarias tamén de S. Sociais. Fináncianse axudas de emerxencia para familias detectadas ben desde a propia entidade, ben desde o Departamento de S. Sociais.

ASOCIACIÓN DE DANO CEREBRAL A CORUÑA (ADACECO). Entidade con sede na cidade da Coruña, referente das persoas que sofren dano cerebral adquirido para toda a área sanitaria da Coruña-Cee e Ferrol, á que acoden persoas residentes no noso concello.

ASOCIACIÓN PRO ENFERMOS MENTALES (APEM). Entidade con sede na cidade da Coruña e centros de rehabilitación persoal e laboral en diversos concellos, entre eles Arteixo que contará en breve cun centro desas características.

ENTIDADE	ACTIVIDADE OBXECTO DO CONVENIO	IMPORTE	ANTICIPO
ASPACE	Programas de Apoio psicolóxico, Alimentación texturizada, Actividades lúdico-deportivas e outras semellantes.	10.000,00€	8.000,00€
CARITAS	Axudas económicas para emerxencias sociais.	10.000,00€	8.000,00€
ADACECO	Atención neuropsicolóxica, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacionas e oturas terapias destinadas a persoas con Dano Cerebral Adquirido.	10.000,00€	8.000,00€
APEM	Mantemento do centro ocupacional de nova implantación en Arteixo	12.000,00€	9.600,00€
Fondo Galego de Cooperación (FGC)	Cota anual 2023	3.990,63€	
		45.990,63 €	33.600,00€

FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN. Incluímos neste informe a aportación que o concello efectúa a esta asociación de municipios da que formamos parte e coa que participamos na cooperación internacional con países en vías de desenvolvemento.

A entidade non comunicou o importe da cota para o ano 2023, máis está aprobado na Comisión Executiva a aplicación do 0,1% sobre os ingresos correntes do Concello, que en 2022 supuxo 3.990,63€.

Asinan dixitalmente,

Enma Sánchez Coordinadora do Departamento de S. Sociais

Inés Ramos Álvarez, Concelleira de Igualdade, Servizos Sociais, Sanidade e Educación.

ASUNTO: INFORME RELATIVO Á PROPOSTA DE SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS - 2023

Emítese informe xustificativo das subvencións nominativas incluídas como proposta ao orzamento do ano 2023:

ENTIDADE	CONCEPTO	CONTÍA	XUSTIFICACIÓN
CEIP PONTE DOS BROZOS	Arteixo Innovación mantemento	23.000,00 €	Contía determinada polo alumnado e profesorado implicado e o nº de equipos existentes derivado do amplo tempo de participación no proxecto.
CEIP SAN XOSÉ OBREIRO	Arteixo Innovación mantemento	10.000,00 €	Contía determinada polo equipos existentes como consecuencia do tempo de participación no proxecto e implicación de alumnado e profesorado.
CEIP ARTEIXO	Arteixo Innovación mantemento	5.000,00 €	Contía determinada polo alumnado e profesorado implicado e o tempo de participación no proxecto.
CEIP GALÁN	Arteixo Innovación mantemento	5.000,00 €	Contía determinada polo alumnado e profesorado implicado e o tempo de participación no proxecto.
EEI BARRIONOVO	Arteixo Innovación mantemento	2.000,00 €	Contía determinada polo nº de alumnado e profesorado desta escola e o tempo de participación no proxecto.
EEI VILARRODÍS	Arteixo Innovación mantemento	2.000,00 €	Contía determinada polo nº de alumnado e profesorado desta escola e o tempo de participación no proxecto.
IES MANUEL MURGUÍA	Arteixo Innovación mantemento	5.000,00 €	Contía determinada polo alumnado e profesorado implicado e o tempo de participación no proxecto.
IES SABÓN	Arteixo Innovación mantemento	14.000,00 €	Contía determinada polo alumnado e profesorado implicado e o nº de equipos existentes derivado do tempo de participación no proxecto.
IES PASTORIZA	Arteixo Innovación mantemento	14.000,00 €	Contía determinada polo alumnado e profesorado implicado e o nº de equipos existentes derivado do tempo de participación no proxecto.
EEI LAGOA	Arteixo Innovación mantemento	500,00 €	Contía determinada polas dimensións do centro, do alumnado implicado e do tempo de participación no proxecto.
EEI LARÍN	Arteixo Innovación mantemento	500,00 €	Contía determinada polas dimensións do centro, do alumnado implicado e do tempo de participación no proxecto.

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

EEI RORÍS	Arteixo Innovación mantemento	500,00 €	Contía determinada polas dimensións do centro, do alumnado implicado e do tempo de participación no proxecto.
ANPA PDB	Convenio comedor	10.200,00 €	Contía determinada polo nº de usuarios do servizo de comedor e diversidade de servizos ofertados e utilizados polas unidades familiares.
ANPA ARTEIXO	Convenio comedor	10.200,00 €	Contía determinada polo nº de usuarios do servizo de comedor e diversidade de servizos ofertados e utilizados polas unidades familiares.
ANPA A GAIVOTA	Convenio comedor	8.250,00 €	Contía determinada polo nº de usuarios do servizo de comedor e polos servizos utilizados polas unidades familiares.
ANPA BARRIONOVO	Convenio comedor	2.500,00 €	Contía determinada polo nº de usuarios do servizo de comedor neste curso.
ANPA O LOUREIRO	Convenio comedor	2.500,00 €	Contía determinada polo nº de usuarios do servizo de comedor neste curso.
ASOCIACIÓN AGARIMO	Programas de intervención socioeducativa con menores e xoves para a formación prelaboral	30.000,00 €	Contía determinada polas necesidades de formación
ASOCIACIÓN AGARIMO	Mantemento e acondicionamento instalacións	18.000,00 €	Contía determinada polas necesidades de mantemento e acondicionamento das instalacións

TOTAL ARTEIXO INNOVACIÓN	**81.500,00 €**
TOTAL CONVENIOS COMEDOR	**33.650,00 €**
TOTAL ASOCIACIÓN AGARIMO	**48.000,00 €**
TOTAL SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS	**163.150,00 €**

Este é o informe que se emite na data que figura no pé de sinatura.

ASINADO DIXITALMENTE.-

Esperanza Esmorís Pombo – Técnica de Educación

Inés Ramos Álvarez – Concelleira de Igualdade, Servizos Sociais, Sanidade e Educación

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

NEG: SERVIZO MUNICIPAL DE DEPORTES
REFª: MDF/2022

ASUNTO: INFORME SUBVENCIÓNS 2023

En contestación á súa solicitude de data 11 de novembro de 2022, polo que solicita información relativa á consignación de subvencións municipais para o orzamento 2023, adxuntamos información solicitada.

O técnico que subscribe informa que no proxecto de orzamento do Servizo Municipal de Deportes remitido a Alcaldía, propóñense as seguintes subvencións nominativas para a promoción do deporte:

BENEFICIARIO	CIF	IMPORTE MÁXIMO	CONCEPTO
Club Deportivo Larín	G-15225899	10.000,00 €	Promoción do deporte federado
SCR Suevos	G-15136997	10.000,00 €	Promoción do deporte federado
SRI Esperanza de Meicende	G-15106545	15.000,00 €	Promoción do deporte federado
		35.**000,00 €**	

As entidades deportivas referidas, son entidades de carácter histórico no Concello de Arteixo e que debido á espacial configuración xeográfica do territorio, teñen especial dificultade para realizar unha captación das categorías base xa que están aleixadas de grandes núcleos de poboación, como é o caso de outras entidades deportivas.

Por outro lado, o técnico que subscribe informa que, no momento que ditas entidades dispoñan de categorías base e teñan capacidade e sustentabilidade social, sería necesario ir reducindo progresivamente a figura das subvencións nominativas e reconverter ditas axudas para que os clubs e entidades deportivas opten todos na convocatoria en concorrencia competitiva. Recoméndase, en aplicación da á Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, o Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, Regulamento de Subvencións e á Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, utilizar a vía das subvencións nominativas para casos e circunstancias excepcionais, aplicando o procedemento en réxime de concorrencia competitiva con carácter xeral.

Considerando o previsto no artigo 2 Lei 38/2003, Xeral de subvencións, emítese o seguinte informe:

As entidades arriba sinaladas veñen realizando actividades para promoción do deporte. A través dos convenios preténdese levar a cabo a promoción do deporte federado e á organización de eventos, que beneficiarán especialmente á poboación ao complementar os servizos de utilidade pública e interese social que debe prestar o Concello dentro das súas competencias. Igualmente mellorarase o programa deportivo local, promocionando o nome do Concello de Arteixo como entidade que fomenta o deporte e potenciando a estrutura do sistema deportivo local. A cambio, o Concello de Arteixo, financiará as actividades cunha subvención nominativas polos importes referenciados.

O Servizo Municipal de Deportes ten como misión promover e facilitar o acceso á práctica deportiva de toda a veciñanza de Arteixo como medio de mellora da súa calidade de vida. Neste

sentido debe potenciar a Programación Deportiva Municipal, en orde a levar a actividade física e o deporte a todos os sectores da poboación.

No ano 2004, a Organización Mundial da Saúde aprobou na súa 57ª Asemblea a que se coñece como Estratexia mundial sobre réxime alimentario, actividade física e saúde. Nesta resolución exhortábase a todos os estados membros a tomar cartas no asunto e adoptar as medidas necesarias, seguindo as directrices que nela se establecen, para fomentar un estilo de vida activo entre a cidadanía. Estas iniciativas foron secundadas, paralela ou sucesivamente pola Comisión Europea, o Ministerio de Sanidade Español, o Consello Superior de Deportes e a propia Xunta de Galicia, que elaboraron plans ad hoc.

Deste modo, entre os principais beneficios demostrables cientificamente que reporta a práctica de actividade física temos que:

- Axuda a reducir a mortalidade por todas as causas
- Prevén as doenzas cardiovasculares e coronarias
- Reduce a presión arterial e prevén a hipertensión
- Mellora os lípidos sanguíneos e as lipoproteínas
- Inflúe positivamente sobre os factores de coagulación e hemostáticos
- Reduce e prevén o sobrepeso e a obesidade e mellora a distribución da graxa corporal
- Prevén e mellora a diabete mellitus tipo 2
- Reduce a incidencia de cancro de colon
- Prevén e mellora a dor lumbar, a artrose e a osteoporose
- Mellora a calidade de vida e a autonomía nas persoas maiores
- Prevén e mellora a depresión e a ansiedade

A programación deportiva municipal segue as directrices procedentes de diferentes organismos internacionais, como a OMS ou a UE, para o fomento e adopción de estilos de vida fisicamente activos.

Consideramos que os programas deportivos municipais teñen un interese público pola labor de carácter social e os múltiples beneficios que reporta a nivel, físico, psicolóxico e social aos participantes.

Segundo o ordenamento xurídico no ámbito deportivo existente, o Concello de Arteixo está legalmente apoderado para a planificación das súas respectivas políticas deportivas e a execución das mesmas, promovendo toda clase de actividades e prestando cantos servizos públicos contribúan a satisfacer as demandas e aspiracións dos seus veciños no seu ámbito.

- *Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases do réxime local*
    - *artigo 25:*
        - *1. O Municipio, para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas competencias, pode promover toda clase de actividades e prestar cantos servizos públicos contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal.*
- *Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia*
    - *En base ao artigo 8.1, correspóndelle aos concellos "Fomentar, promover e difundir o deporte, especialmente o deporte en idade escolar"*
    - *No artigo 8.2, afirma que lles corresponde aos concello dentro do seu termo municipal promover e, de ser o caso, executar, no ámbito da súa competencia, os programas xerais do deporte, mediante a coordinación coa Administración autonómica, así como coa colaboración con outros entes locais, federacións deportivas galegas ou outras asociacións deportivas.*

Tendo en conta a común finalidade de promoción e práctica deportiva e co obxecto de coordinar as ofertas deportivas dos seus ámbitos respectivos, proponse a celebración dos diferentes convenios de colaboración para a promoción do deporte.

Por todo o exposto anteriormente considérase que se cumpre a condición do artigo 2.1c) da citada norma, isto e, que o proxecto, acción, conducta ou situación financiada, ten por obxecto o fomento dunha actividade de utilidade pública ou interese social ou de promoción dunha finalidade pública.

Con respecto á proposta de subvencións de concorrencia competitiva, proponse para o ano 2023 un importe de 262.000,00 €, así como unha dotación de 20.000 € na aplicación 481.00 (premios e becas investigación)

Como resumo, os datos da aplicación orzamentaria destinada a subvencións son os seguintes:

	IMPORTE PARTIDA	SUBVENCIÓNS CONCURRENCIA	SUBVENCIÓNS NOMINATIVA	PREMIOS E BECAS INVESTIGACIÓN
Ano 2021	316.800,00 €	316.800,00 €	0,00 €	0,00 €
Ano 2022	317.000,00 €	282.000,00 €	35.000 €	0,00 €
Ano 2023	317.000,00 €	262.000,00 €	35.000 €	20.000,00 €

O que se informa aos efectos oportunos

Marcos Docampo Fraga
Coordinador Técnico de Deportes

Purificación Zas Rodríguez
Concelleira de Deportes

Arteixo, a 14 de novembro de 2022

A/A INTERVENCIÓN MUNICIPAL

CONCELLARÍA DE CULTURA
REF.: ABV/ebs 2022

INFORME XUSTIFICATIVO DAS SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS DE CULTURA PARA O ORZAMENTO DE 2023:

Segundo a solicitude formulada con data do 10/11/2022 polo SM de Intervención, infórmase que as subvencións nominativas propostas polo Concellaría de Cultura estarán destinadas as dúas entidades locais con maior traxectoria e proxección cultural no noso concello e que chegan a un maior número de personas, tanto dentro como fóra do termo municipal de Arteixo.

AX XIRADELA (**8.500,00 €**).- É obxecto deste convenio a regulamentación da colaboración entre o Concello de Arteixo e a AX Xiradela para a organización do XXIII Concurso de Música Tradicional e o XXXV Día da Muiñeira en Arteixo durante o ano 2023. Estes 2 importantes eventos culturais congregan en Arteixo a un gran número de intérpretes do folclore de toda Galicia, espallando a imaxe do noso concello polo resto do país. No caso do Día da Muiñeira o incremento ven determinado pola subida dos prezos no aluguer e montaxes de estruturas móbiles desmontables: escenario, sonorización, etc e a redacción da memoria técnica do evento.

BANDA DE MÚSICA SANTIAGO DE ARTEIXO (**30.000,00 €**).- No 2020 xa se propuxera un incremento de ata 30.000 € do convenio para a Banda que non se puido executar por mor da pandemia da COVID-19. Para o 2023 a entidade propón retomar parte daqueles proxectos musicais e seguir mantendo e aumentando as liñas de colaboración para realizar a promoción da música dentro do noso concello e satisfacer así unha necesidade social e cultural da poboación. Entre os seus obxectivos están o de ofrecer unha nova visión da música na actualidade, fomentar a participación do público nas actividades e concertos musicais, cultivar o crecemento musical e a formación técnica continua dos compoñentes da banda e fomentar o consumo de actividades culturais musicais.

Arteixo, 11 de novembro de 2022

Asinado dixitalmente:

Elisabeth Bello Souto (animadora cultural)

Ana Bello Vázquez (concelleira de Cultura)

INFORME JUSTIFICATIVO DE LAS SUBVENCIONES NOMINATIVAS DE SEGURIDAD

Por la presente, el Inspector Principal, y de acuerdo con lo solicitado por el departamento de intervención municipal, se informa de que las subvenciones nominativas propuestas por el departamento de Seguridad son las siguientes:

1. ASOCIACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DE ARTEIXO: (320.000 €), anualmente se firma un convenio con dicha asociación para la prestación del servicio de salvamento y socorrismo en las playas en la temporada estival. Se considera de vital importancia esta subvención dado que gracias a ella se puede ofrecer un servicio de socorrismo de calidad y cantidad suficiente en las playas de nuestro litoral.

Fdo.digitalmente: Inspector Principal 013012

DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN

CVD: 437AwALMx8JL0tjXTmRK
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PROCEDIMENTO. – Aprobación do orzamentos

Expediente. – 2022/T004/000002

Asunto: Avaliación do cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria, sostibilidade financeira e regra do gasto do proxecto de orzamento xeral para 2023.

En cumprimento do establecido na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira e no artigo 16.2 do Real decreto 1463/2007, do 20 de novembro, emítese o seguinte

INFORME

1. Normativa aplicable

- Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira.
- Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.
- Real decreto 1463/2007, do 2 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei 18/2001, do 12 de decembro, de estabilidade orzamentaria, na súa aplicación ás entidades locais, en vigor en tanto non contradiga o disposto na Lei orgánica 2/2012.
- Manual de cálculo do déficit en Contabilidade Nacional adaptado ás corporacións locais, elaborado pola Intervención Xeral da Administración do Estado.
- Guía para a determinación da Regra de Gasto do artigo 12 da LOEOSF para corporacións locais, 3ª edición. elaborado pola Intervención Xeral da Administración do Estado.
- Manual do SEC 95 sobre o Déficit Público e a Débeda Pública, publicado por Eurostat.
- Orde HAP/2105/2012, do 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigacións de subministración de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira, modificada pola Orde HAP/2082/2014, de 7 de novembro.
- Acordo do Consello de Ministros do 26 de xullo de 2022, aprobado polo Congreso dos Deputados o día 22 de setembro de 2022, polo que se ratifica o mantemento da suspensión das regras fiscais para 2023.

CVD: DLC7PqBTz8aU78rh+RAV
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

2. Consideracións previas

O Consello de Ministros, en data 26 de xullo de 2022, acordou o mantemento da suspensión do seu Acordo do 11 de febreiro de 2020 polo que se establecían os obxectivo de estabilidade orzamentaria e de débeda pública para o conxunto das administracións públicas e de cada un dos seus subsectores para o período 2021-2023.

O Congreso dos Deputados ratificou o dito acordo o día 22 de setembro de 2022.

Porén, a suspensión das regras fiscais non implica a desaparición da responsabilidade fiscal, posto que o Goberno estableceu unha taxa de referencia para as corporacións locais no exercicio 2023 do 0,1% do PIB, que servirá de guía para as entidades locais, como tampouco o principio de prudencia á hora de executar os seus orzamentos.

Sobre estas premisas, emítese o presente informe de avaliación do cumprimento dos principios da Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, no proxecto de orzamento xeral para 2023, pero con carácter informativo ao terse suspendidas as regras fiscais para o 2023.

3. Cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria

A estabilidade orzamentaria, identifícase cunha situación de equilibrio ou superávit computada, ao longo do ciclo económico, en termos de capacidade de financiamento de acordo coa definición contida no Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais (SEC-10).

O cálculo da variable capacidade de financiamento no marco das Entidades Locais, en termos orzamentarios SEC-10 e obviando certos matices de contabilización, obtense, a nivel consolidado, da diferenza entre os Capítulos 1 a 7 do estado de ingresos do orzamento e os Capítulos 1 a 7 do estado de gastos.

Para os entes non sometidos ao réxime orzamentario, considerase equilibrio cando, de acordo cos seus estados provisionais, se deduzan que incorren en perdas cuxo saneamento requira de recursos non previstos no escenario de estabilidade da entidade a que corresponda aportalos.

<u>Entidades que integran o orzamento xeral e delimitación sectorial de acordo co Sistema europeo de contas nacionais e rexionais</u>:

A) Axentes que constitúen o sector administracións públicas (artigo 2.1 da LOEOSF): Concello de Arteixo.

B) Resto de entes públicos (artigo 2.2 da LOEOSP): Sociedade mercantil de marcado Servizos Urbanos de Arteixo SA (Sumarte).

<u>Cumprimento do obxectivo de estabilidade no Concello de Arteixo</u>

O obxectivo de estabilidade orzamentaria exprésase en termos de contabilidade nacional, é dicir, aplicando os criterios metodolóxicos do Sistema europeo de contas

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

CVD: DLC7PqBTz8aU78rh+RAV
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

(SEC-10) para os efectos da súa comparación homoxénea entre os países europeos e a comprobación do cumprimento dos obxectivos que se establezcan.

Polo tanto, determinada a diferenza entre os ingresos e os gastos non financeiros previstos no orzamento, deberanse realizar os axustes correspondentes ás diferenzas entre a nosa metodoloxía orzamentaria e os criterios do SEC-10 que afectan á valoración dos gastos e ingresos non financeiros.

A necesidade/capacidade de financiamento antes de axustes que se deduce do proxecto do orzamento do Concello para o ano 2023, obtense pola diferenza entre os importes previstos nos capítulos 1 a 7 do estado de ingresos e nos capítulos 1 a 7 do estado de gastos.

O detalle dos ingresos e gastos non financeiros por capítulos é o seguinte:

ESTADO DE INGRESOS		ESTADO DE GASTOS	
CAPÍTULOS	IMPORTE (€)	CAPÍTULOS	IMPORTE (€)
1. Impostos directos	17.405.000,00	1. Gastos de persoal	13.552.966,96
2. Impostos indirectos	9.400.000,00	2. Gastos en bens correntes e servizos	21.902.388,24
3. Taxas e outros ingresos	9.223.673,54	3. Gastos financeiros	60.000,00
4. Transferencia correntes	12.340.064,82	4. Transferencia correntes	3.526.851,60
5. Ingresos patrimoniais	346.225,80		
6. Alleamento de inversións reais	4.200.000,00	6. Inversións reais	26.295.293,20
7. Transferencias de capital	8.823.451,16	7. Transferencias de capital	432.500,00
TOTAL	61.738.415,32	TOTAL	65.770.000,00

A suma dos capítulos 1 a 7 do estado de ingresos é inferior á suma dos capítulos 1 a 7 do estado de gastos, polo que el saldo non financeiro antes de axustes é negativo, por importe de -4.031.584,68€.

Para a realización dos axustes do saldo orzamentario non financeiro ao SEC a Intervención Xeral da Administración do Estado elaborou un manual de cálculo do déficit en Contabilidade Nacional adaptado ás corporacións locais.

Os axustes a realizar, no caso do Concello de Arteixo son os seguintes:

a) Rexistro en contabilidade nacional dos ingresos por impostos, taxas e outros tributos (capítulos 1 a 3 do estado de ingresos):

   No orzamento, o rexistro dos ingresos de natureza fiscal das corporacións locais se realiza no momento no que se recoñece o dereito, que pode coincidir ou non co momento do seu cobro. En contabilidade nacional o criterio para a imputación destes ingresos e o de caixa, con independencia de que se trate de ingresos do orzamento corrente ou de orzamentos pechados.

   Trátase de evitar o efecto sobre o déficit público dos ingresos devindicados e non cobrados.

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

CVD: DLC7PqBTz8aU78rh+RAV
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

O axuste ven determinado pola diferenza entre os dereitos recoñecidos polo Concello e a recadación total en caixa, sen ter en consideración o ano do seu recoñecemento. Se o importe de tales dereitos é superior ao valor dos cobros, efectuarase un axuste negativo e se é inferior procederá realizar un axuste positivo pola diferencia de valores, aumentado o diminuíndo o déficit en contabilidade nacional.

Para os efectos de realizar os axustes, tomarase como estimación as porcentaxes da media aritmética da recadación neta dos tres últimos exercicios pechados fronte á media aritmética dos ingresos previstos, seguindo o criterio de caixa expresado.

O axuste a realizar nos capítulos 1 a 3 do estado de ingresos é o seguinte:

Cap.	Previsións inciais. Media 2019-2021	Recaudación. Media 2019-2021	% Recadación	% Axuste	Previsións iniciais 2023	Axuste
1	15.640.000,00	14.729.036,24	94,18%	5,82%	17.405.000,00	-1.013.767,53
2	2.613.333,33	2.569.847,82	98,34%	1,66%	9.400.000,00	-156.414,72
3	10.904.180,17	8.683.851,16	79,64%	20,36%	9.223.673,54	-1.878.141,19

b) Tratamento da liquidación definitiva na Participación nos ingresos do Estado (PIE) do ano 2020:

Se contía da entregas a conta satisfeitas polo Estado resultan superiores a las recoñecidas pola Corporación local, procederá realizar un axuste que supoñerá menor déficit en contabilidade nacional.

Porén, respecto da liquidación negativa do PIE do ano 2020, por importe de 1.151.663,48€, non está prevista a súa devolución no exercicio 2023 xa que o Ministerio de Facenda e Función Pública anunciou a súa compensación no exercicio 2022 mediante unha dotación adicional e extraordinaria de recursos.

Por tanto, no procede practicar axuste ningún por este motivo.

c) Gastos realizados no exercicio pendentes de aplicación ao orzamento de gastos:

A conta 413 de acredores por operacións pendentes de aplicar ao orzamento, recolles as obrigas derivadas de gastos realizados ou bens e servizos recibidos que non se aplicaron ao orzamento aínda que era procedente.

A aplicación ao orzamento prodúcese, normalmente, no exercicio seguinte, unha vez ditado o acto administrativo correspondente.

En contabilidade nacional o tratamento é diferente. O principio de devindicación é o aplicado con carácter xeral para o rexistro das obrigas, o que implica o cómputo de calquera gasto efectivamente realizado no déficit dunha entidade pública, con independencia do momento no que se impute ao orzamento.

O axuste realizaríase se o saldo final da conta é maior ou menor que o saldo inicial, o que daría lugar a un axuste como maior ou menor gasto non financeiro en contabilidade nacional, aumentando o diminuíndo o déficit do Concello.

Neste momento non se pode determinar cal será o saldo final da conta a fin de exercicio, polo que non se practicará axuste ningún por este motivo.

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

CVD: DLC7PqBTz8aU78rh+RAV
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Cálculo da capacidade/necesidade de financiamento do Concello:

	Concepto	Importe (€)
a)	Capítulos 1 a 7 do estado de ingresos	61.738.415,32
b)	Capítulos 1 a 7 do estado de gastos	65.770.000,00
c)	**Capacidade/necesidade de financiamento antes de axustes (a+b)**	**-4.031.584,68**
1)	Axuste recadación capítulo 1	-1.013.767,53
2)	Axuste recadación capítulo 2	-156.414,72
3)	Axuste recadación capítulo 3	-1.878.141,19
d)	**Total axustes (1+2+3)**	**-3.048.323,44**
e)	**Total capacidade/necesidade de financiamento (c+d)**	**-7.079.908,12**

En conclusión, incúmprese o principio de estabilidade orzamentaria, resultando unha necesidade de financiamento de 7.079.908,12 €, como consecuencia da apelación ao crédito para o financiamento de investimentos e en concordancia cos incumprimentos constatados nas liquidacións dos orzamentos de 2020 e 2021 motivadas, fundamentalmente, polo emprego do remanente de tesourería para financiar incorporación de remanentes de crédito ou novos o maiores gastos mediante a concesión de créditos extraordinarios ou suplementos de crédito.

Cumprimento do obxectivo de estabilidade na sociedade mercantil SUMARTE.

Entenderase que se cumpre o principio de estabilidade orzamentaria cando, de acordo co establecido no artigo 3.3 da Lei orgánica 2/2012, a entidade aprobe, liquide e execute o seu orzamento ou aprobe a súa conta de perdas en ganancias en situación de equilibrio financeiro.

No caso de Sumarte só se aprobaron as contas anuais do ano 2021, pero non son significativas ao non iniciar a súa actividade ata o mes de abril de 2022.

Polo tanto, atendendo á estimación da conta de perdas e ganancias do ano 2023, en que se prevé un resultado equilibrado, poderíamos afirmar que se existe equilibrio financeiro e que se prevé o cumprimento do obxectivo de estabilidade.

4. Sostibilidade financeira

Segundo dispón o artigo 4.2 da LOEOSF, entenderase por sostibilidade financeira a capacidade para financiar compromisos de gastos presentes e futuros dentro dos límites de déficit, débeda pública e morosidade da débeda comercial.

A instrumentación deste principio, segundo o artigo 13 da LOEOSF, establece a obriga para as entidades locais de non superar un límite para a débeda pública, que se prevía do 1,8% do PIB para o exercicio 2023.

O límite da débeda financeira que resulta de aplicación a las entidades locais, dada la imposibilidade de verificación do cumprimento do referido ao PIB para o conxunto de

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

CVD: DLC7PqBTz8aU78rh+RAV
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

entidades locais, que se aplica, é o previsto no artigo 53 do TRLRFL, que o fixa nun 110% dos ingresos correntes liquidados.

Para a determinación dos ingresos correntes a computar, segundo dispón a disposición final trixésimo primeira da LPXE para 2013, deducirase o importe dos ingresos afectados a operacións de capital e calquera outros ingresos extraordinarios aplicados aos capítulos 1 a 5 que, pola súa afectación legal e/ou carácter non recorrente, no teñen a consideración de ingresos ordinarios.

Aos efectos do cálculo do capital vivo, segundo o dito precepto, consideraranse todas as operacións vixentes a 31 de decembro do ano anterior, incluído o risco deducido de avais, incrementado, no seu caso, polos saldos de operacións formalizadas e non dispostas e polo importe da operación proxectada. Non se incluirán os saldos que se deban reintegrar derivados das liquidacións definitivas da participación de tributos do Estado.

O volume da débeda financeira, atendido que no se debe considerar a liquidación definitiva negativa do PIE do ano 2020, e considerando que o Concello de Arteixo non ten operacións de crédito vixentes sería o seguinte:

(+)	Ingresos capítulos 1 a 5	48.714.964,16
(-)	Ingresos extraordinarios	
	396.10 Cotas de urbanización	-2.455.123,54
	470.00. Empresas privadas	-200.000,00
	491.00 FEDER	-310.000,00
	Total ingresos correntes a computar	45.749.840,62
	Operación de crédito proxectada	4.031.584,68
	Porcentaxe débeda sobre ingresos correntes	**8,81%**

O nivel de débeda así calculado é inferior ao 110% dos ingresos correntes axustados previsto no art. 53 do TRLRFL, polo que se cumpre o obxectivo de sostibilidade financeira con motivo da aprobación do orzamento de 2023.

O límite da morosidade da débeda comercial débese identificar co cumprimento do período medio de pago (PMP) desenvolto no Real decreto 1040/2017, do 22 de decembro e no Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, polo que se desenvolve a metodoloxía de cálculo do período medio de pagamento a provedores das administracións públicas e as condicións e o procedemento de retención de recursos dos réximes de financiamento, previstos na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.

Enténdese que existe sostibilidade da débeda comercial cando o período medio de pago aos provedores non supere o prazo máximo previsto na normativa sobre morosidade (30 días desde a conformidade ou aprobación da factura). O dito prazo computarase conforme dispón o artigo 5 do RD 635/2014 (modificado polo RD 1040/2017).

A este respecto, o PMP do Concello durante o último ano non superou o prazo máximo (13,39 días no cuarto trimestre de 2021 e 18,94, 17 e 16,63 días nos tres primeiros trimestres de 2022).

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

CVD: DLC7PqBTz8aU78rh+RAV
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

5. Regra de gasto

A suspensión das regras fiscais para o ano 2023 supón a non aplicación da dita regra, non procedendo o informa da Intervención sobre o seu cumprimento.

CONCLUSIONS

Do todo o exposto resulta que:

- O proxecto de orzamento do Concello de Arteixo para o ano 2023 incumpre o obxectivo de estabilidade orzamentaria, presentando una situación de déficit ou necesidade de financiamento.
- A empresa de mercado Sumarte, presenta una situación de equilibrio financeiro.
- O Concello de Arteixo cumpre cos límites de débeda establecidos no TRLRFL e cos prazos de pagamento previstos na normativa sobre morosidade.

Asina dixitalmente na data do documento electrónico. - Rodolfo Alonso García. - Interventor municipal.

CVD: DLC7PqBTz8aU78rh+RAV
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

PROCEDIMENTO. – Aprobación de orzamentos

Expediente. – 2022/T004/000002

Asunto: Proxecto de orzamento xeral do Concello de Arteixo para o exercicio 2023.

En cumprimento do establecido nos artigos 168.4 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2007, do 5 de marzo, e 18.4 do Real decreto 500/1990, do 20 de abril, e, en base ao proxecto de orzamento xeral do Concello de Arteixo para o exercicio 2023, emítese o seguinte

INFORME

1. Normativa aplicable

- Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LBRL)
- Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais (TRLRFL).
- Real decreto 500/1990, do 20 de abril, polo que se desenvolve polo que se desenvolve o capítulo I do título VI da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das facendas locais.
- Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira.
- Real decreto 1463/2007, do 2 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei 18/2001, do 12 de decembro, de estabilidade orzamentaria, na súa aplicación ás entidades locais, en vigor en tanto non contradiga o disposto na Lei orgánica 2/2012.
- Orde EHA/3565/2008, do 3 de decembro, pola que se aproba a .estrutura dos orzamentos das entidades locais, modificada pola Orde HAP/419/2014, do 14 de marzo.
- Orde HAP/1781/2013, do 20 de setembro, pola que se aproba a Instrución do modelo normal de contabilidade local.
- Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia.
- Real decreto 424/2017, do 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do control interno das entidades do Sector Público Local.

2. Consideracións previas

Segundo dispón o artigo 162 do TRLRFL, as entidades locais están obrigadas a elaborar e aprobar anualmente un orzamento único que constitúe a expresión cifrada, conxunta e sistemática das obrigas que, como máximo, poden recoñecer a entidade e os seus

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

CVD: mwGr1ut/AoOFyeDof6el
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

organismos autónomos, e dos dereitos que prevexan liquidar durante o correspondente exercicio, así como das previsións de ingresos e gastos das sociedades mercantís cuxo capital social pertenza integramente á entidade.

O exercicio orzamentario, engade o artigo 163 do TRLRFL, coincidirá co ano natural e imputaránselle os dereitos liquidados no exercicio, calquera que sexa o período do que deriven e as obrigas recoñecidas neste.

O Concello de Arteixo conta cunha sociedade mercantil de capital social integramente municipal: Servizos Urbanos de Arteixo SA (Sumarte).

3. Contido

O proxecto de orzamento xeral do Concello de Arteixo está integrado, conforme dispoñen os artigos 164.1 do TRLRFL e 5 do RD 500/90, está integrado por:

- O orzamento da propia entidade.
- Os estados de previsión de ingresos y gastos de Sumarte.

Conforme o artigo 165 do TRLRFL o proxecto de orzamento do Concello que integra o orzamento xeral contén os estados de gastos e ingresos e as Bases de execución.

O expediente contén a seguinte documentación, de conformidade co previsto nos artigos 166 e 168 TRLRFL:

- O programa anual de actuación, inversións e financiamento de Sumarte.
- O estado de consolidación do orzamento do Concello cos estados de previsión de ingresos e gastos de Sumarte.
- O estado de previsión de movementos e situación da débeda.
- Memoria da Alcaldía explicativa do seu contido e das principais modificacións que presenta en relación co vixente.
- Estados da liquidación do orzamento do exercicio 2021.
- Avance da liquidación do orzamento de 2022 referida ao 31/06/2022.
- Anexo de persoal.
- Anexo dos investimentos a realizar no exercicio.
- Anexo de beneficios fiscais en tributos locais, contendo información detallada dos beneficios fiscais e o seu impacto na recadación local.
- Informe económico-financeiro, no que se expoñen as bases utilizadas para a avaliación dos ingresos e das operacións de créditos previstos, a suficiencia dos créditos para atender o cumprimento das obrigas esixibles e os gastos de funcionamento dos servizos.

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

CVD: mwGr1ut/AoOFyeDof6el
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

4. Estrutura orzamentaria.

O proxecto de orzamento do Concello axústase á estrutura orzamentaria establecida na Orde EHA/3565/2008, do 3 de decembro, e modificada pola Orde HAP/419/2014, do 14 de marzo.

A sociedade mercantil Sumarte presenta os seus estados de previsión de gastos e ingresos cunha estrutura de conta de perdas e ganancias e unha adaptación á estrutura establecida nas ordes mencionadas.

5. Equilibrio orzamentario

O artigo 165.4 do TRLRFL dispón que cada un dos orzamentos que se integran no Orzamento xeral deberase aprobar sen déficit inicial.

O orzamento do **Concello de Arteixo** para o exercicio 2023 cuantifícase conforme a seguinte desagregación por capítulos:

ESTADO DE INGRESOS		ESTADO DE GASTOS	
CAPÍTULOS	IMPORTE (€)	CAPÍTULOS	IMPORTE (€)
1. Impostos directos	17.405.000,00	1. Gastos de persoal	13.552.966,96
2. Impostos indirectos	9.400.000,00	2. Gastos en bens correntes e servizos	21.902.388,24
3. Taxas e outros ingresos	9.223.673,54	3. Gastos financeiros	60.000,00
4. Transferencia correntes	12.340.064,82	4. Transferencia correntes	3.526.851,60
5. Ingresos patrimoniais	346.225,80		
OPERACIÓNS CORRENTES	48.714.964,16	OPERACIÓNS CORRENTES	39.042.206,80
6. Alleamento de Inversións reais	4.200.000,00	6. Inversións reais	26.295.293,20
7. Transferencias de capital	8.823.451,16	7. Transferencias de capital	432.500,00
OPERACIÓNS DE CAPITAL	13.023.451,16	OPERACIÓNS DE CAPITAL	26.727.793,20
8. Activos financeiros	40.000,00	8. Activos financeiros	40.000,00
9. Pasivos financeiros	4.031.584,68	9. Pasivos financeiros	0,00
OPERACIÓNS FINANCIERAS	4.071.584,68	OPERACIÓNS FINANCEIRAS	40.000,00
TOTAL INGRESOS	65.810.000,00	TOTAL GASTOS	65.810.000,00

Ademais do cumprimento da nivelación formar entre o estado de gastos e ingreso do Orzamento, cómprese tamén o principio de nivelación desde o punto de vista económico-financeiro. Así os gastos correntes (gastos de capítulos 1 a 4) non superan os ingresos ordinarios (capítulos 1 a 5 do estado de ingresos, agás os de carácter extraordinario), resultando unha diferencia de 6.647.633,82€ que se destinan ao financiamento de investimentos.

O estado de previsión de ingresos e gastos da sociedade municipal **Sumarte**, aprobado polo Consello de Administración o 16 de novembro de 2022, tamén está nivelado, sendo o importe tanto dos ingresos coma dos gastos previstos de 4.494.098,05€.

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

CVD: mwGr1ut/AoOFyeDof6el
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

O **orzamento consolidado**, realizados os axustes correspondentes ás operacións internas (encargo a Sumarte para a prestación do servizo de limpeza viaria por importe de 718.577,30€), é o seguinte:

ESTADO DE INGRESOS		ESTADO DE GASTOS	
CAPÍTULOS	IMPORTE (€)	DESCRICIÓN	IMPORTE (€)
1. Impostos directos	17.405.000,00	1. Gastos de persoal	14.899.864,45
2. Impostos indirectos	9.400.000,00	2. Gastos en bens correntes e servizos	24.331.011,50
3. Taxas e outros ingreos	12.999.194,29	3. Gastos financeiros	60.000,00
4. Transferencia correntes	12.340.064,82	4. Transferencia correntes	3.526.851,60
5. Ingresos patrimoniais	346.225,80		
OPERACIÓNS CORRENTES	52.490.484,91	OPERACIÓNS CORRENTES	42.817.727,55
6. Alleamento de inversións reais	4.200.000,00	6. Inversións reais	26.295.293,20
7. Transferencias de capital	8.823.451,16	7. Transferencias de capital	432.500,00
OPERACIÓNS DE CAPITAL	13.023.451,16	OPERACIÓNS DE CAPITAL	26.727.793,20
8. Activos financeiros	40.000,00	8. Activos financeiros	40.000,00
9. Pasivos financeiros	4.031.584,68	9. Pasivos financeiros	
OPERACIÓNS FINANCIERAS	4.071.584,68	OPERACIÓNS FINANCEIRAS	40.000,00
TOTAL INGRESOS	69.585.520,75	TOTAL GASTOS	69.585.520,75

6. Aforro neto e capacidade de endebedamento

Para poder concertar operacións de crédito é preciso que da liquidación do orzamento do último exercicio non se deduza un aforro neto negativo.

O aforro neto, segundo dispón o artigo 53 do TRLRFL, entendese como a diferenza entre os dereitos liquidados polos capítulos 1 a 5, ambos inclusive, do estado de ingresos, e das obrigas recoñecidas polos capítulos 1, 2 e 4 do estado de gastos, minorada no importe dunha anualidade teórica de amortización da operación proxectada e de cada un dos préstamos e empréstitos propios e avalados a terceiros pendentes de reembolso.

Representa a medida en que a entidade local pode facer fronte a novas débedas, reflicte a solvencia do Concello, isto é, o equilibrio necesario entre ingresos e gastos correntes para non incorrer en remanentes de tesourería negativos que xeren falta de liquidez e atrasos nos pagos no cumprimento das súas obrigacións.

Nos últimos exercicios o aforro neto derivado das liquidacións dos orzamentos municipais foi positivo, sendo o deducido da derradeira liquidación orzamentaria aprobada, a correspondente ao exercicio 2021, de 8.785,648,30€.

As previsións do orzamento do exercicio 2023, contemplan un aforro neto que sería positivo, aínda que é preciso agardar á aprobación da liquidación do ano 2022 para os efectos da súa determinación, nos seguintes termos:

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

CVD: mwGr1ut/AoOFyeDof6el
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

		Importe (€)
(+)	Ingresos capítulos 1 a 5	48.714.964,16
(-)	Ingresos extraordinarios	
	396.10 Cotas de urbanización	-2.455.123,54
	470.00 Empresas privadas	-200.000,00
	491.00 FEDER	-310.000,00
(-)	Gastos capítulos 1, 2 e 4	-38.982.206,80
	AFORRO BRUTO	6.707.633,82
(-)	Anualidade teórica de amortización (*)	-478.400,00
	AFORRO NETO	6.289.233,82

(*) A anualidade teórica de amortización determínase en termos constantes, comprensivos dos xuros e cota de amortización da operación de crédito proxectada, estimando un tipo do 3,5% y un prazo de amortización de 5 anos.

7. Estado de ingresos

O proxecto de orzamento consolidado para o ano 2023 prevé ingresos por importe de 69.585.520,65€, que supoñen un incremento dun 13,16% respecto dos ingresos previstos no orzamento consolidado do ano 2022.

Na seguinte táboa reflíctense a comparación entre as previsións iniciais de ingresos do proxecto de orzamentos consolidado de 2023 e as previsións de ingresos do orzamento consolidado de 2022:

CAPÍTULOS	PREVISIÓNS INICIAIS 2023	PREVISIÓNS INICIAIS 2022	VARIACIÓN	VARIACIÓN %
1. Impostos directos	17.405.000,00	16.755.000,00	650.000,00	3,88%
2. Impostos indirectos	9.400.000,00	9.300.000,00	100.000,00	1,08%
3. Taxas e outros ingresos	12.999.194,19	11.545.713,00	1.453.481,19	12,59%
4. Transferencias correntes	12.340.064,82	10.999.587,18	1.340.477,64	12,19%
5. Ingresos patrimoniais	346.225,80	156.000,00	190.225,80	121,94%
OPERACIÓNS CORRENTES	52.490.484,81	48.756.300,18	3.734.184,63	7,66%
6. Alleamento de inversións reais	4.200.000,00	4.000.000,00	200.000,00	5,00%
7. Transferencias de capital	8.823.451,16	5.198.699,82	3.624.751,34	69,72%
OPERACIÓNS DE CAPITAL	13.023.451,16	9.198.699,82	3.824.751,34	41,58%
8. Activos financeiros	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
9. Pasivos financeiros	4.031.584,68	3.500.000,00	531.584,68	15,19%
OPERACIÓNS FINANCIERAS	4.071.584,68	3.540.000,00	531.584,68	15,02%
TOTAL INGRESOS	69.585.520,65	61.495.000,00	8.090.520,65	13,16%

As bases empregadas para a estimación das previsións de ingresos se especifican no Informe económico-financeiro que se achega como anexo ao orzamento xeral.

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

CVD: mwGr1ut/AoOFyeDof6el
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Os ingresos previstos nos **capítulos 1 a 3** do estado de ingresos ascenden a 39.804.194,19€ e supoñen un 57,20% do total previsto. Non se especifican suficientemente as bases empregadas para a súa avaliación, sobre todo no que respecta á imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana (IIVTNU) e ao imposto sobre construcións, instalacións e obras.

Por outra banda, prevense ingresos en concepto de cotas de urbanización (subconcepto 396.10) por importe de 2.455.123,54€, sen que se aclare no dito informe a súa orixe e destino, posto que no anexo de investimentos só se financian con este recurso, que é de natureza finalista, 209.663,05 €.

Na seguinte táboa móstrase a evolución dos ingresos por estes capítulos nos exercicios 2017 ao 2021. Inclúense os ingresos realizados no exercicio e os correspondentes a exercicios pechados, en consonancia con los criterios seguidos para avaliar a estabilizade orzamentaria en termos de contabilidade nacional.

ANO	CAPÍTULO	PREVISIÓNS DEFINITIVAS	RECADACIÓN EXERCICIO	RECADACIÓN EXERCICIOS PECHADOS	RECADACION TOTAL	%
2017	1	14.570.000,00	14.485.141,52	0,00	14.485.141,52	99,42%
	2	1.150.000,00	426.650,83	0,00	426.650,83	37,10%
	3	9.272.000,00	7.989.264,06	1.472.939,98	9.462.204,04	102,05%
	TOTAL	24.992.000,00	22.901.056,41	1.472.939,98	24.373.996,39	97,53%
2018	1	15.600.000,00	15.341.104,54	0,00	15.341.104,54	98,34%
	2	875.000,00	592.382,49	0,00	592.382,49	67,70%
	3	10.324.765,46	5.957.002,68	568.378,89	6.525.381,57	63,20%
	TOTAL	26.799.765,46	21.890.489,71	568.378,89	22.458.868,60	83,80%
2019	1	15.622.220,07	15.619.911,50	0,00	15.619.911,50	99,99%
	2	2.615.000,00	3.175.662,68	0,00	3.175.662,68	121,44%
	3	10.897.216,77	6.892.359,73	2.021.518,84	8.913.878,57	81,80%
	TOTAL	29.134.436,84	25.687.933,91	2.021.518,84	27.709.452,75	95,11%
2020	1	15.670.000,00	13.601.536,34	13.998,26	13.615.534,60	86,89%
	2	2.425.000,00	830.622,69	53.096,33	883.719,02	36,44%
	3	10.254.633,74	5.342.028,66	2.075.916,34	7.417.945,00	72,34%
	TOTAL	28.349.633,74	19.774.187,69	2.143.010,93	21.917.198,62	77,31%
2021	1	15.839.053,32	14.900.273,27	5.494,92	14.905.768,19	94,11%
	2	2.800.000,00	3.610.958,55	33.230,75	3.644.189,30	130,15%
	3	11.757.941,25	8.281.069,89	1.413.224,90	9.694.294,79	82,45%
	TOTAL	30.396.994,57	26.792.301,71	1.451.950,57	28.244.252,28	92,92%

Dos datos que consta na táboa anterior resulta que os ingresos do período 2017-2021 non excederon, en conxunto, as previsións totais, polo que é preciso realizar unha avaliación constante da execución orzamentaria aos efectos de evitar que a capacidade

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

CVD: mwGr1ut/AoOFyeDof6el
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

de financiamento do Concello se vexa afectada pola insuficiente recadación dos ingresos.

Respecto dos ingresos previstos nos **capítulos 4 e 7** de carácter finalista, débese lembrar o disposto no artigo 173.6 do TRLRFL que establece que a dispoñibilidade dos créditos orzamentarios quedará condicionada á existencia de documentos fidedignos que acrediten os compromisos firmes de aportación.

Os ingresos do **capítulo 6** corresponden á venda dunha parcela de titularidade municipal. O destino do produto da venda destinarase exclusivamente aos fins seguintes, enumerados no artigo 134 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia:

a) *Construción de vivendas suxeitas a algún réxime de protección pública.*

b) *Actuacións públicas de interese social e as vinculadas á propia planificación e xestión urbanística, en especial ao pagamento en especie, mediante permuta, dos terreos destinados a sistemas xerais e locais de dotacións públicas, ou a gastos de realoxamento e retorno e pagamento de indemnizacións ou xustos prezos por actuacións urbanísticas.*

c) *Conservación e mellora do ambiente, do medio rural e do patrimonio cultural construído.*

d) *Creación de solo para o exercicio de actividades empresariais compatibles co desenvolvemento sustentable.*

e) *Conservación, xestión e ampliación do propio patrimonio público do solo.*

f) *Aqueloutras finalidades previstas na lexislación vixente*."

É preciso salientar a inclusión no **capítulo 9** da concertación dunha operación de crédito a longo prazo para o financiamento de investimentos por importe de 4.031.684,68€. Para poder apelar ao crédito é preciso contar con orzamento do exercicio aprobado e informe da Intervención no que se analizará a capacidade da entidade local para atender, en prazo, as obrigas que deriven deste.

Por outra banda, será precisa a aprobación previa da liquidación do orzamento do exercicio 2022 para os efectos de calcular o aforro neto e a ratio da débeda respecto dos ingresos correntes. A dispoñibilidade dos créditos orzamentarios quedará igualmente condicionada á formalización da operación de crédito.

8. Estado de gastos

O orzamento xeral do Concello para o exercicio 2023 ascende á 69.585.520,65€, que supoñen en termos idénticos ao do estado de ingresos, un incremento dun 13,16% respecto dos ingresos previstos no orzamento consolidado do ano 2022.

CVD: mwGr1ut/AoOFyeDof6el
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

Na seguinte táboa reflíctense a comparación entre os créditos iniciais de gastos do proxecto de orzamentos consolidado de 2023 e os créditos iniciais do orzamento consolidado de 2022:

CAPÍTULOS	CRÉDITOS INICIAIS 2023	CRÉDITOS INICIAIS 2022	VARIACIÓN	VARIACIÓN %
1. Gastos de persoal	14.899.864,45	12.817.452,62	2.082.411,83	16,25%
2. Gastos en bens correntes e servizos	24.331.011,50	21.049.194,81	3.281.816,69	15,59%
3. Gastos financeiros	60.000,00	95.000,00	-35.000,00	-36,84%
4. Transferencias correntes	3.526.851,60	3.157.400,70	369.450,90	11,70%
OPERACIÓNS CORRENTES	42.817.727,55	37.119.048,13	5.698.679,42	15,35%
6. Inversións reais	26.295.293,20	23.903.451,81	2.391.841,39	10,01%
7. Transferencias de capital	432.500,00	432.500,00	0,00	0,00%
OPERACIÓNS DE CAPITAL	26.727.793,20	24.335.951,81	2.391.841,39	9,83%
8. Activos financeiros	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
9. Pasivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00%
OPERACIÓNS FINANCIERAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
TOTAL GASTOS	69.585.520,75	61.495.000,00	8.090.520,81	13,16%

Capítulo 1. Gastos de persoal: Representa o 21,41% do orzamento consolidado.

Os créditos correspondentes ao persoal do Concello de Arteixo supoñen 13.552.966,96€ e á sociedade municipal Sumarte, 1.346.897,49€. O orzamento total consolidado deste capítulo supón un aumento do 16,25% con respecto ao do ano 2022

Respecto do persoal do **Concello**, consta no expediente un informe técnico legal do capítulo 1 e o anexo de persoal emitido pola técnica de Recursos Humanos que informa favorablemente o capítulo 1 e os documentos anexos ao mesmo "aos exclusivos efectos do cumprimento da masa salarial e incrementos retributivos".

Segundo o dito informe, o incremento en termos homoxéneos dos créditos de persoal respecto dos do exercicio anterior non excede do 2,5% previsto no artigo 19 do Proxecto de Lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2023. O incremento restante provén da inclusión das prazas para funcionarios interinos por programas aprobados e a previsión de 4 prazas para auxiliares de Policía, que non ocupan prazas do cadro de persoal.

Comprobouse a concordancia entre o anexo e o cadro de persoal que se achega, e que todos os postos están dotados no orzamento, conforme establece o artigo 38.3 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

No que se refire ás retribucións complementarias do persoal funcionario, é de aplicación o disposto no artigo 7 do Real decreto 861/1986, do 25 de abril, polo que se establece o réxime das retribucións dos funcionarios de Administración Local, que establece que:

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

CVD: mwGr1ut/AoOFyeDof6el
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

"*1. Los créditos destinados a complemento específico, complemento de productividad, gratificaciones y, en su caso, complementos personales transitorios, serán los que resulten de restar a la masa retributiva global presupuestada para cada ejercicio económico, excluida la referida al personal laboral, la suma de las cantidades que al personal funcionario le correspondan por los conceptos de retribuciones básicas, ayuda familiar, y complemento de destino.*

2. La cantidad que resulte, con arreglo a lo dispuesto en el número anterior, se destinará:

a. Hasta un máximo del 75 % para complemento específico, en cualquiera de sus modalidades, incluyendo el de penosidad o peligrosidad para la policía municipal y servicio de extinción de incendios.

b. Hasta un máximo del 30 % para complemento de productividad.

c. Hasta un máximo del 10 % para gratificaciones."

O crédito orzamentario que se debería destinar a estes complementos ascende á 2.094.234,99€, determinado como segue:

	Descrición	Importe (€)
(+)	Importe capítulo 1	13.552.966,96
(-)	Órganos de goberno. Retribucións	445.439,93
(-)	Persoal eventual. Retribucións	283.958,47
(-)	Funcionarios. Retribucións básicas	2.233.540,04
(-)	Funcionarios. Complemento de destino	1.219.542,33
(-)	Persoal laboral fixo. Retribucións	3.207.005,77
(-)	Persoal laboral temporal. Retribucións	674.074,39
(-)	Outro persoal	82.744,62
(-)	Seguridade Social	3.109.036,42
(-)	Outras prestacións e gastos sociais	203.390,00
	Créditos destinados ao reparto complementos artigo 7 RD 861/1986	2.094.234,99

Aplicando os límites indicados resulta o importe máximo que correspondería a cada complemento e o importe que figura no orzamento é o seguinte:

Descrición	Importe máximo (€)	Crédito inicial (€)
Complemento específico (*) (75%)	1.570.676,24	1.912.649,15
Produtividade (**) (30%)	628.270,50	36.885,84
Gratificacións (10%)	209.423,50	144.700,00

(*) Inclúe os créditos das aplicacións orzamentarias 121.01 Complemento de destino e 121.03 Outros complementos.
(**) Suma dos créditos das aplicacións orzamentarias 151.00 Produtividade e 151.03 Complemento dedicación especial.

Por tanto, o complemento específico do persoal funcionario exceden os límites previstos no artigo 7 do RD 861/1986, supoñendo un 91,33% do crédito repartido. A produtividade e as gratificacións non superan os límites establecidos.

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

CVD: mwGr1ut/AoOFyeDof6el
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Masa salarial do persoal laboral: Non consta que o Concello adoptara acordo ningún respecto desta materia, en contra do disposto no artigo 103.bis da LBRL, na súa reacción dada pola Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración local, que dispón textualmente que:

1. As corporacións locais aprobarán anualmente a masa salarial do persoal laboral do sector público local respectando os límites e as condicións que se establezan con carácter básico na correspondente lei de orzamentos xerais do Estado.

2. A aprobación indicada no número anterior comprenderá a referente á propia entidade local, organismos, entidades públicas empresariais e demais entes públicos e sociedades mercantís locais dela dependentes, así como as dos consorcios adscritos a ela en virtude do previsto na lexislación básica de réxime xurídico das administracións públicas e das fundacións en que concorra algunha das seguintes circunstancias:

a) Que se constitúan cunha achega maioritaria, directa ou indirecta, das entidades citadas neste número.

b) Que o seu patrimonio fundacional, cun carácter de permanencia, estea formado en máis dun 50 por 100 por bens ou dereitos achegados ou cedidos polas referidas entidades.

3. A masa salarial aprobada será publicada na sede electrónica da corporación e no boletín oficial da provincia ou, se for o caso, da comunidade autónoma uniprovincial no prazo de 20 días.»

3. La masa salarial aprobada será publicada en la sede electrónica de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial en el plazo de 20 días."

Polo demais, os créditos previstos correspóndense cos importes que figuran no anexo de persoal que se incorpora ao expediente e que inclúe o incremento do 2,5% das retribucións da totalidade do persoal municipal respecto ás vixentes a 31 de decembro de 2022, que se aplicarán á entrada en vigor da Lei de orzamentos xerais do Estado para 2023, así como os créditos precisos para atender o persoal temporal e as vacantes existentes no cadro de persoal.

Respecto dos gastos de persoal de **Sumarte**, a previsión de gastos inclúe os gastos de persoal que derivará da subrogación dos traballadores da empresa que presta actualmente o servizo de limpeza viaria, conforme a encargo realizado polo Concello.

Capítulo 2. Gastos en bens correntes e servizos: Representa o 34,97% do orzamento consolidado e supón un incremento dun 15,59% respecto ao exercicio anterior.

Na memoria da Alcaldía que se incorpora ao expediente sinalase que as bases consideradas para a súa elaboración son as necesidades manifestadas polos distintos servizos e detalla as principais modificacións operadas neste capítulo.

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

CVD: mwGr1ut/AoOFyeDof6el
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Comprobouse pola Intervención que se consignaron adecuadamente os créditos correspondentes aos gastos comprometidos para el exercicio 2023.

Capítulo 3. Gastos financeiros: Son un 0,86% do importe do orzamento consolidado e segundo a memoria da Alcaldía contempla os xuros de mora dos retrasos ou pronunciamentos xudiciais e as posibles comisións derivadas do mercado bancario. Non se dota crédito, por tanto, para os xuros que se deriven da posible concertación da operación de crédito proxectada.

Capítulos 4 e 7. Transferencias (correntes e de capital): As transferencias e subvencións destínase o 5,89% do orzamento consolidado. Na memoria da Alcaldía especifícanse as aplicacións orzamentarias que experimentan importantes modificacións.

Por outra banda, recóllese un anexo coas subvencións nominativas de concesión directa e, no anexo de investimentos, as subvencións e transferencias de capital.

O **capítulo 8**, de **activos financeiros**, só recolle os anticipos ao persoal municipal e no se establece previsión ningunha no **capítulo 9**, referente aos **pasivos financeiros**, polo que, de concertarse a operación de crédito proxectada, debería establecerse un período de carencia.

9. Procedemento de aprobación

De conformidade coa normativa aplicable, a aprobación dos orzamentos das entidades locais axústase ao seguinte procedemento :

- Elevación ao Pleno da corporación. O proxecto de orzamento xeral informado pola Intervención e cos anexos e documentación complementaria, será remitido polo presidente ó Pleno da corporación antes do día 15 de outubro para a súa aprobación, emenda ou devolución (artigo 168.4 do TRLRFL e 18.4 do Real decreto 500/1990)

- Aprobación inicial do orzamento xeral polo Pleno da corporación, por quórum de maioría simple dos membros presentes. O acordo, que será único, deberá detallar os orzamentos que integran o orzamento xeral, non podendo aprobarse ningún deles separadamente.

- Información pública durante de quince días hábiles, mediante anuncio inserido no Boletín Provincial da Provincia, prazo durante o cal as persoas interesadas poderán examinalos e presentar reclamacións ante o Pleno.

- Resolución de todas as reclamacións presentadas polo Pleno no prazo dun mes.

- Aprobación definitiva. O orzamento xeral considerarase definitivamente aprobado se ao termo do período de exposición non se presentaran reclamacións. En caso contrario, requiririase acordo expreso polo que se resolvan as formuladas e se aprobe definitivamente.

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

CVD: mwGr1ut/AoOFyeDof6el
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

- Publicación. O orzamento xeral definitivamente aprobado será inserido no Boletín Oficial da corporación, se o tivera e, resumido por capítulos de cada un dos orzamentos que o integren, no da Provincia.

- Remisión do expediente e entrada en vigor. Do orzamento xeral definitivamente aprobado remitirase copia á Administración do Estado e á Comunidade Autónoma. A remisión realizarase simultaneamente ao envío ao Boletín Oficial da Provincia.

- Información Pública. A copia do orzamento deberase atopar a disposición do público, a efectos informativos, dende a súa aprobación definitiva ata o remate do exercicio.

CONCLUSIÓNS

Nos termos expostos queda emitido o presente informe ao proxecto de orzamento xeral para o exercicio 2023, integrado polo orzamento do Concello de Arteixo e as previsións da sociedade mercantil de capital integramente municipal Servizos Urbanos de Arteixo SA, concluíndo:

- Que se achega a documentación e anexos esixidos a documentación complementara esixidos nos artigos 166 e 168 do TRLRFL.

- Que o orzamento do Concello axústase a estrutura orzamentaria establecida na Orde EHA/3565/2008, do 3 de decembro, e o estado de previsións e ingreso de Sumarte adaptouse á dita estrutura.

- Que tanto o orzamento do Concello e as previsións de ingresos e gastos de Sumarte, coma o estado de consolidación do orzamento, preséntanse equilibrados, sen déficit inicial.

- Que se estiman adecuadas as previsións consignadas no orzamento de ingresos. Porén, é preciso realizar un seguimento e avaliación dos ingresos previstos nos capítulos 1 a 3, aclarar a previsión relativa ás cotas de urbanización e o seu destino, acreditar que o destino do produto da venda da parcela que se integra no patrimonio municipal do solo se axusta ás previsións legais, e condicionar a dispoñibilidade dos créditos á acreditación dos compromisos firmes de aportacións, no caso das subvencións, ou a concertación da operación de crédito.

- Que, no referente aos gastos, se deben ter en consideración as observacións realizadas respecto do capítulo 1 relativas aos límites das retribucións complementarias do persoal funcionario polos conceptos de complemento específico, de produtividade e as gratificacións e a aprobación anual da masa salarial do persoal laboral.

  Por outra banda, no estado de gastos créditos non se recollen os precisos para atender as obrigas que deriven da concertación da operación de crédito (xuros e amortización).

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

CVD: mwGr1ut/AoOFyeDof6el
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Asina dixitalmente na data do documento electrónico. - Rodolfo Alonso García. - Interventor municipal.

CVD: mwGr1ut/AoOFyeDof6el
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

Expediente núm.: 2022/T004/000002 –

Asunto: APROBACIÓN DO ORZAMENTO 2023

PROPOSTA

APROBACIÓN INICIAL, SE PROCEDE, DO ORZAMENTO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO 2023

Visto o expediente que contén o proxecto de orzamento municipal xeral para o exercicio 2023, e dada a necesidade de proceder á aprobación do mesmo para a súa entrada en vigor á maior brevidade posible,

PROPOÑO que o Pleno da Corporación adopte o seguinte **ACORDO**:

Primeiro.- Aprobar Inicialmente o orzamento xeral do Concello de Arteixo para o exercicio económico 2023, que no seu estado de gastos e ingresos ascende á contía de 70.304.098,05 € así como as súas Bases de execución.

Este orzamento xeral, integrado polo del propio Concello e o estado de previsións de ingresos e gastos da sociedade municipal Servizos Urbanos de Arteixo SA (SUMARTE), presenta a seguinte desagregación:

	Ingresos	Gastos
Concello de Arteixo	65.810.000,00	65.810.000,00
Sumarte	4.494.098,05	4.494.098,05
Total	70.304.098,05	70.304.098,05

O resumo por capítulos do orzamento do Concello e do estado de previsión de gastos e ingresos de Sumarte que integran o orzamento xeral é o seguinte:

Concello de Arteixo

CVD: MobWEbR1rhaTCC6Y8VqM
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

ESTADO DE INGRESOS		ESTADOS DE GASTOS	
CAPÍTULOS	IMPORTE (€)	CAPÍTULOS	IMPORTE (€)
1. Impostos directos	17.405.000,00	1. Gastos de persoal	13.552.966,96
2. Impostos indirectos	9.400.000,00	2. Gastos en bens correntes e servizos	21.902.388,24
3. Taxas e outros ingreos	9.223.673,54	3. Gastos financeiros	60.000,00
4. Transferencias correntes	12.340.064,82	4. Transferencia correntes	3.526.851,60
5. Ingresos patrimoniais	346.225,80		
6. Alleamento de Inversións reais	4.200.000,00	6. Inversións reais	26.295.293,20
7. Transferencias de capital	8.823.451,16	7. Transferencias de capital	432.500,00
8. Activos financeiros	40.000,00	8. Activos financeiros	40.000,00
9. Pasivos financeiros	4.031.584,68	9. Pasivos financeiros	0,00
TOTAL INGRESOS	65.810.000,00	TOTAL GASTOS	65.810.000,00

Sumarte

ESTADO DE INGRESOS		ESTADOS DE GASTOS	
CAPÍTULOS	IMPORTE (€)	CAPÍTULOS	IMPORTE (€)
1. Impostos directos	0,00	1. Gastos de persoal	1.346.897,49
2. Impostos indirectos	0,00	2. Gastos en bens correntes e servizos	3.147.200,56
3. Taxas e outros ingreos	3.775.520,75	3. Gastos financeiros	0,00
4. Transferencia correntes	718.577,30	4. Transferencia correntes	0,00
	0,00		
6. Inversións reais	0,00	6. Inversións reais	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	7. Transferencias de capital	0,00
8. Activos financeiros	0,00	8. Activos financeiros	0,00
9. Pasivos financeiros	0,00	9. Pasivos financeiros	0,00
TOTAL INGRESOS	4.494.098,05	TOTAL GASTOS	4.494.098,05

Segundo.- Ordenar a publicación no BOP da Coruña do acordo de aprobación inicial durante un prazo de 15 días contados a partir do seguinte ao da inserción do anuncio correspondente co fin de que as persoas interesadas poidan examinalos e presentar reclamacións perante o Pleno da corporación. O orzamento xeral considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamacións. En caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolvelas.

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

CVD: MobWEbR1rhaTCC6Y8VqM
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Terceiro.- Facultar ao Sr. Alcalde-Presidente para o cumprimento da obriga de remitir copia do orzamento definitivamente aprobado á Administración do Estado e da Comunidade Autónoma para dar cumprimento ao disposto no artigo 169.4 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.

Asinado dixitalmente.- Carlos Calvelo Martínez

Alcalde-Presidente

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/ (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

CVD: MobWEbR1rhaTCC6Y8VqM
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.