

INDICE DOS DOCUMENTOS DO EXPEDIENTE DO PROXECTO DE ORZAMENTOS 2024.

- 1- PROPOSTA DA ALCALDÍA.
- 2.- MEMORIA DA ALCALDÍA. INTRODUCCIÓN
- 3.- BASES DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO.
- 4.- ORZAMENTO DA PROPIA ENTIDADE LOCAL: CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS:
 - ESTADO DE INGRESOS.

 - ESTADO DE GASTOS.
- 5.- ORZAMENTO DO ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIAS:
 - ESTADO DE INGRESOS.

 - ESTADO DE GASTOS.
- 6.- ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DO ORZAMENTO DO CONCELLO CO ORZAMENTO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIAS.
- 7.- ANEXO DE SUBVENCÍONS.
- 8.- LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DO EXERCICIO 2022 E PREVISION DE LIQUIDACIÓN DO 2023.
- 9.- ANEXO DE PERSOAL. MEMORIA E CADROS DE PERSOAL DO CONCELLO.
- 10.- ANEXO DE INVESTIMENTOS A REALIZAR NO 2024.
- 11.- ANEXO DE BENEFICIOS FISCAIS EN TRIBUTOS LOCAIS.
- 12.- ANEXO COA INFORMACIÓN RELATIVA AOS CONVENIOS SUSCRITOS COA XUNTA DE GALICIA EN MATERIA DE GASTO SOCIAL.
- 13.- INFORME ECONÓMICO –FINANCEIRO
- 14.-. INFORME DE INTERVENCIÓN
- 15.- EXPEDIENTE DE APROBACIÓN.



2024

ORZAMENTOS XERAIS DO CONCELLO DE MONFORTE DE LE MOS E O ORGANISMO AUTÓNOMO DROGODEPENDENCIAS



PROPOSTA DA ALCALDÍA.

APROBACIÓN DO ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO DE MONFORTE E DO ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIAS PARA O EXERCICIO 2024.

Formado o Orzamento Xeral deste Concello correspondente ao exercicio económico 2024, que inclúe o Orzamento do Concello e o do Instituto Municipal de Drogodependencias, así como, as súas Bases de Execución e o cadro de persoal comprensiva de todos os postos de traballo tanto funcionario coma laboral, de conformidade co disposto nos artigos 168 e 169 do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e o artigo 18 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se desenvolve o Capítulo I do Título VI da Lei 39/1988.

Visto e coñecido o contido do informe de Intervención que consta no expediente.

Visto o Informe de Intervención que consta no expediente.

Proponse ó Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo:

PRIMEIRO. Aprobar inicialmente o Orzamento Xeral do Concello de Monforte de Lemos e o seu organismo autónomo Instituto Municipal de Drogodependencias para o exercicio económico 2024, que cumpre co principio de estabilidade orzamentaria e de sostenibilidade financeira, e a documentación anexa e complementaria que se une ó expediente, que ascende a **16.386.335,94 €**, xunto coas súas Bases de execución, consolidado co do Instituto Municipal de Drogodependencias, resumido por capítulos é o seguinte:

GASTOS				
2024	ORZAMENTO DA CORPORACIÓN	ORZAMENTO INSTITUTO MUNICIPAL DROGODEPENDENCIAS	TRANSFERENCIAS A ELIMINAR	ORZAMENTO XERAL CONSOLIDADO
CAPITULO I	5.202.085,35	313.573,41		5.515.658,76
CAPITULO II	8.898.094,31	24.000,00		8.922.094,31
CAPITULO III	81.000,00			81.000,00
CAPITULO IV	1.185.076,58		337.573,41	847.503,17
CAPITULO V	0,00			0,00
TOTAL	15.366.256,24	337.573,41	337.573,41	15.366.256,24
CAPITULO VI	735.530,60			735.530,60
CAPITULO VII	278.549,10			278.549,10
CAPITULO VIII	6.000,00			6.000,00
CAPITULO IX	0,00			0,00
TOTAL	1.020.079,70	0,00	0,00	1.020.079,70
TOTAL XERAL CONSOLIDADO	16.386.335,94	337.573,41	337.573,41	16.386.335,94

INGRESOS				
2024	ORZAMENTO DA CORPORACIÓN	ORZAMENTO INSTITUTO MUNICIPAL DROGODEPENDENCIAS	TRANSFERENCIAS A ELIMINAR	ORZAMENTO XERAL CONSOLIDADO
CAPITULO I	5.974.475,79			5.974.475,79
CAPITULO II	550.000,00			550.000,00

CSV: 07E7000CEC8E00F4N3M9P8L9K3



CAPITULO III	2.475.072,50			2.475.072,50
CAPITULO IV	6.554.537,65	337.573,41	337.573,41	6.554.537,65
CAPITULO V	76.250,00			76.250,00
TOTAL	15.630.335,94	337.573,41	337.573,41	15.630.335,94
CAPITULO VI	0,00			0,00
CAPITULO VII	0,00			0,00
CAPITULO VIII	6.000,00			6.000,00
CAPITULO IX	750.000,00			750.000,00
TOTAL	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00
TOTAL XERAL CONSOLIDADO	16.386.335,94	337.573,41	337.573,41	16.386.335,94

SEGUNDO. Aprobar inicialmente o cadro de persoal, comprensivo de todos os postos de traballo reservados a funcionarios, persoal laboral e persoal eventual, segundo figura no expediente.

TERCEIRO. Aprobar a masa salarial do persoal laboral do Concello, que ascende a 1.469.122,74 €, e do I.M. de Drogodependencias 237.507,29 €.

QUINTO. Aprobar as Bases de execución e o anexo de subvencións que forman parte do expediente do orzamento.

SEXTO. Expor ao público o Orzamento Xeral para o 2024, as Bases de Execución e o cadro de persoal aprobados, por un prazo de quince días hábiles, computando o prazo a partir do día seguinte á inserción do anuncio de exposición ó público no Boletín Oficial da Provincia de Lugo e taboleiro de anuncios do Concello, a efectos de presentación de reclamacións polos interesados.

SÉTIMO. Considerar elevados a definitivos estes Acordos no caso de que non se presente ningunha reclamación.

OITAVO. Remitir copia á Administración do Estado, así como, á Consellería de Facenda da Comunidade Autónoma, a través das plataformas habilitadas ó efecto.

Monforte de Lemos, na data da sinatura dixital

O ALCALDE, José Tomé Roca

P.D. Decreto de data 21.06.2023

A PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE, Gloria María Prada Rodríguez

CSV: 07E7000CEC8E00F4N3M9P8L9K3



MEMORIA DE ALCALDÍA. ORZAMENTO 2024

INTRODUCCIÓN

DOCUMENTACIÓN

O Real Decreto legislativo 2/2004, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facenda Locais, no seu artigo 164.1 establece que as Entidades Locais elaborarán e aprobarán anualmente un Orzamento Xeral no que se integrarán:

- a) O orzamento da propia entidade.
- b) Os dos organismos autónomos dependentes da mesma.
- c) Os estados de previsión de gastos e ingresos das Sociedades Mercantís cuxo capital social pertenza integramente a Entidade Local.

O mesmo texto legal no seu art. 165 dispón que o orzamento xeral atenderá ó cumprimento do principio de estabilidade nos termos previstos na Lei 18/2001, Xeral de Estabilidade Orzamentaria, e conterá para cada un dos orzamentos que nel se integren:

- a) Os Estados de Gastos, nos que se incluírán, coa debida especificación, os créditos necesarios para atender ó cumprimento das obrigas.
- b) Os Estados de Ingresos, nos que figurarán as estimacións dos distintos recursos económicos a liquidar durante o exercicio.

Así mesmo, incluírá as Bases de Execución, que conterán a adaptación das disposicións xerais en materia orzamentaria á organización e circunstancias da propia entidade, así como aquelas outras necesarias para a súa acertada xestión, establecendo cantas prevencións se consideren oportunas ou convenientes para a mellor realización dos gastos e recadación dos recursos, sen que poidan modificar o lexislado para a administración económica nin comprender preceptos de orde administrativo que requiran legalmente procedemento e solemnidades específicas distintas do previsto para o orzamento.

Os recursos da entidade local e de cada un dos seus organismos autónomos e sociedades mercantís se destinarán a satisfacer o conxunto das súas respectivas obrigas, salvo no caso de ingresos específicos afectados a fines determinados. Os dereitos liquidados e as obrigas recoñecidas aplicaranse aos orzamentos polo se un importe íntegro, quedando prohibido atender obrigas mediante minoración dos dereitos a liquidar ou xa ingresados, salvo que a lei o autorice de forma expresa. Exceptúase do anterior as devolucións de ingresos que se declaren indebidos por Tribunal ou autoridade competente.

Cada un dos orzamentos que se integran no orzamento xeral deberá aprobarse sen déficit inicial.

O orzamento Xeral uniráselle a documentación Anexa que se especifica no artigo 166.

En consonancia cos ditados da norma, o Orzamento Xeral do Concello de Monforte de Lemos para 2024 componse de:

a) O orzamento da propia entidade, que contén:

- O Estado de Gastos coa debida especificación, os créditos necesarios para atender ó cumprimento das obrigas.
- O Estado de Ingresos, no que figuraran as estimacións dos distintos recursos económicos a liquidar durante o exercicio.

b) O orzamento do organismos autónomos dependentes da mesma: Instituto Municipal de Drogodependencias, que a súa vez contén:

- O Estado de Gastos coa debida especificación, os créditos necesarios para atender ó cumprimento das obrigas.
- O Estado de Ingresos, no que figurarán as estimacións dos distintos recursos económicos a liquidar durante o exercicio.

b) Bases de Execución do Orzamento:

Conteñen a adaptación das disposicións xerais en materia orzamentaria á organización e circunstancias do Concello, así como aquelas outras necesarias para a súa xestión, establecendo cantas prevencións se consideraron necesarias para garantir a correcta execución e realización do Orzamento de gastos e ingresos. Constará dun único documento que será de aplicación ó Orzamento do Concello de Monforte e o organismo autónomo de Drogodependencias, nos termos que se indican nas mesmas.

CSV: 07E7000CEBA800H9Z4F5V7U4I6



Conforme ó disposto no art 166 únese como anexo ó Orzamento Xeral do concello de Monforte de Lemos para o exercicio 2024 o estado de consolidación do orzamento do propio concello co do orzamento do su organismo autónomo: Instituto Municipal de Drogodependencias.

Pola súa parte conforme o art 168 do TRLRFL o orzamento formado polo Presidente se une a seguinte documentación:

- a) Memoria explicativa do contido do Proxecto de Orzamento e das principais modificacións que presenta en relación co Orzamento vixente
- b) Liquidación do orzamento do exercicio anterior e avance da do corrente, referida, aos menos a move primeiros meses do exercicio corrente.
- c) Anexo de Persoal da Entidade Local
- d) Anexo das investimentos a realizar no exercicio.
- e) Anexo de beneficios fiscais en tributos locais contendo información detallada dos beneficios fiscais e a súa incidencia en cada un dos ingresos do concello.
- f) Anexo coa información relativa aos convenios subscritos coa Xunta de Galicia en materia de gasto social, con especificación da contía das obrigas de pago e dos dereitos económicos que se deben recoñecer no exercicio ó que se refire o orzamento xeral e das obrigas 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 ditos convenios inclúen a cláusula de retención de recursos do sistema de financiación á que se refire o art. 57.bis da Lei 7/198, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local.
- g) 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 de obrigas esixibles e os gastos de funcionamento dos servizos e , en consecuencia, a efectiva nivelación do orzamento.

ESTRUTURA DOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS DO ORZAMENTO

A estrutura dos Estados de Gastos e Ingresos ven establecida na Orde Ministerial de 3 de decembro de 2008, modificada pola Orde HAP/419/2014, pola que se establece a estrutura dos Orzamentos das Entidades Locais e recolle as seguintes clasificacións:

- a) Clasificación orgánica.
- b) Clasificación por programas, agrupando os créditos segundo a natureza das actividades a realizar e ordenando os gastos en función dos obxectivos a alcanzar, indicando as actividades necesarias para iso.
- c) Clasificación económica, ordenando os créditos de acordo cunha estrutura contable, segundo a natureza económica, en Capítulos, artigos, conceptos e subconceptos.

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

A clasificación por programas de acordo ca Orde HAP/419/2014, reflicte a agrupación dos créditos segundo a súa finalidade. A desagregación por “Áreas de Gasto” e “Políticas de Gasto” é a seguinte:

1. Servizos públicos básicos
 - 1.3. Seguridade e mobilidade cidadá
 - 1.5. Vivenda e urbanismo
 - 1.6 Benestar comunitario.
 - 1.7. Medio ambiente
2. Actuacións de protección e promoción social
 - 2.2. Outras prestacións económicas a favor de empregados
 - 2.3. Servizos sociais e promoción social
 - 2.4. Fomento do emprego
3. Produción de bens públicos de carácter preferente
 - 3.1. Sanidade
 - 3.2. Educación
 - 3.3. Cultura
 - 3.4. Deporte
4. Actuacións de carácter económico

CSV: 07E7000CEBA800H9Z4F5V7U4I6



DOCUMENTO
FIRMADO
DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E7000CEBA800H9Z4F5V7U4I6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

GLORIA MARIA PRADA RODRIGUEZ-P.D Decreto de 21.06.2023- A 1ª Tenente de Alcalde - 17/11/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2023 11:04:40

DOCUMENTO: 20230846760
Fecha: 17/11/2023
Hora: 11:04



- 4.1 Agricultura, gandería e pesca.
- 4.3. Comercio, turismo e pequenas e medianas empresas
- 4.4. Transporte público
- 4.5 Infraestruturas

- 9. Actuacións de carácter xeral
- 9.1. Órganos de goberno
- 9.2. Servizos de carácter xeral
- 9.3. Administración financeira e tributaria

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

➤ INGRESOS

A clasificación económica dos Ingresos do Proxecto de Orzamento Xeral do Concello de Monforte de Lemos vén determinada pola Orde do Ministerio de Economía e Facenda de 3 de decembro de 2008 e a modificación de 14 de marzo de 2014.

Capítulo 1. Impostos Directos.

Inclúense neste capítulo todo tipo de recursos esixidos sen contraprestación cuxo feito impositivo estea constituído por negocios, actos ou feitos de natureza xurídica ou económica, que poñan de manifesto a capacidade contributiva do suxeito pasivo, como consecuencia da posesión dun patrimonio ou da obtención de renda.

Estrutúrase nos seguintes artigos:

11. Impostos sobre o capital.

Recole os ingresos derivados dos impostos que gravan a titularidade dun patrimonio ou os incrementos de valor postos de manifesto pola transmisión de elementos integrantes do mesmo.

Inclúe os seguintes impostos:

- Imposto sobre Bens Inmóveis de natureza urbana.

Este imposto é un tributo directo de carácter real que grava o valor dos bens inmóveis de natureza urbana radicados no termo municipal de Monforte de Lemos.

- Imposto sobre Bens Inmóveis de natureza rústica.

Este imposto é un tributo directo de carácter real que grava o valor dos bens inmóveis de natureza rústica radicados no termo municipal de Monforte de Lemos.

- Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Este imposto, tamén de carácter directo, grava a titularidade dos vehículos desta natureza, aptos para circular polas vías públicas calquera que sexan a súa clase e categoría.

- Imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana.

Este imposto é un tributo directo que grava incremento do valor dos terreos posto de manifesto como consecuencia da transmisión da propiedade dos terreos por calquera título ou constitución ou transmisión de calquere dereito real de goce, limitativo do dominio, sobre os referidos terreos.

12. Imposto sobre actividades económicas.

Recole os ingresos derivados do imposto cuxo feito impositivo está constituído polo exercicio en territorio nacional de actividades empresariais, profesionais ou artísticas, exérganse ou non en local determinado e áchense ou non especificadas nas tarifas do imposto.

Capítulo 2. Impostos Indirectos.

Incluíranse neste capítulo recursos esixidos sen contraprestación cuxo feito impositivo estea constituído por negocios, actos ou feitos de natureza xurídica ou económica, que poñan de manifesto a capacidade contributiva do suxeito pasivo, como consecuencia da circulación dos bens ou o gasto da renda.

Este capítulo unicamente está integrado polo Imposto sobre construcións, instalacións e obras. Este concepto comprende os ingresos derivados do imposto que grava a realización de calquera construción, instalación ou obra para a que se esixa obtención da correspondente licenza de obras ou urbanística, sempre que a súa expedición corresponda ó Concello de Monforte de Lemos.



Capítulo 3. Taxas, prezos públicos e outros Ingresos.

Neste capítulo recóllense os ingresos procedentes da utilización privativa ou do aproveitamento especial do dominio público, da prestación de servizos ou a realización de actividades en réxime de dereito público ou privado, da venda de bens, as contribucións especiais, sancións e recargas, reintegros por operacións correntes e outros ingresos non recollidos nestes conceptos.

Os artigos en que se divide este capítulo son os seguintes:

30. Taxas pola prestación de servizos públicos básicos.

Comprende os ingresos derivados da prestación de servizos públicos básicos, entendendo por tales os incluídos na área de gasto 1 da clasificación por programas, de competencia local que afecten ou beneficien de modo particular ó suxeito pasivo, cando non sexan de solicitude ou recepción voluntaria para os administrados ou non se presten ou realicen polo sector privado, estea ou non establecida o seu reserva a favor do sector público.

Neste artigo podemos distinguir conceptos de ingresos, tales como abastecemento de augas e rede de sumidoiros, así como recollida de lixos e tratamento de residuos.

31. Taxas pola prestación de servizos públicos de carácter social e preferente.

Neste artigo podemos distinguir conceptos de ingresos pola prestación de servizos de carácter asistencial, deportivo e cultural.

32. Taxas pola realización de actividades de competencia local.

Comprende os ingresos derivados da realización de actividades administrativas en réxime de dereito público de competencia local que se refira, afecte ou beneficie de modo particular ó suxeito pasivo, cando non sexan de solicitude ou recepción voluntaria para os administrados ou non se presten ou realicen polo sector privado, estea ou non establecida o seu reserva a favor do sector público.

Neste artigo inclúense os ingresos por actividades administrativas de autorización relativas a actuacións urbanísticas así como a expedición de documentos administrativos.

33. Taxas pola utilización privativa ou o aproveitamento especial do dominio público local.

Neste artigo figuran os ingresos percibidos como contraprestación pola utilización privativa ou o aproveitamento especial do dominio público local. Tales como entradas de vehículos, mesas e cadeiras, etc.

34. Prezos públicos.

Ingresos percibidos como contraprestación dos servizos prestados polo Concello ou pola realización de actividades da súa competencia, sempre que non concorran as circunstancias esixidas para a súa inclusión no artigo 31.

39. Outros ingresos.

Recolle os ingresos que, sendo propios deste capítulo, non se incluíron nos artigos anteriores.

Capítulo 4. Transferencias correntes.

Este capítulo contén os ingresos de natureza non tributaria, percibidos polo Concello ou os seus Organismos Autónomos sen contraprestación directa por parte dos mesmos, destinados a financiar operacións correntes.

Nos distintos artigos, conceptos e subconceptos que compoñen este capítulo, diferéncianse as transferencias en función dos axentes que as conceden.

40. Da Administración Xeral da Entidade local.

41. De Organismos Autónomos da Entidade local.

42. Da Administración do Estado.

Recolle, entre outros, os ingresos derivados da Participación Xeral nos Tributos do Estado a través do Fondo Complementario de Financiamento.

45. Da Comunidade Autónoma.

46. De Entidades locais.

47. De Empresas privadas.



Capítulo 5. Ingresos Patrimoniais.

Este capítulo recolle os ingresos de natureza non tributaria procedentes de rendas da propiedade ou do patrimonio do Concello ou os seus Organismos Autónomos, así como os derivados de actividades realizadas en réxime de dereito privado.

52. Xuros de depósitos.

Este artigo recolle os xuros que debeñen os depósitos monetarios en bancos e caixas de aforro efectuados polo Concello ou o seu Organismo Autónomo.

54. Rendas de bens inmobles.

Inclúe os ingresos derivados do aproveitamento, uso ou goce por terceiros dos bens inmobles patrimoniais.

55. Produto de concesións e aproveitamentos especiais.

Este artigo comprende os ingresos obtidos xeral, os derivados de todo tipo de concesións e aproveitamentos especiais que este poida percibir.

Capítulo 8. Activos Financeiros

Recolle os ingresos obtidos polo alleamento de activos financeiros, tanto do interior como do exterior, calquera que sexa a forma de instrumentación e o seu vencemento.

83. Reintegro de préstamos e anticipos concedidos ó sector público. Comprende os ingresos obtidos por reintegros de anticipos de pagas ó persoal do concello.

➤ GASTOS

A clasificación económica do gasto aparece regulada na Orde do Ministerio de Economía e Facenda de 3 de decembro de 2008, pola que se establece a estrutura dos Orzamentos das entidades locais e polas modificacións introducidas pola Orde HAP/419/2014, de 14 de marzo, pola que se modifica a Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos orzamentos das entidades locais.

Os créditos ordenaranse segundo a súa natureza económica con arranxo á clasificación por capítulos, artigos, conceptos e subconceptos. A continuación se especifica o contido de cada capítulo descendendo até o nivel de artigo.

Capítulo 1. Gastos de Persoal.

Aplicaranse a este capítulo os gastos seguintes:

- Todo tipo de retribucións fixas e variables e indemnizacións, en diñeiro e en especie, a satisfacer polas entidades locais e polos seus Organismos Autónomos ó persoal que preste os seus servizos nas mesmas.
- Cotizacións obrigatorias das entidades locais e dos seus organismos autónomos aos distintos réximes de Seguridade Social ó seu servizo.
- Prestacións sociais.
- Gastos de natureza social realizados, en cumprimento de acordos e disposicións vixentes, polas entidades locais e os seus organismos autónomos para o seu persoal

Os artigos nos que se divide este capítulo son:

- 10. Órganos de goberno e persoal directivo.**
- 11. Persoal Eventual.**
- 12. Persoal Funcionario**
- 13. Persoal Laboral.**
- 14. Outro persoal.**
- 15. Incentivos ó rendemento.**
- 16. Cotas, prestacións e gasto sociais a cargo do empregador.**

CSV: 07E7000CEBA800H9Z4F5V7U4I6



Capítulo 2 Gastos en Bens Correntes e Servizos.

Este capítulo comprende os gastos en bens e servizos necesarios para o exercicio das actividades das entidades locais e os seus organismos autónomos que non produzan un incremento do capital ou do patrimonio público.

Serán imputables a os créditos de este capítulo os gastos orixinados para a adquisición de bens que reúnan algunha das seguintes características:

- a) Ser bens funxibles.
- b) Ter unha duración previsiblemente inferior ó exercicio orzamentario.
- c) Non ser susceptibles de inclusión en inventario.
- d) Ser gastos que previsiblemente sexan reiterativos.

Ademais aplicaranse neste capítulo os gastos de carácter inmaterial que poidan ter carácter reiterativo, non sexan susceptibles de amortización e non estean directamente relacionados coa realización dos investimentos.

Os artigos en que se desagra este capítulo son:

20. Arrendamentos e canons.

21. Reparacións, mantemento e conservación.

22. Material, subministracións e outros.

23. Indemnizacións por razón do servizo.

24. Gastos de publicacións.

25. Traballos realizados por administracións públicas e outras entidades públicas.

26. Traballos realizados por Institucións sen fins de lucro.

27. Gastos imprevistos e funcións non clasificadas.

Capítulo 3. Gastos Financeiros.

Este capítulo comprende os xuros, incluídos os implícitos, e demais gastos derivados de todo tipo de operacións financeiras contraídas pola Entidade local ou os seus Organismos Autónomos, así como os gastos de emisión ou formalización, modificación e cancelación das mesmas, diferenzas de cambio e outros rendementos implícitos.

Os gastos desta natureza especificanse nos seguintes artigos:

30. De Débeda Pública en euros.

31. De Préstamos e outras operacións financeiras en euros.

Capítulo 4. Transferencias Correntes.

Comprende os créditos para achegas por parte da entidade local ou dos seus organismos autónomos, sen contrapartida directa dos axentes perceptores e con destino a financiar operacións correntes.

Imputarase atendendo ó seu destinatario.

Por subconceptos distínguense as transferencias de acordo coa Administración

Pública ou co ente destinatario das mesmas. Este capítulo desagrégase nos seguintes artigos:

40. Á Administración Xeral da Entidade local.

41. A Organismos autónomos da Entidade local.

42. Á Administración do Estado.

43. Á Seguridade Social.

44. A Entes Públicos e Sociedades Mercantís da Entidade Local.

45. A Comunidades Autónomas.

46. A Entidades locais.

47. A Empresas privadas.

48. A Familias e institucións in fins de lucro.

49. ó Exterior.

Capítulo 6. Investimentos Reais.

CSV: 07E7000CEBA800H9Z4F5V7U4I6



Este capítulo comprende os gastos en os que incorran ou prevexan incorrer as entidades locais ou os seus organismos autónomos destinados a a creación de infraestruturas e á creación ou adquisición de bens de natureza inventariable necesarios para o funcionamento dos servizos e aqueloutros gastos que teñan carácter amortizable.

Serán imputables aos créditos deste capítulo os gastos orixinados pola adquisición de bens a que se refire o parágrafo anterior que reúnan algunha das seguintes características:

- Que non sexan bens funxibles.
- Que teñan unha duración previsiblemente superior ó exercicio orzamentario.
- Que sexan susceptibles de inclusión en inventario.
- Ser gastos que previsiblemente non sexan reiterativos.

En xeral serán imputables a este capítulo os gastos previstos nos anexos de investimentos reais que se unan aos Orzamentos Xerais das entidades locais.

Os seguintes artigos forman parte deste capítulo:

60. Investimento novo en infraestruturas e bens destinados ó uso xeral.

61. Investimentos de reposición en infraestruturas e bens destinados ó uso xeral.

62. Investimento novo asociada ó funcionamento operativo dos servizos.

63. Investimento de reposición asociada ó funcionamento operativo dos servizos.

64. Gastos en investimentos de carácter inmaterial.

65. Investimentos xestionados para outros entes públicos.

68. Gastos en investimentos de bens patrimoniais.

69. Investimentos en bens comunais.

Capítulo 7. Transferencias de Capital.

Comprende os créditos para achegas por parte da entidade local ou dos seus organismos autónomos sen contrapartida directa dos axentes perceptores e con destino a financiar operacións de capital.

Por subconceptos poderanse distinguir as transferencias de acordo co ente perceptor.

A estrutura dos artigos comprendidos neste capítulo é análoga á do Capítulo 4, salvando as diferenzas de numeración e contido.

Capítulo 8. Activos financeiros.

Este capítulo recolle o gasto que realizan as Entidades locais e os seus Organismos autónomos na adquisición de activos financeiros, tanto do interior como do exterior, calquera que sexa a forma de instrumentación e o seu vencemento.

Igualmente, este capítulo é o destinado para recoller a constitución de depósitos e fianzas que lles sexan esixidas ás Entidades locais.

A clasificación dos activos financeiros poderá desenvolverse por sectores, facendo uso dos subconceptos que procedan.

No que se refire ó organismo Autónomo de Drogodependencias, establécese unha única área de gasto:

31.SANIDADE. 312 HOSPITAIS, SERVICIOS ASISTENCIAIS E CENTROS DE SAÚDE

MEMORIA DE ALCALDÍA ORZAMENTO 2024

O Orzamento Xeral do Concello de Monforte de Lemos para 2024, integrado polo orzamento do propio Concello, e o do Organismo Autónomo de Drogodependencias, preséntase equilibrado e cumpre coa estabilidade orzamentaria. O importe total do Estado de Gastos do Orzamento Xeral para 2024 en termos consolidados é 16.386.335,94 euros, tanto en gastos coma en ingresos. E se elaboran tendo en conta o Marco Orzamentario para os exercicios 2024-2025-2026 dado que estes enmarcan a elaboración dos orzamentos anuais debendo garantir unha programación orzamentaria coherente cós obxectivos de estabilidade orzamentaria e de débeda pública e tendo en conta os datos das Liñas Fundamentais do Orzamento para 2024 aprobadas por Resolución da Alcaldía de data 05.09.2023, en cumprimento do disposto na Orde HAP/2105/2012, de 1 de outubro, todo isto tendo en conta a vixente suspensión das regras fiscais.

CSV: 07E7000CEBA800H9Z4F5V7U4I6



DOCUMENTO
FIRMADO
DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E7000CEBA800H9Z4F5V7U4I6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

GLORIA MARIA PRADA RODRIGUEZ-P.D Decreto de 21.06.2023- A 1ª Tenente de Alcalde - 17/11/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2023 11:04:40

DOCUMENTO: 20230846760

Fecha: 17/11/2023

Hora: 11:04



En canto as previsións de ingresos correntes (capítulos I ó V do estado de ingresos), estímase tomando como base o acordo inicial do Pleno municipal relativo a aprobación das Ordenanzas Fiscais reguladoras das Taxas e Prezos públicos municipais para o exercicio 2024 e modificacións aprobadas posteriormente, así como atendendo á evolución da recadación nos últimos exercicios.

Faise a seguinte análise:

- a) Imposto sobre bens inmuebles de natureza rústica e urbana: Tomáronse coma base os padróns do exercicio 2023, tivéronse en conta posibles anulacións e liquidacións por altas, e a revisión catastral prevista para dar de alta inmuebles que non constan ó día de hoxe no catastro.
O importe previsto para o IBI de natureza urbana calculado sobre as premisas anteriores é de 4.190.000,00 €.
A previsión do IBI de rústica é de 60.000,00 €.
- b) En canto ó Imposto sobre Bens Inmuebles de características especiais, consígnase un importe de 33.475,79 €, coincidente co importe dos dereitos recoñecidos netos do exercicio 2023.
- c) Imposto de Vehículos de Tracción mecánica tómase como base o padrón do exercicio 2023, así coma posibles altas e baixas, polo que se estiman uns dereitos recoñecidos netos para o exercicio 2024 por importe de 926.000,00 €.
- d) Imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana, establécese unha previsión de 500.000,00€, respondendo o volume de expedientes pendentes de tramitar no departamento de rendas (dos exercicios 2022 e 2023) a previsión de dereitos recoñecidos netos para 2024 mantense en 500.000,00€..
- e) Imposto sobre actividades empresariais: consígnase dotacións atendendo a evolución de exercicios anteriores e tendo en conta as cotas provinciais e nacionais que ingresan o Ministerio de Facenda e ós procedementos de inspección que se prevé realizar no exercicio, o que supón previsións por importe de 265.000,00 €.
- f) En canto ó imposto sobre construcións, instalacións e obras, mantense a previsión en base ó acontecido no exercicio 2023 á modificación prevista na ordenanza do imposto, e a procedementos de inspección a realizar no exercicio, polo que as previsións iniciais do orzamento municipal para o exercicio 2024 quedan fixadas en 550.000,00€.
- g) No que se refire ás taxas, nas previsións iniciais con carácter xeral actualizáronse as taxas prestación de servizos e ocupación de dominio público local e os prezos públicos pola prestación de servizos. Os datos que constan no orzamento coma previsións iniciais se obteñen da evolución dos exercicios anteriores.
- h) En canto a participación en tributos do estado, neste caso as previsións realizáronse tendo en conta a información do Ministerio, e as liquidacións previstas definitivas de anos anteriores.
- i) En canto a participación no Fondo de Cooperación da Xunta de Galicia, as previsións realizáronse nos mesmos termos que para 2023 e a posible subida anunciada, tendo en conta as liquidacións previstas definitivas de anos anteriores previstas.
- j) En canto ó resto do capítulo IV unicamente se recolle nas previsións iniciais as subvencións da Xunta de Galicia correspondentes o Plan Concertado e o CIM e a subvención para o servizo de drogodependencias, así como as correspondentes a compromisos da Deputación Provincial.
- k) En canto ós ingresos patrimoniais, están formados pola ocupación de inmuebles, concesións administrativas nos cemiterios municipais, así como o canon de explotación anual que se prevé liquidar a empresa concesionaria do servizo de abastecemento e saneamento que se prevé en 29.750,00€.
- l) En canto ás operacións de crédito previstas no Orzamento: No exercicio prevese a concertación de operación para a financiación de actuacións de investimentos e transferencias de capital, por importe de 750.000,00 €.

ESTADO DE GASTOS:

O estado de gastos ascende para 2024 a 16.386.335,94 €, mantendo os servizos públicos básicos, sen prescindir de ningún dos servizos que ata agora se veñen prestando.



O capítulo I gastos de persoal recolle as consignacións orzamentarias necesarias para facer fronte as retribucións, custos de seguridade social e fondo social do conxunto de todo o persoal funcionario e laboral ó servizo do concello. O 31 de outubro de 2022, aprobouse inicialmente a Relación de Postos de Traballo do persoal do Concello de Monforte de Lemos e do Organismo autónomo de drogodependencias, mediante proposta de alcaldía, que no seu punto terceiro determinaba que: *“Os incrementos retributivos que se produzan, como consecuencia da valoración dos postos de traballo, sexan aplicados en tres exercicios orzamentarios, a saber, Orzamento 2023 (34%), Orzamento 2024 (33%) e Orzamento 2025 (33%).”* A aprobación definitiva da Relación de Postos de Traballo do persoal do Concello de Monforte de Lemos e do Organismo autónomo de drogodependencias consta no acordo do Pleno de data 26/12/2023, publicada no BOP de Lugo nº 298, do 30/12/2022, así como, a corrección de erros da mesma aprobada na sesión do Pleno de 30/01/2023 e publicada no BOP de Lugo nº 82 de 12/04/2024

Na actualidade non existe Proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para 2024, prevese un incremento do 2,5%, nos termos acordados na RPT, en base o acordo publicado: <https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/hacienda/paginas/2022/191022-acuerdo-empleados-publicos.aspx>. : *“En 2024, a subida será do 2% sobre a base das retribucións xa incrementadas o ano anterior. A esta pode engadirse outro 0,5% adicional no caso de que o IPC entre 2022 e 2024 fose superior ás alzas acumuladas nese período. O mesmo tería efectos dende o 1 de xaneiro de 2024”*, sempre supeditada a aprobación definitiva do Proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para 2024 e as súas posibles modificacións.

No capítulo II recóllese a consignación necesaria para funcionamento das distintas áreas municipais, dos servizos públicos de competencia municipal, atendendo as necesidades veciñais e para o mantemento das infraestruturas e edificios de titularidade municipal. Dentro deste capítulo destaca pola súa importancia, a área de Servizos Sociais Primarios. Así mesmo destaca o servizo de recollida e tratamento de residuos.

No capítulo III contéplanse as dotacións orzamentarias necesarias para facer fronte ó pago de xuros que poidan corresponder por obrigas con terceiros e a comisións por servizos financeiros e os derivados da operación de crédito concertada.

No gasto do capítulo IV, prevese as subvencións nominativas e de concorrencia competitiva as actividades que se desenvolvan no exercicio 2024. Mantense a contía correspondente a aqueles convenios e liñas de concorrencia competitiva que mellor contribúen ó fomento das actividades culturais e deportivas e que constitúen un complemento á actividade municipal, promocionando desta forma a cultura, o comercio e o deporte para que cheguen ó maior número de poboación.

Dentro do capítulo de inversións VI prevese actuacións realizadas con fondos propios e proxectos financiados coa operación de crédito prevista inicialmente.

No capítulo VII contéplanse as aportacións municipais ó Convenio con AquaNorte para a construción da nova ETAP, a aportación correspondente ó exercicio 2024 do convenio coa Confederación Hidrográfica do Miño-Sil para a financiación, execución e entrega das actuacións de mellora do saneamento e depuración do Polígono Industrial do Reboredo, e o Convenio co Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana e a Deputación de Lugo para a realización de novo vial de conexión entre a N-120A e a N-120 e mellora da seguridade viaria.

A continuación analízase cada un dos capítulos explicando as variacións que experimentan respecto ó exercicio anterior:

Capítulo I: En canto ós gastos de persoal as previsións orzamentarias para o exercicio 2027 prevese un tipo de incremento en termos homoxéneos con respecto das vixentes a 31/12/ 2023 (9,85%) a expensas do que ditamine a lexislación de aplicación oportuna. O Importe deste capítulo ascende a 5.202.085,35 € para o Concello e a 313.273,41€ para o Organismo Autónomo de Drogodependencias.

Así mesmo de conformidade co establecido no artigo 103 bis da Lei 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, deberase facer público o acordo adoptado, no seu caso, polo Pleno do Concello polo que se aproba a masa salarial do persoal laboral para 2024 do Concello de Monforte de Lemos, que queda fixada en 1.469.122,74 € e para o Instituto Municipal de Drogodependencias en 237.507,29 €.

No exercicio 2024 conforme a LPXE vixente a incorporación de novo persoal será a que se derive da execución de procesos selectivos correspondentes a Ofertas de Emprego Público de exercicios anteriores e a prazas vacantes para os sectores nos que se autoriza a taxa de reposición de efectivos correspondente e sempre que se cumpran os requisitos que a propia LPXE esixe.

En canto a contratación de persoal temporal durante o exercicio 2024, consignase crédito orzamentario para atender a contratacións temporais derivadas de programas temporais propios e cofinanciados, por importe 33.189,47€.

CSV: 07E7000CEBA800H9Z4F5V7U4I6



DOCUMENTO
DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E7000CEBA800H9Z4F5V7U4I6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

GLORIA MARIA PRADA RODRIGUEZ-P.D. Decreto de 21.06.2023- A 1ª Tenente de Alcalde - 17/11/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2023 11:04:40

DOCUMENTO: 20230846760
Fecha: 17/11/2023
Hora: 11:04



No capítulo II consígnanse cantidades suficientes por compras de bens e servizos, a cuxos efectos se revisaron cantos contratos ten vixentes a corporación. E por razón dos gastos de funcionamento dos servizos, consígnanse cantidades que, en principio, prevense suficientes para a atención da totalidade dos servizos que a corporación presta. O capítulo II ascende a 8.898.094,31 € o que supón un 3,19% máis ca o consignado no orzamento 2023.

En canto ós Capítulos III e IX, e tendo en conta que no exercicio se prevé a concertación dunha operación de préstamo, inclúense xuros de demora e gastos financeiros e os xuros da operación concertada en exercicios anteriores.

O Capítulo IV referido as transferencias correntes recolle subvencións tanto en réxime de concorrencia como nominativas, e demais transferencias que se detallan no anexo de subvencións, incluíndo a aportación o organismo autónomo de Drogodependencias que ascende a 337.573,41 €, o importe do Capítulo ascende a a 1.185.076,58 €.

No Capítulo VI e VII inclúense aquelas actuacións destinadas a creación e reposición de infraestruturas, adquisición de bens de natureza inventariable, así como a aportación a AQUAES para a construción da nova ETAP, a aportación correspondente ó exercicio 2024 do convenio coa Confederación Hidrográfica do Miño-Sil para a financiación, execución e entrega das actuacións de mellora do saneamento e depuración do Polígono Industrial do Reboredo, e o Convenio co Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana e a Deputación de Lugo para a realización de novo vial de conexión entre a N-120A e a N-120 e mellora da seguridade viaria

	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7
PROXECTO ORZAMENTO 2024	735.530,60	278.549,10
ORZAMENTO 2023	610.000,00	15.099,18
IMPORTE VARIACIÓN 2024 – 2023	125.530,60	263.449,92

No Capítulo VIII, consígnase o importe para facer fronte os gastos de anticipos de persoal, na mesma contía que no exercicio anterior.

En canto ó orzamento do Organismo Autónomo o orzamento é o que a continuación se detalla:

PROXECTO DE ORZAMENTO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIAS 2024:

CLA. FUNCIONAL	CLA. ECONOMICA	DESCRIPCION CLASIFICACION FUNCIONAL / APLICACIÓN	DROGODEPENDENCIAS 2024		
			GASTOS		
312	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	237507,29	313.573,41	
312	16000	SEGURIDADE SOCIAL	75766,12		
312	16200	FORMACIÓN	300		
312	21200	MANTEMENTO EDIFICIO	600,00	24.000,00	
312	21300	MANTEMENTO INSTALACIONES (ALARMA)	600,00		
312	21600	FOTOCOPIADORA	900,00		
312	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NON INVENTARIABLE	300,00		
312	22002	MAT INFORMÁTICO	500,00		
312	22100	SUMINISTROS ENERXIA ELECTRICA	6.000,00		
312	22104	VESTIARIO	500,00		
312	22111	SUMINISTROS DE DIVERSO MATERIAL	500,00		
312	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	3.000,00		
312	22699	GASTOS DE ACTIVIDADES DIVERSAS	1.200,00		
312	22700	LIMPEZA E ASEO	9.000,00		
312	23020	DIETAS	200,00		
312	23120	LOCOMOCIÓN	700,00		
			337.573,41		337.573,41

CSV: 07E7000CEBA800H9Z4F5V7U4I6





		INGRESOS
40000	TRATAMENTO	216.134,12
40000	APORT CONCELLO	121.439,29
		337.573,41

Monforte de Lemos, na data da sinatura dixital

O ALCALDE, José Tomé Roca

P.D. Decreto de data 21.06.2023

A PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE, Gloria María Prada Rodríguez

CSV: 07E7000CEBA800H9Z4F5V7U4I6



FIRMANTE - FECHA



BASES PARA A EXECUCIÓN DO ORZAMENTO DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS E INSTITUTO MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIAS. EXERCICIO 2024.

ÍNDICE:

TITULO I. NORMAS XERAIS

CAPITULO ÚNICO.

- BASE 1ª.- ORZAMENTO XERAL.
- BASE 2ª.- VIXENCIA, PUBLICACIÓN, EFICACIA E PUBLICIDADE.
- BASE 3ª.- ESTRUCTURA E APLICACIÓN ORZAMENTARIA.
- BASE 4ª.- ESPECIALIDADE DOS CRÉDITOS. VINCULACIÓN XURÍDICA.

TITULO II. DAS MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS

CAPITULO 1º.- NORMAS XERAIS.

- BASE 5ª.- ACTUACIÓNS PREVIAS.
- BASE 6ª.- MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS: MODALIDADES.

CAPITULO 2º.- MODIFICACIÓNS DE PROCEDEMENTO ORDINARIO

- BASE 7ª.- PROCEDEMENTO ORDINARIO.
- BASE 8ª.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS E SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.
- BASE 9ª.- TRANSFERENCIAS ENTRE DISTINTAS ÁREAS DE GASTO.

CAPÍTULO 3º.- MODIFICACIÓNS DE PROCEDEMENTO SIMPLIFICADO.

- BASE 10ª.- PROCEDEMENTO SIMPLIFICADO.
- BASE 11ª.- CRÉDITOS AMPLIABLES.
- BASE 12ª.- TRANSFERENCIAS SIMPLIFICADAS DE CRÉDITO.
- BASE 13ª.- XERACIÓN DE CRÉDITOS.
- BASE 14ª.- INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO.

CAPITULO 4º: BAIXAS POR ANULACIÓN

- BASE 15ª.- BAIXAS POR ANULACIÓN.

TÍTULO III.- DOS CRÉDITOS DO ESTADO DE GASTOS.

CAPITULO 1º.- CRÉDITOS E FASES DOS GASTOS

- BASE 16ª.- LÍMITES QUE AFECTAN ÓS CRÉDITOS. SITUACIÓNS:
- BASE 17ª.- FASES DA XESTIÓN DE GASTOS.
- BASE 18ª.- ACUMULACIÓN DE FASES.
- BASE 19ª.- AUTORIZACIÓN E DISPOSICIÓN DE GASTOS.
- BASE 20ª.- RECOÑECIMENTO E LIQUIDACIÓN DE OBRIGACIÓNS.
- BASE 21ª.- FACTURA ELECTRÓNICA.
- BASE 22ª.- DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O RECOÑECIMENTO DA OBRIGACIÓN.
- BASE 23ª.- ORDEACIÓN DE PAGOS.
- BASE 24ª.- ORDES DE PAGO A XUSTIFICAR.
- BASE 25ª.- ANTICIPOS DE CAIXA FIXA.

CAPITULO 2º.- PROCEDEMENTO A SEGUIR PARA DETERMINADOS GASTOS

- BASE 26ª.- RETRIBUCIÓNS E INDEMNIZACIÓNS POR ASISTENCIA A SESIÓNS DE ALTOS CARGOS E GRUPOS POLÍTICOS.
- BASE 27ª.- INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO DE ALTOS CARGOS E PERSOAL MUNICIPAL.
- BASE 28ª.- RETRIBUCIÓNS DO PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL.
- BASE 29ª.- APORTACIÓNS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS PÚBLICOS OU PRIVADOS.
- BASE 30ª.- SUBVENCÍONS.
- BASE 31ª.- SUBVENCÍONS NOMINATIVAS E EN RÉXIME DE CONCORRENCIA PARA O EXERCICIO 2023.
- BASE 32ª.- GASTOS DE INVESTIMENTO.



CAPÍTULO 3º.- GASTOS MENORES.

BASE 33ª.- GASTOS MENORES.

BASE 34ª.- GASTOS PLURIANUAIS.

TITULO IV.- FUNCIÓN FISCALIZADORA.

CAPITULO ÚNICO.

BASE 35ª.- EJERCICIO DA FUNCIÓN FISCALIZADORA.

BASE 36ª.- NORMAS PARTICULARES DE FISCALIZACIÓN.

TÍTULO V.- DA TESOURERÍA

CAPITULO ÚNICO.

BASE 37ª.- DA TESOURERÍA.

BASE 38ª.- ORDENACIÓN DE PAGOS

BASE 39ª.- APRAZAMENTO E FRACCIONAMENTO DE DÉBEDAS

TÍTULO VI.- DA CONTABILIDADE.

CAPITULO ÚNICO.

BASE 40ª.- TIPOS E CONTABILIZACIÓN.

BASE 41ª.- RECOÑECIMENTO DE DEREITOS: CONTABILIZACIÓN.

BASE 42ª.- CONTABILIZACIÓN DOS COBROS.

BASE 43ª.- DAS FIANZAS E DEPÓSITOS RECIBIDOS.

BASE 44ª.- DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS.

BASE 45ª.- LIQUIDACIÓN E PECHE DO EJERCICIO

BASE 46ª.- REMANENTE DE TESOURERÍA

BASE 47ª.- PROCEDIMENTOS DE REGULARIZACIÓN OU AXUSTES CONTABLES.

BASE 48ª.- CONTABILIDADE E CRITERIOS PARA A DOTACIÓN DE AMORTIZACIÓNS.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

DISPOSICIÓN FINAL

TITULO I. NORMAS XERAIS

BASE 1ª.- ORZAMENTO XERAL.

1ª.- O Orzamento Xeral do Concello de MONFORTE DE LEMOS para o ano 2024 está integrado polo da Propia Corporación e polo do Instituto Municipal de Drogodependencias, e ascende ás seguintes cantidades:

1. ORZAMENTO DA PROPIA CORPORACIÓN

Estado de Gastos

16.386.335,94 euros.

Estado de Ingresos

16.386.335,94 euros.

2. ORZAMENTO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIAS

Estado de Gastos

337.573,41 euros.

Estado de Ingresos

337.573,41 euros.

CSV: 07E7000CEBAF00U9R0D8D4U4F7



3. ORZAMENTO XERAL OU CONSOLIDADO

Estado de Gastos

16.386.335,94 euros

Estado de Ingresos

16.386.335,94 euros

O orzamento municipal para 2024 réxese polos principios de estabilidade orzamentaria, sustentabilidade financeira, plurianualidade, transparencia, eficiencia na asignación de recursos, responsabilidade e lealdade institucional, conforme ó disposto na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.

2ª.- As presentes Bases forman parte do Orzamento Xeral, sendo de obrigado cumprimento tanto polo Concello como polo Instituto Municipal de Drogodependencias.

A aprobación, execución e liquidación do Orzamento, así como o desenvolvemento da xestión e a fiscalización da mesma levaranse a cabo mediante o cumprimento das normas legais regulamentarias e demais disposicións de carácter xeral que regulan a actividade económica da Entidade Local, e subsidiariamente polas presentes bases de Execución, redactadas de conformidade co disposto no artigo 165.1b) do Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Facendas Locais, (en adiante TRLRFL), e no artigo 9.1 do Real Decreto 500/90 do 20 de abril, polo que se desenvolve o capítulo 1º do título VI da Lei Reguladora das Facendas Locais (en adiante R.D. 500/90).

BASE 2ª.- VIXENCIA, PUBLICACIÓN, EFICACIA E PUBLICIDADE.

1. O Orzamento Xeral e as súas bases teñen vixencia durante un exercicio económico, que coincidirá co ano natural e, no seu caso, durante a prórroga do mesmo. Si ó iniciarse o exercicio económico non tivese entrado en vigor o orzamento correspondente, considerarase automaticamente prorrogado o anterior ata o límite global dos seus créditos iniciais, como máximo, art. 21 R.D. 500/90, por Resolución da Alcaldía, así como os axustes de crédito que correspondan segundo o citado artigo.

A prórroga non afectara ós créditos para gastos correspondentes a servizos ou proxectos de inversión que deban concluír no exercicio anterior ou estean financiados con operacións crediticias e outros ingresos específicos afectados que unicamente fosen a percibirse no 2024.

Aprobado o orzamento deberán efectuarse os axustes necesarios para dar cobertura as operacións realizadas durante a prórroga do mesmo.

A determinación das correspondentes aplicacións orzamentarias do Orzamento do 2024, que non son susceptibles de prórroga por estar comprendidas nalgún dos supostos do parágrafo anterior, será establecida mediante resolución motivada da Presidencia e tras o informe previo da Intervención.

Mentres dure a vixencia desta prórroga poderán aprobarse as modificacións orzamentarias previstas pola Lei. Aprobado o Orzamento, deberán efectuarse os axustes necesarios para dar cobertura ás operacións efectuadas durante a vixencia do Orzamento prorrogado.

2. As dúbidas que poidan xurdir na aplicación das Bases serán resoltas pola Presidencia, previo informe da Secretaría ou da Intervención, segundo proceda.

3. Calquera que sexa a data da súa aprobación definitiva, expresa ou tácita, a súa entrada en vigor verase demorada ata a efectiva publicación no BOP. Definitivamente aprobado o Orzamento e publicado, este entrará en vigor e producirá os seus efectos dende o día 1 de xaneiro de 2024.

4. Dende a aprobación definitiva do Orzamento, manterase unha copia do mesmo e da súa documentación complementaria a disposición do público a efectos informativos. Dita documentación ampliarase coas modificacións orzamentarias definitivamente aprobadas.

BASE 3ª.- ESTRUCTURA E APLICACIÓN ORZAMENTARIA.

1. O Orzamento Xeral axústase na súa estrutura ó disposto na Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos orzamentos das Entidades Locais, modificada pola Orde EHA/419/2014, do 14 de marzo.

- Os ingresos clasificaranse atendendo á súa natureza económica e desglosados a nivel de subconcepto, segundo a estrutura da orde Ministerial citada.
- Os gastos clasificaranse por programas e economicamente.

Os créditos para gastos clasificaranse co seguinte detalle:

- a) Por programas: Áreas de gasto, políticas de gasto e grupos de programas.
- b) Económica: Capítulo, Artigo, Concepto e Subconcepto.

2. A aplicación orzamentaria, cuxa expresión cifrada constitúe o crédito orzamentario, vén definida pola conxunción das



clasificacións por programas e económica, e é a unidade sobre a que se efectuará o rexistro contable das operacións de execución de gastos. O control fiscal efectuarase sobre o nivel de vinculación establecido nas presentes bases.

3. Créditos e previsións Iniciais: 16.386.335,94 €

4. Os créditos orzamentados, unha vez aprobado definitivamente e elevado a público, atoparanse en situación de dispoñibles, salvo aqueles créditos que se financien con recursos afectados ata a que se conte co compromiso firme da achega.

BASE 4ª.- ESPECIALIDADE DOS CRÉDITOS. VINCULACIÓN XURÍDICA.

Os créditos para gastos destinaranse exclusivamente á finalidade específica para a cal foran autorizados no Orzamento xeral ou nas súas modificacións debidamente aprobadas. Os créditos autorizados teñen carácter limitativo e vinculante, e non poderán adquirirse compromisos de gastos en contía superior ó importe deles, coa consecuencia da nulidade de pleno dereito dos acordos, resolucións e actos administrativos que infrinxan a expresada limitación, todo isto de conformidade co disposto nos artigos 173.5 do TRLRFL, e 25.2 do Real decreto 500/1990 que o desenvolve.

Para unha mellor xestión do Orzamento de Gastos, considérase necesario establece-la seguinte vinculación dos créditos orzamentarios:

- Para a clasificación por programas: o grupo de programas de gasto (3 ou 4 díxitos).
- Para a clasificación económica: o capítulo (un dígito).

Respecto ós Gastos de Inversión que respondan a Proxectos de Gastos con financiación afectada, o nivel de vinculación xurídica establécese a nivel de aplicación orzamentaria.

Para os efectos oportunos, enténdense abertas nos estados de gastos e ingresos, con consignación inicial cero, tódalas aplicacións orzamentarias que resulten da Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro, pola que se establece a estrutura dos Orzamentos das Entidades Locais, modificada pola Orde EHA/419/2014, do 14 de marzo.

TITULO II. DAS MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS

CAPITULO 1º.- NORMAS XERAIS.

BASE 5ª .- ACTUACIÓNS PREVIAS.

1. Antes de proceder a incoar expediente de calquera modalidade de modificación orzamentaria, verificarase pola Intervención de Fondos que están esgotadas as posibilidades de xestión que permite a vinculación xurídica establecida na base 4ª.

2. Calquera modificación orzamentaria, agás as xeracións e ampliacións de crédito motivadas por subvencións, nas que poderá obviarse este trámite, esixirá proposta, que poderá partir da Alcaldía ou da Concellería de Facenda.

3. As modificacións de crédito aprobadas polo Pleno non serán executivas ata que se cumpra o trámite de publicidade posterior á aprobación definitiva.

As modificacións de crédito aprobadas por Órgano distinto do Pleno serán executivas dende a adopción do acordo de aprobación.

Todo o expediente de modificación será informado antes da adopción da resolución que proceda, pola Intervención de Fondos.

BASE 6ª.- MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS: MODALIDADES.

1. O Concello de Monforte de Lemos poderá realizar as modificacións nos seus estados de gastos e ingresos que se detallan na presente base. Ó amparo do establecido nos artigos 172 a 182, ambos inclusive, do TRLRFL e nos artigos 34 a 51 do Real Decreto 500/1990, que a desenvolve, as modificacións de crédito que poderán ser realizadas son:

- a) Créditos extraordinarios.
- b) Suplementos de crédito.
- c) Ampliacións de crédito.
- d) Transferencias de crédito.
- e) Xeración de créditos por ingresos.
- f) Incorporación de remanente de crédito.



g) Baixas por anulación.

2. As modificacións orzamentarias serán de dous tipos:

A. Modificacións de tramitación ordinaria

Serán obxecto deste modo de tramitación os seguintes expedientes:

- A1. Créditos extraordinarios.
- A2. Suplementos de crédito.
- A3. Transferencias de crédito, que afecten a aplicacións de distintas áreas de gasto; salvo que afecten a créditos de persoal.
- A4. Baixas por anulación.

B. Modificacións de tramitación simplificada

Serán obxecto deste modo de tramitación os seguintes expedientes:

- B1. Ampliacións de crédito.
- B2. Xeracións de crédito por calquera causa.
- B3. Transferencias de crédito entre a mesma área de gasto.
- B4. Incorporación de Remanentes de Crédito.

3. A contabilidade das operacións de modificación de créditos realizarase conforme ao establecido na Instrución do modelo normal de Contabilidade Local aprobada por Orde HAP/1781/2013, de 20 de setembro, pola que se aproba a Instrución do Modelo Normal de Contabilidade Local. (en adiante Instrución de Contabilidade). Si a operación se financiasse con Remanente Líquido de Tesourería, contabilizarase no concepto de ingresos 870.

CAPITULO 2º.- MODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO

BASE 7ª.- PROCEDIMIENTO ORDINARIO.

As modificacións obxecto de procedemento ordinario serán aprobadas inicial e definitivamente polo Concello en Pleno. O procedemento de tramitación e o réxime de exposición pública, publicacións e recursos serán os establecidos no TRLRFL e no RD 500/90, para a tramitación do Orzamento.

BASE 8ª.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS E SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.

1. Cando se deba realizar un gasto específico e concreto que non poida demorarse ata o exercicio seguinte e non existira crédito a nivel de vinculación xurídica, incoarase expediente de modificación orzamentaria a través do crédito extraordinario. Si existira crédito, pero este fose insuficiente, tramitarase expediente de suplemento de crédito.

2. O expediente de crédito extraordinario ou de suplemento de crédito conterá:

A. Memoria xustificativa suscrita polo Alcalde ou Concelleiro Delegado de Facenda, que precisará:

- a) Tipo de modificación a realizar.
- b) Aplicacións orzamentarias ás que afecta.
- c) Recursos cos que se financia.
- d) Carácter específico e concreto do gasto a realizar e imposibilidade de demoralalo a outros exercicios.
- e) Inexistencia ou insuficiencia de crédito, segundo os casos, referida a nivel de vinculación xurídica.
- f) Medios de financiación que se propoñen, que poderán ser:
 - 1. Remanente de Tesourería para gastos xerais.
 - 2. Novos ou maiores ingresos recadados nalgún concepto do orzamento de ingresos.
 - 3. Con modificacións de crédito procedentes de operacións de crédito para gastos de investimento (capítulos 6 e 7).
 - 4. Mediante baixa dos créditos de aplicacións de gastos non comprometidos porque se estimen reducibles sen perturbación do servizo.

B. Acreditación da existencia de:

- a) Informe de Intervención, o cal será preceptivo para a tramitación da proposta
- b) Informe da Comisión Informativa de Facenda.
- c) Acordo inicial do Pleno.
- d) Exposición pública.
- e) Acordo definitivo, si procede.

3. Os expedientes, previamente informados pola Intervención e aprobados inicialmente polo Pleno do Concello, exponerse ó público durante quince días, podendo os interesados presentar reclamacións. O lugar e a data inicial do cómputo do prazo de exposición ó público se anunciará previamente no BOP. Si durante o citado período non se



presentasen reclamacións, a modificación de crédito quedará definitivamente aprobada e, noutro caso, deberá resolve-lo Pleno no prazo dun mes contado dende a finalización da exposición ó público.

Unha vez definitivamente aprobado o expediente, inserirase no BOP o resumo por capítulos do orzamento municipal de gastos tras dita aprobación, debendo remitirse simultaneamente copia do mesmo á Comunidade Autónoma e ó Ministerio de Economía e Facenda.

4. Cando a causa do expediente fora calamidade pública ou outras de excepcional interese xeral, a modificación orzamentaria será executiva desde a aprobación inicial e, en consecuencia, a partir deste momento poderá aplicarse o gasto.

BASE 9ª.- TRANSFERENCIAS ENTRE DISTINTAS ÁREAS DE GASTO.

Tramitarase esta modificación polo procedemento ordinario, cando razoablemente se prevea a realización dun gasto para o que non exista crédito suficiente a nivel de vinculación xurídica.

O expediente financiarase mediante traspaso do importe total ou parcial dos créditos dispoñibles de aplicacións de distinta área de gasto.

O expediente incoarase por orde da Alcaldía e será elevado ó Pleno para a súa aprobación.

O expediente conterá como mínimo:

- a) Memoria xustificativa.
- b) Informe de Intervención, que como mínimo expresará o cumprimento dos seguintes requisitos:
 - Aplicación ou aplicacións orzamentarias obxecto de incremento ou minoración, e o seu importe.
 - Existencia de crédito suficiente das aplicacións que o ceden e certificado de retención (RC).
 - Cumprimento do preceptuado no artigo 41. do Real Decreto 500/90, as limitacións do presente artigo non afectaran as transferencias de crédito que se refiran a programas imprevistos e funcións non clasificadas nin serán de aplicación cando se trate de transferencias motivadas por reorganizacións administrativas aprobadas polo Pleno.
- c) Acordo do Pleno da Corporación, órgano competente.

CAPÍTULO 3ª.- MODIFICACIÓN DE PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO.

BASE 10ª.- PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO.

Tódalas modificacións orzamentarias que se tramiten por este procedemento serán aprobadas pola Alcaldía. As resolucións adoptadas serán inmediatamente executivas, sen necesidade de publicidade algunha.

BASE 11ª.- CRÉDITOS AMPLIABLES.

Teñen a consideración de ampliables os créditos relacionados expresamente nas presentes bases.

Os gastos de execución subsidiaria pola administración, en función do recoñecemento ou liquidación de dereitos como consecuencia da tramitación orzamentaria do expediente, os gastos do capítulo 8 de Activos financeiros derivados da concesión de préstamos ó persoal municipal, en función do recoñecemento e liquidación por encima do previsto, dos reintegros de tales préstamos previstos no capítulo 8 de ingresos; os derivados de ingresos por indemnizacións de compañías aseguradoras polos danos causados en mobiliario e equipamento.

APLICACIÓN ORZAMENTARIA	CRÉDITOS INICIAIS	DETALLE	RECURSOS AFECTADOS (Ingresos)	CONCEPTO	PREVISIÓN INICIAL
133.629.00	12.000,00	Reposición sinalización	399.00	Outros Ingresos Diversos (Indemnizacións compañías seguros)	10.000,00
151.629.00	12.000,00	Reposición mobiliario urbano			
1621.629.00	6.000,00	Reposición de colectores			
165.639.00	12.000,00	Reposición alumeadado			
920.626.00	15.000,00	Equipos para procesos de información	399.02	Ingresos por execucións subsidiarias	10.000,00
151.227.06	10.000,00	Gastos de execución subsidiaria (urbanismo)			

CSV: 07E7000CEBAF00U9R0D8D4U4F7



221.831.00	6.000,00	Anticipos ó persoal	831.00	Reintegros de anticipos a persoal	6.000,00
------------	----------	---------------------	--------	-----------------------------------	----------

A ampliación de créditos require expediente no que se acredite o recoñecemento de maiores dereitos e a súa contía, con certificación do gasto ó que están afectados segundo as bases.

O expediente tramitarase previa proposta do servizo competente, especificando os recursos que financian o maior gasto, en todo caso, o recoñecemento en firme dos dereitos que financian o crédito ampliable e que os citados dereitos supoñan maiores recursos sobre os previstos nos conceptos citados, e resolverase mediante Acordo da Alcaldía - Presidencia, órgano competente.

BASE 12ª.- TRANSFERENCIAS SIMPLIFICADAS DE CRÉDITO.

Serán obxecto de procedemento simplificado as transferencias de crédito que afecten a gastos dentro da mesma área de gasto ou a transferencias para gastos de persoal, aínda que estas sexan de distinta área de gasto.

O expediente a tramitar conterà :

- Proposta da Alcaldía ou asumida por esta, sobre aplicacións a incrementar e as que cederán crédito.
- Informe da Intervención que concretará para as aplicacións que cedan crédito a suficiencia do mesmo a nivel de vinculación xurídica e da propia aplicación específica.
- Axuntarse así mesmo certificado de retención para transferencias (RC).
- Acordo da Alcaldía - Presidencia, órgano competente.

BASE 13ª.- XERACIÓN DE CRÉDITOS.

Poderán xerar crédito nos Estados de Gastos do Orzamento Xeral deste Concello os ingresos de natureza non tributaria derivados das seguintes operacións:

1. Aportacións ou compromisos firmes de aportación de persoas físicas ou xurídicas para financiar xunto co Concello de Monforte de Lemos gastos que pola súa natureza estean comprendidos nos fins e obxectivos do Concello.
2. Alleamento de bens.
Nestes dous primeiros casos, será requisito indispensable para que se xere crédito, que se dea o acto formal de compromiso firme de aportación ou recoñecemento do dereito.
3. Prestación de servizos.
4. Reembolsos de préstamos.
Nestes dous últimos supostos, o crédito xerarase no intre do recoñecemento do dereito, se ben, a dispoñibilidade de ditos créditos estará condicionada á súa efectiva recadación.
5. Importes procedentes de reintegros de pagos indebidos de cerrados con cargo ó Orzamento corrente, en canto á reposición de crédito na correlativa aplicación orzamentaria. Estará supeditado á efectividade do cobro do reintegro.
Os expedientes tramitaranse por orde da Alcaldía e unirse ó mesmo informe da Intervención, en que conste:
 - A correlación entre o ingreso e o crédito xerado.
 - Os conceptos de ingreso nos que se producirá un ingreso ou compromiso de ingreso non previsto no orzamento inicial.
 - As aplicacións orzamentarias afectadas no Estado de Gastos ó crédito xerado a consecuencia dos ingresos, o que no seu caso poderá esixir a oportuna comunicación do servizo interesado.
 - Xuntarse ó mesmo o acordo da Alcaldía - Presidencia, órgano competente.

BASE 14ª.- INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO.

1. Incorporaranse con carácter obrigatorio e prioritario tódolos remanentes de crédito do exercicio anterior que respondan a proxectos financiados con ingresos afectados, salvo que se desista, total ou parcialmente, de iniciar ou continuar o gasto ou resulte imposible a súa realización.

A financiación realizarase cos seguintes recursos, por orde de preferencia:

- a) Remanente líquido de Tesourería afectado a gastos con financiación afectada ou maiores ingresos comprometidos e afectados .
- b) Subsidiariamente recorrerase a:
 - Remanente líquido de Tesourería para gastos xerais.
 - Novos e maiores ingresos recadados sobre os totais previstos no orzamento corrente.

Os créditos financiados con recursos afectados non lle serán de aplicación as regras de limitación do número de



exercicios, si ben deberán contar con suficientes recursos financeiros.

2. Poderán incorporarse por un só exercicio e pola contía dos créditos que estean en situación de dispoñibles, os remanentes de crédito procedentes de:

- a) Créditos extraordinarios, suplementos de crédito e transferencias definitivamente aprobados no último trimestre do exercicio anterior. A incorporación será só para a finalidade para a que foron aprobados.
- b) Créditos que cubran compromisos ou disposicións de gastos debidamente adquiridos durante o exercicio anterior.
- c) Créditos por operacións de capital.
- d) Créditos autorizados en función da efectiva recadación dos dereitos afectados.

3. A incorporación de Remanentes a financiar con maiores ingresos comprometidos e afectados, non requirirá a previa aprobación da Liquidación do Orzamento nin a determinación do Remanente de Tesourería. O expediente será aprobado polo Sr. Alcalde - Presidente e esixirá informe previo da Intervención.

No caso de que se produciran alteración na codificacións das clasificacións, con respecto o orzamento anterior, previo informe de Intervención, deberá procederse a actualizar, segundo as novas codificacións os créditos incorporados.

CAPITULO 4º: BAIIXAS POR ANULACIÓN

BASE 15ª.- BAIIXAS POR ANULACIÓN.

1. Cando o Sr. Alcalde estime que o saldo dun crédito é reducible ou anulable sen perturbación no servizo ó que afecte, poderá ordenar a incoación de expediente de baixa por anulación. En dita resolución precisaranse as aplicacións afectadas e a contía do crédito que se pretende anular.

Ditada a resolución e unha vez teña coñecemento da mesma a Intervención, procederase á inmediata retención dos créditos afectados.

2. Poderán dar lugar a unha baixa de créditos:

- a) A financiación do Remanente de Tesourería negativo que resulte da liquidación do exercicio anterior.
- b) Financiación de Créditos extraordinarios e suplementos de crédito.
- c) A execución doutros acordos do Pleno.

3. Para a aprobación de expedientes de baixa por anulación, observaranse os seguintes requisitos:

- a) Iniciación do expediente pola Alcaldía ou polo Pleno.
- b) Informe de Intervención.
- c) Retención dos créditos.
- d) Ditame da Comisión informativa de Facenda.
- e) Acordo do Pleno.

TÍTULO III.- DOS CRÉDITOS DO ESTADO DE GASTOS.

CAPITULO 1º.- CRÉDITOS E FASES DOS GASTOS

BASE 16ª.- LÍMITES QUE AFECTAN ÓS CRÉDITOS. SITUACIÓNS:

1. Os créditos do Estado de Gastos teñen carácter limitativo e vinculante, a nivel da vinculación xurídica establecida na base 4ª das presentes bases, sendo nulos de pleno dereito todos aqueles acordos, resolucións e actos administrativos que infrinxan a limitación anterior (art. 172 e 173 do TRLRFL).

Só poderán contraerse obrigacións derivadas de gastos realizados no exercicio, coas seguintes excepcións:

- a) As que resulten da liquidación de atrasos a favor do persoal que perciba as súas retribucións con cargo ó Orzamento xeral. Para os efectos do artigo 176.2.a) do TRLRFL, se considerarán "atrasos a favor do persoal" os conceptos que enumera o Capítulo III do Título III, da Lei 7/2007, de 12 de abril do Estatuto Básico do Empregado Público, as axudas de carácter social de contido económico, e os referidos no artigo 75 de la Lei 7/85 de 2 de abril, de Bases do réxime local (en adiante LBRL).
- b) As derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en exercicios anteriores. No suposto previsto no artigo 47.5 do Real decreto 500/1990, requirirase a previa incorporación dos créditos correspondentes.
- c) Gastos derivados de contratos validamente celebrados, de tracto sucesivo e periódicos.



- d) Gastos derivados de resolucións do Xurado de expropiacións, de órganos xudiciais, sancións ou tributos.
- e) As obrigas procedentes de exercicios anteriores a que se refire o artigo 60.2 do Real decreto 500/1990 relativos a recoñecemento extraxudicial de créditos

2. A situación ordinaria dos créditos é a de dispoñibles, non obstante, terase en conta o disposto no artigo 173.6 do TRLRFL.

3. Os créditos pasarán á situación de non dispoñibles por acordo Plenario. Para a súa reposición en dispoñible requirirase novo acordo ou ben o transcurso do prazo fixado polo Pleno, no caso de que a non dispoñibilidade se acordara por tempo determinado.

4. A Intervención procederá a reter crédito ó certificar sobre a existencia de saldo suficiente para a autorización de gasto, ou cando se proceda a tramitar expedientes de transferencia de créditos (RC). A suficiencia do saldo verificarase sobre o nivel de vinculación xurídica. Nos casos de transferencias de créditos, deberá ademais de existir saldo a nivel da aplicación concreta que o cede.

5. As retencións de crédito e a non dispoñibilidade serán obxecto de contabilización conforme a Instrución de Contabilidade.

BASE 17ª.- FASES DA XESTIÓN DE GASTOS.

- 1. A xestión dos créditos incluídos nos estados de gastos do orzamento, realizarase nas seguintes fases:
 - a) Autorización do gasto.
 - b) Disposición ou compromiso do gasto.
 - c) Recoñecemento e liquidación da obrigación.
 - d) Ordenación dos Pagos.

Ditas fases terán o carácter e contido definido nos artigos 54 a 61 do R.D. 500/90.

Con carácter previo procederase á retención de crédito correspondente, con base nas propostas de gasto ou modificacións de crédito.

BASE 18ª.- ACUMULACIÓN DE FASES.

1. De conformidade cos artigos 184.2 do T.R.L.H.L., e os artigos 67 e 68 do R.D. 500/90, poderanse acumular varias fases da xestión de gastos nun só acto administrativo. Entón, poderanse presentar as seguintes fases:

- Retención do crédito, que constituirá, en todo caso, un acto independente (RC).
- Autorización - Disposición (AD).
- Autorización - Disposición - Recoñecemento da Obriga (ADO).

Nestes casos, o órgano que adopte o acordo deberá ter competencia orixinaria, delegada ou desconcentrada para acordar todas e cada unha das fases que naquel se inclúan.

O acto administrativo que acumule dúas ou máis fases producirá os mesmos efectos que si ditas fases se acordasen en actos administrativos separados.

2. Cando para a realización dun gasto, se coñeza a súa contía exacta e o nome do perceptor, poderanse acumular as fases de autorización e disposición tramitándose a través do procedemento abreviado "AD". Poderanse tramitar por este procedemento, entre outros, os seguintes tipos de gasto:

Nómina persoal funcionario e laboral fixo.

Contratos e subvencións anticipadas ou de vixencia plurianual respecto da anualidade orzamentaria e contratos menores.

Gastos de tracto sucesivo cuxo importe é previamente coñecido: arrendamentos, contratos de prestación de servizos, etc.

Gastos financeiros, xuros e cotas de amortización de préstamos, cuxo importe sexa coñecido previamente ao recoñecemento da obriga.

Subvencións correntes e de capital nominativas expresamente recollidas nas Bases de Execución do Orzamento.

3.- Os gastos que polas súas características requiran axilidade na súa tramitación ou aqueles nos que a esixibilidade da obriga poida ser inmediata e a condición de que non estean suxeitos ao proceso de contratación, poderán acumular as fases de autorización, disposición e recoñecemento da obriga tramitándose o documento contable "ADO". Poderanse tramitar por este procedemento, entre outros, os seguintes tipos de gastos:



Anticipos de pagas ao persoal funcionario e laboral.
Outros gastos de acción social.
Asistencia a tribunais de oposicións e órganos colexiados e axudas de custe por comisións de servizo.
Gastos orzamentarios consecuencia de fondos librados co carácter de "a xustificar" ou como "anticipos de caixa fixa".
Gastos de tracto sucesivo tales como subministración de auga, teléfono, enerxía eléctrica, estancias de acollidos en centros alleos e outros cuxo importe se concrete coa facturación periódica.
Todos aqueles gastos do capítulo II e do capítulo VI, no seu caso, da clasificación económica do orzamento, que teñan o carácter de contratos "menores".
Todos aqueles gastos financeiros que debido ás súas características, non pode coñecerse os importes previamente ao recoñecemento da obriga (xuros variables, etc.).
Recoñecemento extraxudicial de crédito

BASE 19ª.- AUTORIZACIÓN E DISPOSICIÓN DE GASTOS.

Con cargo ós créditos de gastos do orzamento xeral, a Autorización e Disposición dos mesmos corresponderá ó seguintes órganos:

- Ó Pleno da Corporación: aqueles gastos en asuntos da súa competencia.
- Ó Ilmo. Sr. Alcalde: aqueles gastos en asuntos da súa competencia.
- Á Xunta de Goberno Local: aqueles gastos que lle sexan delegados, tendo en conta o que dispoñen as presentes bases para supostos específicos.

Por decreto da Alcaldía de 19 de xuño de 2023 delégase na Xunta de Goberno atribucións da Alcaldía, sen prexuízo das delegacións que durante o exercicio se puideran adoptar.

Os documentos contables relativos a autorizacións e disposicións, irán xustificadas por resolución do acordo adoptado.

BASE 20ª.- RECOÑECIMENTO E LIQUIDACIÓN DE OBRIGACIÓNS.

O recoñecemento de obrigas corresponderá ao Pleno municipal ou a Alcaldía, sen prexuízo das delegacións na Xunta de Goberno Local.

A- REGRAS XERAIS.

O recoñecemento e liquidación das obrigas derivadas de prestacións de servizos, da realización de obras ou de subministrados, estará suxeita a seguinte tramitación:

1.- A presentación da correspondente factura polo provedor no Rexistro Xeral de Entrada de documentos ou na Plataforma FACE segundo corresponda pola contía.

A factura deberá cumprir as prescricións previstas no art. 6 do Real Decreto 1619/2012, de 30 de novembro, polo que se aproba o regulamento que regula as obrigas de facturación.

2.- Como trámite previo a súa fiscalización deberá por parte do responsable do servizo ao que corresponda o gasto, darse conformidade á mesma, mediante sinatura sobre a mesma factura ou documento de cargo, da seguinte "Dilixencia: " Prestados os servizos, realizadas as obras ou verificadas as subministracións detalladas na presente factura, conforme con cantidades e prezos. Data..... O receptor. Sinatura.....".

Cando a comprobación do investimento precise de coñecementos técnicos, realizarase mediante certificación expedida polo técnico competente. Tales certificacións, ademais de comprobación do investimento, deberán verificar que a obra, subministración ou servizo se efectuou segundo as condicións técnicas que serviron de base para a adjudicación.

3. Tódolos xustificantes de gasto sen excepción e unha vez contén co conforme previsto no punto anterior, remitiranse á Intervención de Fondos para a súa fiscalización, que se efectuará conforme ós criterios establecidos no TRLRFL e demais normas de aplicación e o disposto nas presentes bases.

4. Cos xustificantes conformes, a Intervención formará unha relación de facturas que elevará ó Órgano competente para a súa aprobación se procedese.

5. O xustificante de obrigas que non sexa conformado segundo o previsto no apartado 2 da presente base, será devolto pola Intervención ao emisor do mesmo, nada máis que sexa remitida polo servizo correspondente á intervención sen que conste dita conformidade.

6. Sen prexuízo do principio de anualidade orzamentaria, tramitaranse como gastos do exercicio por práctica administrativa contable que, imputándose os créditos orzamentarios do orzamento vixente as obrigas correspondentes a facturas de subministro ou servizos de fin do ano anterior que non poidan presentarse antes de fin do dito exercicio e se presentan a principios do seguinte

CSV: 07E7000CEBAF00U9R0D8D4U4F7



7. Cando se trate de recoñecementos extraxudiciais de crédito derivadas de gastos de exercicios anteriores e se acredite a existencia de crédito dispoñible, nas aplicacións correspondentes, ou a nivel de bolsa de vinculación, tramitárase conforme ó previsto na lexislación.

8. Poderán recoñecerse obrigas, dentro das consignacións do orzamento corrente, por aplicación dos preceptos correspondentes da Lei Xeral Orzamentaria, así como os do RD 500/90 de 20 de abril.

B. CESIÓN DE CRÉDITOS

Nas cesións de créditos que poidan efectuar acredores da corporación, seguiranse as normas e trámites establecidos na lexislación vixente sobre contratos do Sector Público e en todo caso, teranse en conta as seguintes normas:

1.-Requisitos necesarios para a efectividade das cesións.

1.1. Terán efectividade fronte ó Concello as cesións de créditos efectuadas polos contratistas, que resultaran adxudicatarios de contratos celebrados coa devandita Administración, cando se cumpran os seguintes requisitos:

- a) A cesión haberá de poñerse en coñecemento do Concello, para o que deberá realizar notificación fidedigna da cesión.
- b) Que o crédito obxecto de cesión non se atope xa en estado de “ordenación de pagos” ou en estado de “aboadado”.

1.2. Non terán efecto fronte ó Concello, polo que non se tomará razón das cesións de crédito relativas a :

a) Expropiacións forzosas.

b) Facturas emitidas por persoas físicas ou xurídicas respecto das cales exista anotación de embargo xudicial ou administrativo, vixente na contabilidade, por importe superior ó crédito que se pretende ceder. Se é o caso de que o importe da orde de embargo sexa inferior ó crédito que se pretende ceder, procederase á “toma de razón” da cesión só na parte do crédito que non fora obxecto de embargo, unha vez practicados os descontos correspondentes ó momento do recoñecemento da obriga, segundo o establecido nos pregos de condicións ou na lexislación vixente.

c) Facturas incluídas en expedientes de recoñecemento de obrigas, nos que se formularan reparos suspensivos polo órgano interventor, conforme ó artigo 216 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais aprobado por Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

1.3. A cantidade a aboar ó cesionario poderá ser inferior ó importe certificado ou facturado cando no momento do recoñecemento da obriga se practiquen os descontos correspondentes, conforme ó establecido nos pregos de condicións ou na lexislación vixente. Sobre o dito desconto deixarase constancia na toma de razón.

BASE 21ª.- FACTURA ELECTRÓNICA.

De acordo co establecido na Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas en el Sector Público, o concello de Monforte en cumprimento da normativa adhiúse o punto xeral de entrada de facturas do Estado (FACE), o procedemento de tramitación da factura electrónica adecúase no exercicio 2015 ao establecido no artigo 9 e seguintes da citada norma.

Todos os provedores que entregasen bens ou prestado servizos á Administración Pública poderán expedir e remitir factura electrónica. En todo caso, estarán obrigadas ao uso da factura electrónica e á súa presentación a través do punto xeral de entrada que corresponda as entidades seguintes:

- a) Sociedades anónimas;
- b) Sociedades de responsabilidade limitada;
- c) Persoas xurídicas e entidades sen personalidade xurídica que carezan de nacionalidade española;
- d) Establecementos permanentes e sucursais de entidades non residentes en territorio español nos termos que establece a normativa tributaria;
- e) Unións temporais de empresas;
- f) Agrupación de interese económico, Agrupación de interese económico europea, Fondo de Pensións, Fondo de capital risco, Fondo de investimentos, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización do mercado hipotecario, Fondo de titulación hipotecaria ou Fondo de garantía de investimentos.

A través das presentes bases quedan excluídos desta obriga de facturación electrónica as facturas cuxo importe sexa inferior ou igual a 5.000,00€.

BASE 22ª.- DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O RECOÑECIMENTO DA OBRIGACIÓN.

1. Para os gastos de persoal, observaranse as seguinte regras:

a) As retribucións básicas e complementarias do persoal funcionario e laboral xustificaranse mediante as nóminas mensuais. As nóminas cerraranse o día 25 de cada mes e as alteracións que se produzan con posterioridade a esta data causarán efecto na nómina do mes seguinte.

As relacións de nóminas serán firmadas polo Sr. Alcalde-Presidente, equivalendo dita firma ó recoñecemento de



que o persoal incluído na mesma prestou os seus servizos.

b) O recoñecemento por horas extras e resto de conceptos de igual ou similar natureza recollidos no convenio e acordo regulador de persoal municipal, esixirá en todo caso a presentación do parte de traballo no que figurará claramente a orde de realización, que subscribirá o Sr. Alcalde ou Concelleiro ordeante do servizo e a conta xustificativa do servizo realizado, na que constarán tódolos detalles que permitan a súa correcta identificación. Esta conta xustificativa deberá conformarse polo ordeante.

c) As gratificacións e produtividade e outras retribucións variables e indemnizacións de natureza social ou doutro xénero: para o pago de produtividade é necesario que exista acordo plenario que estableza os criterios para a súa asignación noutro caso non poderá asignarse.

d) As cotas a Seguridade Social xustificaranse coas correspondentes liquidacións.

e) As matrículas de cursos relacionados coas funcións propias do posto, se abonarán directamente ao Ente convocante salvo casos debidamente xustificadas, e quedando obrigado o traballador municipal a aportar certificación que acredite a asistencia aos mesmos. Será necesaria a orde de realización ou autorización subscribida polo Sr. Alcalde ou Concelleiro ordeante.

f) As axudas de custo ó persoal aboaranse a partires da conta xustificativa do desprazamento realizado ou do servizo prestado, así como as súas causas. A acreditación da Comisión de servizo xustificarse nos documento que para tal fin se subministrarán na Intervención de Fondos e en todo caso deberá quedar acreditado o motivo do desprazamento e que esta ten relación coa actividade municipal.

A xustificación dos gastos farase conforme ó previsto no R.D. 462/2002 de 24 de maio.

As axudas de custo ós membros da corporación aboaranse a partir da conta xustificativa presentada e subscribida polo Concelleiro ou Delegado, debendo quedar acreditado o motivo e que o desprazamento é derivado de asistencia a actos que teñan relación coa actividade municipal.

Os documentos de gastos de axudas de custo ou locomoción, tanto de persoal como de membros da Corporación deberán remitirse á Intervención de Fondos para que se axunte un certificado de existencia de crédito e se leve a cabo a fiscalización e control.

2. Para os gastos correspondentes ó capítulo 2, esixirase a correspondente factura, que deberá cumprir as prescricións previstas no art. 6 do Real Decreto 1619/2012, de 30 de novembro, polo que se aproba o regulamento que regula as obrigas de facturación.

3. Nos gastos financeiros por amortización e intereses de préstamos cargados directamente na conta, o/a Tesoureiro/a municipal dará conformidade e implicará que o cargado se axusta ó correspondente cadro de financiación remitido pola entidade bancaria ou resumes anuais emitidos pola Entidade.

4. Os gastos por premios ou similares, mediante resolución de aprobación dos mesmos polo Alcalde-Presidente ou a Xunta de Goberno Local si fora o caso, ó que se unirá copia da acta do xurado concedente.

5. Os gastos por subvencións coa resolución de xustificación das mesmas.

6. Nos casos de inversión de obras ou servizos, expedirase certificación técnica, que virá acompañada necesariamente de factura. Tales certificacións terán o valor de conforme sinalado no punto 2º da base 20ª, e ademais, implicarán que a obra ou servizo se verifica con arranxo ás condicións técnicas que serviron de base á adxudicación. No suposto de subministro, mediante factura que deberá cumprir os requisitos esixidos polo R.D. 1619/2012, de 30 de novembro.

BASE 23ª.- ORDEACIÓN DE PAGOS.

1. A competencia para ordenar pagos está atribuída ao Sr. Alcalde, salvo acordo de delegación ao respecto.

2. A expedición de ordes de pago someterase ó Plan de disposición de fondos de data de 19 de marzo de 2014 e as modificacións que no seu caso se adopten.

3. Non poderán expedirse ordes de pagamento sen que previamente se acreditara documentalente ante o órgano competente para recoñecer as obrigas, a realización da prestación ou o dereito do acredor, e todo isto de conformidade coas resolucións aprobatorias da autorización e compromiso de gastos.

4. O pagamento material xustificarse pola Tesourería mediante o "Recibín" do perceptor ou orde de transferencia bancaria debidamente dilixenciada pola Entidade financeira, ou a carta de pagamento correspondente nos supostos de compensación ou formalización.

BASE 24ª.- ORDES DE PAGO A XUSTIFICAR.

Non se poderán expedir ordes de pago sen a debida xustificación da obrigación á que a mesma se refira. Non obstante, o art. 190 do TRLRFL prevé que se poderán expedir ordes de pago cuxos documentos non se poidan acompañar no momento da súa expedición que terán o carácter de a xustificar e se aplicarán aos correspondentes créditos orzamentarios.

A contía dos pagos a xustificar que se ordenen non poderán superar os 3.000,00 €. Os perceptores destas ordes de pago



quedarán obrigados a xustificar a aplicación das cantidades percibidas no prazo máximo de tres meses, e suxeitos ao réxime de responsabilidades que establece a normativa vixente.

En ningún caso poderán expedirse novas ordes de pago a xustificar, polos mesmos conceptos orzamentarios, a perceptores que tivesen aínda no seu poder fondos pendentes de xustificación.

A ordes de pago "a xustificar" deberán estar motivadas e se axustarán ás seguintes normas:

1. Deberá acordarse previamente polo órgano competente a Autorización e Disposición dos gastos, poñéndose de manifesto que non se poden acompañar os documentos xustificativos antes da orde de pago.
2. A xustificación das ordes do pago, deberá de realizarse necesariamente no prazo de tres meses dende a súa expedición e, en todo caso, antes de que finalice o período orzamentario.
 - a. A xustificación realizarase á Intervención e as cantidades non xustificadas deberán reintegrarse á Tesourería Municipal.
 - b. De non renderse conta nos prazos sinalados, procederase a instruír o oportuno expediente de alcance contra o que figure como perceptor de ditos fondos.
3. Só se poderán expedir ordes de pago "a xustificar" cando o perceptor non teña outros pagos a xustificar pendentes.
4. A fiscalización dos gastos "a xustificar" realizarase co alcance e procedemento que se especifican nas presentes bases.
5. As aplicacións susceptibles de expedir ordes de pago a xustificar serán as seguintes:
 - a. A aplicación 231.480.00 para facer fronte ó programa de atención a transeúntes, dada a imposibilidade de estar aberto o servizo as 24 horas, e para atencións sociais urxentes (emergencias).
 - b. As aplicacións referidas a axudas de custo e locomocións de todo o persoal ó servizo do Concello.
 - c. As aplicacións referidas a gastos de material de oficina 920.220.00.
 - d. A aplicación 338.226.99 de festexos, para as actuacións das festas que requiran pago adiantado sendo imposible contar coa xustificación do gasto no momento do mesmo. Excepcionalmente nesta aplicación poderase superar o límite previsto anteriormente.
 - e. A aplicación 341.480.02 para Premios da área de deportes.

BASE 25ª.- ANTICIPOS DE CAIXA FIXA.

a) Con este carácter, poderanse efectuar provisións de fondos a favor dos habilitados autorizados co fin de atender os gastos correntes de carácter periódico ou repetitivo.

En particular, poderán atenderse por este procedemento:

- a. Gastos de alugueres previstos no artigo 20 da clasificación económica.
- b. Gastos de reparacións e conservación do artigo 21, da clasificación económica.
- c. Gastos de material non inventariable, transporte e comunicacións do artigo 22, da clasificación económica.
- d. Axudas de custo, gastos de locomoción, inscrición en cursos e outras indemnizacións do artigo 23, da clasificación económica.
- e. Transferencias de emerxencia social do artigo 48, da clasificación económica.

b) O réxime dos anticipos de caixa será o establecido no Real Decreto 500/90, e contabilizarase segundo as regras da Instrución de contabilidade.

3. Será autorizado polo Sr. Alcalde - Presidente e o importe non poderá superar o 50% da consignación da aplicación á que deban de imputarse os gastos. A contía individual dos gastos a satisfacer por estes fondos, non poderá superar os 3.000,00 €. Os pagos realizaranse preferentemente mediante cheque ou transferencia bancaria .

4. Para situar os fondos correspondentes a cada perceptor como anticipo de caixa fixa, procederase á apertura dunha conta corrente nunha entidade bancaria, individualizada por perceptor, co título: "Excmo. Concello de Monforte de Lemos, perceptor XXX, anticipo de caixa fixa", Cando o perceptor é o Tesoureiro ou funcionario da Tesourería municipal, os fondos poderán situarse de forma independente na caixa xeral da Corporación.

Os fondos situados en tales contas terán para todos os efectos carácter de fondos públicos municipais e os seus xuros ingresarase no concepto correspondente do capítulo V do Orzamento Xeral do Concello.

Os perceptores do anticipo poderán dispoñer dos fondos coa súa soa sinatura, unicamente para as finalidades autorizadas, e quedará absolutamente prohibida a utilización persoal dos ditos fondos.

1. A medida que as necesidades de tesourería aconsellen a reposición de fondos, se renderá a conta dando traslado da mesma á Intervención de Fondos para a súa fiscalización.

A fiscalización das contas realizarase co alcance e procedementos establecidos nas presentes bases.

A conta xustificativa se acompañará de todos os xustificantes de gastos realizados. Dita conta irá firmada polo habilitado e acompañada do extracto bancario.

2. As contas aprobaranse polo Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente ou Concelleira de Facenda.

3. Unha vez aprobadas as contas, expediranse as ordes de pago para reposición de Fondos, aplicándose ás aplicacións

CSV: 07E7000CEBAF00U9R0D8D4U4F7



que correspondan as cantidades xustificadas.

CAPITULO 2º.- PROCEDEMENTO A SEGUIR PARA DETERMINADOS GASTOS

BASE 26ª.- RETRIBUCIÓNS E INDEMNIZACIÓNS POR ASISTENCIA A SESIÓNS DE ALTOS CARGOS E GRUPOS POLÍTICOS.

De conformidade co establecido no artigo 75 da Lei 7/1985 Reguladora de Bases de Réxime Local, artigo 225 da Lei 5/1197, de Réxime Local de Galicia, os membros electos da Corporación con adicación aprobada polo Pleno, percibirán no exercicio 2024 as seguintes retribucións en 14 pagas mensuais, sen perxuízo das modificacións que legalmente se produzan.

	BRUTO	SS EMPRESA	TOTAL
NIVEL 1	56.280,00	18.713,10	74.993,10
NIVEL 2	41.205,00	13.700,66	54.905,66
NIVEL 2	41.205,00	13.700,66	54.905,66
TOTAL	138.690,00	46.114,43	184.804,43

Os cargos electos deste Concello recibirán as seguintes retribucións e indemnizacións por asistencias a sesións conforme: Asistencia a órganos colexiados e demais órganos de funcionamento do Concello: 150,00 €

As indemnizacións por asistencias a sesións imputaranse a aplicación 912.233.00.

As retribucións dos altos cargos electos que teñan dedicación exclusiva ou parcial aboaranse igualmente con cargo á aplicación 912.100.00.

c) En base o art 73.3 da LRBR que dispón: *“El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial. Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma que determine el reglamento orgánico de cada corporación. Esta previsión no será de aplicación en el caso de candidaturas presentadas como coalición electoral, cuando alguno de los partidos políticos que la integren decida abandonarla. Los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de la dotación a que se refiere el párrafo segundo de este apartado 3, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación, siempre que éste lo pida.”*, consignase a dotación económica para ós grupos políticos municipais, polo importe resultante de aplicar por cada Concelleiro 100,00 €/mes e por cada voceiro 500,00 €/mes, con cargo a aplicación 912.480.00 do Orzamento da Propia Corporación. Os grupos políticos levarán unha contabilidade específica da dotación económica asignada polo Pleno da Corporación, con cargo ós orzamentos anuais desta, na que se reflectirá a situación e xestión económica nos libros e rexistros adecuados, co fin de que en todo momento poida darse razón das operacións realizadas. En ningún caso esta dotación económica podrá destinarse ao pago de remuneracións de personal de calquer tipo ao servizo da corporación ou á adquisición de bens que poidan constituir activos fixos de carácter patrimonial. Os grupos políticos poñerán a disposición do Pleno da Corporación a contabilidade da asignación por este concepto, sempre que este llo pida.

BASE 27ª.- INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO DE ALTOS CARGOS E PERSOAL MUNICIPAL.

a) Cando os membros da Corporación viaxen en comisións de servizo debidamente autorizadas, serán indemnizados cando o fagan en vehículo propio a calquera lugar fóra do seu domicilio, a razón de 0,26 euros/Km. Se a viaxe se efectuase doutro xeito, polo importe xustificado na clase autorizada.

As axudas de custo por estas comisións de servizo regularanse na súa percepción de acordo coas normas do Real decreto 462/2002, do 24 de maio (ou normativa de aplicación actualizada), corresponde á categoría de grupo primeiro as axudas de custo de altos cargos, se ben os membros corporativos poderán optar pola modalidade de xustificación de todos os gastos ocasionados, cos oportunos xustificantes e rendición de contas debidamente tramitadas e aprobadas polo órgano competente e, polo tanto, sendo indemnizados polos gastos efectivamente realizados.

CSV: 07E7000CEBAF00U9R0D8D4U4F7



As contas de indemnización por razón do servizo renderanse no modelo habilitado para o efecto e xustificaranse na mesma forma que as rendidas polos funcionarios da Corporación, tras a proposta previa e os informes sinalados no proceso de ordenación de gastos:

1. Por aloxamento e gastos de viaxe en medios de transporte público: abonase o importe realmente gastado e xustificado ata o importe máximo do RD 462/2002.
2. Por gastos de manutención abonaranse a contías do RD 462/2002.

b) O réxime de indemnizacións a persoal municipal por viaxes por razón do servizo será o previsto no Real decreto 462/2002, do 24 de maio (ou normativa de aplicación actualizada).

O importe das axudas de custo será o sinalado nos anexos 2 e 3 do citado real decreto, ou o que se determine nas revisións periódicas que acorde o Consello de Ministros e se publiquen no Boletín Oficial do Estado, conforme á disposición final cuarta do expresado real decreto, ou o que se acode entre os Ministerios de Facenda e Administracións Públicas conxuntamente, con carácter excepcional para determinadas épocas e cidades do territorio nacional, previa xustificación nos seguintes termos:

1. Por aloxamento e gastos de viaxe en medios de transporte público: abonase o importe realmente gastado e xustificado ata o importe máximo do RD 462/2002.
2. Por gastos de manutención abonaranse a contías do RD 462/2002 segundo a categoría

Dentro do territorio nacional, os empregados municipais percibirán as seguintes por día en tanto estas asignacións non sexan modificadas por preceptos de carácter xeral:

	Aloxamento	Manutención	Axuda de custo enteira
(Grupo Primeiro)	102,56	53,34	155,90
(Grupos A e B)	65,97	37,40	103,37
(Grupo C)	48,92	28,21	77,13
(Grupos D e E)	48,92	28,21	77,13

Nas comisións cunha duración que sexa igual ou inferior a un día natural, non se percibirán gastos de aloxamento nin de manutención, salvo cando tendo a comisión unha duración mínima de cinco horas, esta se inicie antes das 14:00 horas e finalice despois das 16:00 horas, suposto no que se percibirá o 50% do importe da axuda de custo por manutención.

Cando as comisións teñan unha duración igual ou menor de 24 horas, pero abrangan parte de dous días naturais, percibiranse indemnizacións por gastos de aloxamento correspondentes a un só día e os de manutención nas condicións fixadas no parágrafo seguinte para os días de saída e regreso.

No día de saída percibiranse gastos de aloxamento, pero non de manutención, se a saída é posterior ás 22:00 horas. Se a saída é anterior ás 14:00 horas, percibirase o 100% dos ditos gastos, e se é entre as 14:00 e as 22:00 horas percibirase o 50 % deles.

No día de regreso non se percibirán gastos de aloxamento. En canto ós de manutención. Só se percibirá o 50 % deles, sempre que a hora de chegada sexa posterior ás 14:00 horas.

Nos casos excepcionais, dentro dos supostos a que se refiren os parágrafos anteriores, nos que a hora de regreso da comisión de servizo sexa posterior ás vinte e dúas horas, e por iso obrigue a realizar a cea fóra da residencia habitual, farase constar na orde de comisións, e aboaranse adicionalmente o importe, nun 50% da correspondente axuda de custo de manutención, tras a xustificación con factura ou recibo do correspondente establecemento.

Os gastos de viaxe, mesmo no termo municipal, fóra de Monforte de Lemos percibiranse da forma seguinte:

- a) Gastos de viaxe, polo seu importe coñecido, na clase autorizada.
- b) Si se utiliza vehículo propio, a razón de 0,26 euros/ Km para automóviles, e 0,106 euros/Km para motocicletas.

BASE 28ª.- RETRIBUCIÓN DO PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL.

Persoal Funcionario:

O 31 de outubro de 2022, aprobouse inicialmente a Relación de Postos de Traballo do persoal do Concello de Monforte



de Lemos e do Organismo autónomo de drodependencias, mediante proposta de alcaldía , que no seu punto terceiro determinaba que: “ Os incrementos retributivos que se produzan, como consecuencia da valoración dos postos de traballo, sexan aplicados en tres exercicios orzamentarios, a saber, Orzamento 2023 (34%), Orzamento 2024 (33%) e Orzamento 2025 (33%). A aprobación definitiva da Relación de Postos de Traballo do persoal do Concello de Monforte de Lemos e do Organismo autónomo de drodependencias consta no acordo do Pleno de data 26/12/2023, publicada no BOP de Lugo nº 298, do 30/12/2022, así como, a corrección de erros da mesma aprobada na sesión do Pleno de 30/01/2023 e publicada no BOP de Lugo nº 82 de 12/04/2024.

Na actualidade non existe Proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para 2024, prevese un incremento do 2,5%, nos termos acordados na RPT, en base o acordo publicado: [rehttps://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/hacienda/paginas/2022/191022-acuerdo-empleados-publicos.aspx](https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/hacienda/paginas/2022/191022-acuerdo-empleados-publicos.aspx). : “En 2024, a subida será do 2% sobre a base das retribucións xa incrementadas o ano anterior. A esta pode engadirse outro 0,5% adicional no caso de que o IPC entre 2022 e 2024 fose superior ás alzas acumuladas nese período. O mesmo tería efectos dende o 1 de xaneiro de 2024”, sempre supeditada a aprobación definitiva do Proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para 2024 e as súas posibles modificacións.

Persoal laboral:

Con efectos 1 de xaneiro de 2024 a masa salarial do persoal laboral, prevese un incremento do 9,85% para 2024 sobre as vixentes a 31/12/2023, tendo en conta o previsto na RPT, e sen prexuízo das posibles variacións que a lexislación estipule.

As retribucións do persoal laboral adecúanse ó Convenio colectivo aprobado, asimilándose o persoal funcionario nos termos previstos no mesmo.

A masa salarial do persoal laboral será aprobada polo Pleno da Corporación, e queda fixada para o exercicio 2024 en 1.469.122,74€ e para o Instituto Municipal de Drogodependencias en 237.507,29 €. Na masa salarial do persoal laboral se inclúen os gastos de acción social, se fai a dotación conforme ao disposto no Convenio Colectivo.

Establecese unha consignación global de 51.000€, para o abono das gratificacións e horas extras por servizos extraordinarios realizados fora da xornada laboral tanto do persoal laboral como funcionario.

En canto a distribución individualizada do complemento de produtividade corresponderalle ao Alcalde, a proposta da Concelleira delegada de Persoal, establecendo con carácter xeral como criterios de repartición o especial rendemento, a actividade extraordinaria, a carga de traballo non propia e o interese ou a iniciativa co que o persoal desempeñe no seu posto de traballo; en base a circunstancias obxectivas relacionadas co posto de traballo.

Dentro do Cadro de persoal unido ó orzamento figura o número e características do persoal eventual para o exercicio 2024, dotada de retribucións asimilables a un posto da categoría de Administrativo, o que deberá ser autorizado polo Pleno municipal.

Anticipos reintegrables:

En canto os anticipos reintegrables de persoal, para a concesión do anticipo deberase presentar solicitude na que se xustifique as “urxentes necesidades”, no se terán en conta aquelas solicitudes xenéricas, que non se refiran a causas concretas que xustifiquen tal urxencia, tendo en conta que o anticipo solicitado non poderá exceder de dúas pagas ou mensualidades do haber líquido.

Os anticipos reintegraranse no prazo máximo de 10 ou 14 meses, segundo se trate respectivamente de 1 ou 2 mensualidades.

Non se percibirán novos anticipos ata que se proceda o reintegro total dos percibidos.

A exención ou supresión da relación do servizo con este Concello levará á obriga do reintegro do importe pendente de reembolso nos prazos establecidos e procedemento con carácter xeral para outros ingresos de dereito público. Non se considerará supresión da relación estatutaria ou laboral, permisos, licencias legalmente establecidas e situacións de incapacidade laboral transitoria.

Os anticipos responden ao límite consignado no orzamento sen prexuízo das modificacións orzamentarias que se poidan levar a cabo.



BASE 29ª.- APORTACIÓNS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS PÚBLICOS OU PRIVADOS.

1. Cando o Concello de Monforte de Lemos acorde realizar achegas a organismos públicos ou privados, tramitárase documento "RC" en base ó acordo que para elo se adopte.

Si a Administración receptora é coñecida e a contía da achega é precisa e non condicionada, tramitárase documento "AD" ou "ADO". No suposto da aportación prevista no orzamento a favor do I.M. de Drogodependencias, considerarase compromiso de gasto orixinando documento AD ó inicio do exercicio. O resto da obriga e os pagos realizaranse en función das necesidades do Instituto.

2. Cando o importe da achega requira un acto posterior que concrete a contía, efectuarase unha retención de crédito polo importe estimado.

A) TRANSFERENCIAS CORRENTES

APLICACIÓN	BENEFICIARIO		OBJECTO	APORTACIÓN
	NIF	NOME/RAZON SOCIAL		
161/47200	A26019992	FCC Aqualia S.A.	Subvención de explotación FCC AQUALIA	188.313,16
231/45300	S1500072B	Consortio Galego da Igualdade e Benestar	Mantemento Centro de Día Concello de Monforte	33.000,00
231/45300	S1500072B	Consortio Galego da Igualdade e Benestar	Mantemento Programa Xantar na Casa	7.000,00
312/41000	Q7750007B	Organismo Autónomo de Drogodependencias	Mantemento Centro de Drogodependencias Concello de Monforte de Lemos	337.273,42
324/48000	Q2701015F	UNED	Gastos de Mantemento Centro de Monforte de Lemos	55.000,00
432/46700	G27326131	Consortio de turismo da Ribeira Sacra	Aportación correspondente ó exercicio 2024 e PST	54.750,00
432/48003	G27267624	Fundación dos ferrocarrís de Galicia	Aportación á Fundación	8.000,00
912/48000			Gastos de Funcionamento dos Grupos Políticos (art 73.3 LRBRL)	44.400,00
			TOTAL	727.736,58

B) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

APLICACIÓN	BENEFICIARIO		OBJECTO	APORTACIÓN
	NIF	NOME/RAZON SOCIAL		
161/72109	A74018441	Aguas de la Cuenca del Norte S.A	OBRA: ETAP	15.401,17
160/72109	Q3200109A	Confederación Hidrográfica Miño-Sil	APORTACIÓN O CONVENIO CONCELLO CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA, POLIGONO	201.147,93
1532/78000		Ministerio	CONVENIO N-120	62.000,00
				278.549,10

C) COTAS DISTINTAS ASOCIACIONES FUNDACIONES, E OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS

APLICACIÓN	BENEFICIARIOS	OBJECTO	APORTACIÓN
912/48001	FEMP, FEGAMP, EIXO ATLÁNTICO, REDE DE XUDERÍAS, FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIDADE, ETC.	Cotas Socio	30.000,00
		TOTAL	30.000,00

BASE 30ª.- SUBVENCIONES.

Entenderase por transferencia e subvención toda disposición de diñeiro ou especie que se outorgue con cargo o orzamento municipal a favor de persoas públicas e privadas sen contraprestación concreta dos beneficiarios, para fomentar unha actividade de utilidade ou interese social ou para promover a consecución dun interese público o u que



en xeral contribúa ó desenvolvemento dos intereses peculiares do municipio.

Non se entenderán como subvencións os premios que se outorguen previa solicitude do interesado pero que se refiran a participación en actuacións ou eventos municipais.

As subvencións municipais outórganse e xestiónanse de conformidade cos principios enumerados no artigo 8.3. da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, en adiante L.X.S.

Na presente base regúlase o marco que rexe as bases reguladoras das subvencións a conceder polo Concello de Monforte de Lemos, de acordo co disposto no artigo 17.2 da L.X.S.

En todo o non previsto nestas Bases estarase ó disposto na Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, no RD 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da LXS, en adiante RLXS, e na lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, na ordenanza xeral reguladora das subvencións do Concello de Monforte de Lemos, en adiante OXS, así como nas ordenanzas específicas vixentes ou que se aproben.

As propostas de establecemento de subvencións, deberan estar incluídas no Plan estratéxico de subvencións que será aprobado pola Xunta de Goberno Local, no que se concretan os seus obxectivos e efectos, prazo para a súa consecución, custos previsibles e fontes de financiamento, supeditándose en todo caso ó cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e ós créditos aprobados no Orzamento Xeral.

1. Procedemento Ordinario: Concorrenza competitiva.

O procedemento ordinario de concesión de subvencións tramitarase en réxime de concorrenza competitiva, de acordo coas prescricións contidas ó efecto no artigo 22 e seguintes da L.X.S. As subvencións outórganse en base os principios de concorrenza, publicidade, igualdade e non discriminación e transparencia.

A aprobación das bases que regulen as convocatorias de subvencións corresponderalle a Xunta de Goberno Local de acordo co sistema de delegación de competencias preferentemente dentro do primeiro semestre de cada exercicio económico.

No expediente administrativo incorporarase unha memoria explicativa dos obxectivos que se pretenden conseguir e do importe global da subvención a outorgar. Este documento ha de cumprir coas esixencias de programación previstas no artigo 8 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, e os artigos 10 e seguintes do regulamento que a desenvolve (R.D: 887/2006, do 21 de xullo), ou, polo menos, fará referencia aos programas de subvencións aprobados para a mesma finalidade por outras administracións públicas, á compatibilidade ou incompatibilidade da subvención coas outorgadas por outras administracións públicas e ás medidas de coordinación previstas. No informe - proposta da unidade xestora determinarase a denominación, importe máximo a outorgar e a aplicación orzamentaria do correspondente programa.

As bases de convocatoria tamén poderán ser obxecto de aprobación anticipada, nese caso requirirase que o proxecto de orzamento para o exercicio seguinte estea ditaminado favorablemente pola Comisión de Economía e Facenda, supeditándose a eficacia do acto da convocatoria á condición suspensiva da entrada en vigor do Orzamento do exercicio 2024 no que se conteñan os créditos adecuados e suficientes para atender as solicitudes que ao seu amparo se presenten.

De acordo co anterior, non se poderá realizar acto ningún que supoña directa ou indirectamente compromiso de transcendencia orzamentaria en tanto non se cumpra a condición suspensiva citada.

Unha vez aprobadas as bases serán obxecto de publicación no Boletín Oficial da Provincia e na páxina de internet do Concello.

As bases de cada convocatoria de subvencións determinarán con claridade:

- 1.- Definición precisa do obxecto da subvención.
- 2.- Requisitos que deberán reunir os beneficiarios para a obtención da subvención, prazo e forma de acreditarlos.
- 3.- Persoas físicas ou xurídicas que poden solicitar as axudas.
- 4.- Forma e prazos de solicitude, con indicación da documentación a achegar polos solicitantes. Cando o obxecto da subvención sexa a realización dunha actividade tamén poderán considerarse como gastos subvencionables aqueles de carácter xeral da entidade (persoal e gastos correntes) que se adscriban directamente á realización da actividade subvencionada. En todo caso os devanditos gastos xerais deben especificarse motivadamente no orzamento subvencionado e deben acreditarse expresamente no trámite de xustificación.



5.- Criterios, debidamente ponderados, a utilizar para a determinación do importe absoluto das subvencións a outorgar a cada solicitante, do coeficiente de financiamento correspondente e do orzamento subvencionado. Avaliarase en todo caso, ou se xustificará de forma motivada a imposibilidade da devandita avaliación, o emprego da lingua galega na realización das actividades ou condutas para as que se solicite a axuda (Art. 20.2 I. da Lei de subvencións de Galicia).

6.- Indicación do servizo ou unidade administrativa que actuará como instrutor do expediente, composición da Comisión Avaliadora, no seu caso, e determinación do órgano competente para resolver.

7.- Resolución das solicitudes. O prazo máximo para resolver e notificar a resolución de outorgamento ou desestimación das solicitudes non poderá exceder de 6 meses nos termos establecidos nos artigos 25 e 26 da Lei 38/2003, xeral de subvencións e nos artigos 62 e 63 do seu regulamento.

A dita resolución motivarase de conformidade co que dispoñan as bases reguladoras da subvención e deberá conter a relación de solicitantes aos que se concede a subvención, e fará constar, no seu caso, de maneira expresa, a desestimación do resto das solicitudes. En todo caso expresarase o beneficiario, o importe da subvención outorgada, o orzamento subvencionado, o coeficiente de financiamento e a finalidade ou investimento que constitúe o obxectivo concreto da subvención outorgada e demais referencias relevantes.

O vencemento do prazo máximo para resolver sen notificarse a resolución, permitirá aos interesados entender desestimada a solicitude de concesión da subvención por silencio administrativo.

Nas bases de convocatoria expresarase tamén o medio de notificación ou publicación de conformidade co establecido no artigo 59 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

8.- Cando estea prevista o financiamento de obras, regularase a forma en que ha de xustificarse o cumprimento da legalidade vixente en materia de ordenación urbanística, protección do medio e respecto ao patrimonio histórico-artístico, así como a acreditación da propiedade ou dereito real que se teña sobre o ben inmovible e as condicións temporais e materiais de adscrición do ben moble ou inmovible ao fin de interese xeral que motiva a subvención, así como a obrigación da súa inscrición no rexistro público correspondente, facendo constar a dita condición.

9.-. Forma e prazo de realización das actividades ou investimentos, prazo e condicións para acreditar a súa realización mediante a xustificación documental oportuna e consecuencias asociadas ao incumprimento total ou parcial de cada un dos prazos indicados.

Os beneficiarios das subvencións deben utilizar, con carácter xeral, formas de pago a terceiros que poidan acreditarse mediante un documento expedido por entidade financeira no que quede identificado o beneficiario, o importe e a data de pago (cartóns bancarios de crédito ou débito, talóns nominativos, transferencias bancarias, cheques, etc.), e só excepcionalmente poderán utilizar o pago en metálico en cuxo gasto no documento deberá constar o selo de pagado.

10.- Forma e requisitos para o pago da subvención.

11.- Infraccións en caso de incumprimento das bases e as súas correspondentes sancións.

12.- O sometemento do beneficiario aos procedementos de control ou auditoría que no seu caso realice o Concello.

13.- Circunstancias que, como consecuencia da alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención, poderán dar lugar á modificación da Resolución.

14.-Compatibilidade ou incompatibilidade con outras subvencións ou axudas para a mesma finalidade.

As bases serán redactadas polos responsables da xestión dos distintos programas orzamentarios e previamente á súa probación serán remitidas á Secretaría Xeral e á Intervención municipal para que emitan os seus preceptivos informes.

A convocatoria poderá tramitarse conxuntamente coas bases.

Igualmente, cando o procedemento de concorrencia competitiva non fora posible ou adecuado, as correspondentes bases, de modo motivado, poderán regular aqueles procedementos nos que se observará unha concorrencia non competitiva.

2. Procedemento de concesión directa.

Poderán ser obxecto de concesión directa aquelas subvencións que se recollan con carácter nominal no orzamento municipal, aquelas nas que o seu outorgamento veña imposto por norma de rango legal, e aquelas outras que, con carácter excepcional, se acrediten razóns de interese público, social, económico ou humanitario, ou outras debidamente xustificadas que dificulten a súa convocatoria pública.

Nas presentes bases de execución do orzamento identifícanse as subvencións de concesión directa, as entidades beneficiarias, as finalidades e actividades para as que se outorga a subvención e os importes a que ascenden.

Para a xustificación na modalidade indicada estarase o establecido no artigo 30 da L.X.S.

Ó abeiro do disposto no artigo 28.1 do citado corpo legal os convenios de colaboración serán o instrumento habitual para canalizar as subvencións previstas nominativamente nos orzamentos municipais, sempre e cando a súa



complexidade, a adecuada definición das obrigas das entidades beneficiarias e o control das actividades subvencionadas o demande.

O órgano competente para a aprobación das bases reguladoras, outorgamento de subvencións, a aprobación dos convenios de colaboración e das contas xustificativas, é a Xunta de Goberno Local.

Xustificación e control: A xustificación, co alcance e contido recollido nas bases de concesión de subvencións, acompañarase das facturas e demais documentos de valor probatorio equivalente con validez no tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa, ou as súas fotocopias debidamente compulsadas ante a unidade administrativa do Concello que tramitou o expediente. No suposto de xustificacións con fotocopias debidamente compulsadas, será requisito previo á compulsa, incorporar, no documento orixinal a seguinte dilixencia: "A presente factura foi presentada no Concello de Monforte de Lemos ós efectos de xustificar a subvención".

O control financeiro e a fiscalización das subvencións realizarase pola Intervención Municipal co alcance establecido no título III da LXS, RLXS, LS de Galicia, OXMS e as bases de execución do orzamento. De conformidade co disposto no artigo 44 e seguintes da Lei 38/2003, xeral de subvencións, a Intervención poderá elaborar anualmente un Plan de control financeiro das subvencións xustificadas e pagas no ano inmediato anterior, que se aprobará na Xunta de Goberno Local co fin de comprobar os seguintes puntos:

- A adecuada e correcta obtención da subvención por parte do beneficiario.
- O cumprimento por parte do beneficiario das súas obrigacións na xestión e aplicación da subvención.
- A adecuada e correcta xustificación da subvención por parte do beneficiario.
- A realidade e a regularidade das operacións que, de acordo coa xustificación presentada por beneficiarios, foron financiadas coa subvención.
- A adecuada e correcto financiamento das actividades subvencionadas, nos termos establecidos no apartado 3 do artigo 19 da Lei 18/2003.
- A existencia de feitos, circunstancias ou situacións non declaradas á administración por beneficiarios e entidades colaboradoras e que puidesen afectar ao financiamento das actividades subvencionadas, á adecuada e correcta obtención, utilización, goce ou xustificación da subvención, así como á realidade e regularidade das operacións con ela financiadas.

31ª.- SUBVENCÍONS NOMINATIVAS E EN RÉXIME DE CONCORRENCIA PARA O EXERCICIO 2024.

A) NOMINATIVAS 2024.

No exercicio 2024 de acordo co recollido no artigo 22.2.a) da Lei Xeral de Subvencións, poderán concederse de forma directa as subvencións previstas nominativamente nos Orzamentos das entidades locais Con ese fin, propóñense as subvencións nominativas que, no seu caso, serán desenvolvidas a través dos oportunos convenios. Na descricións das mesmas establécese o concepto ó que serán destinadas, os perceptores e os importes máximos que se indican no anexo que acompaña o expediente do proxecto de orzamentos

Todos os expedientes de subvencións que se tramiten de forma nominativa deberán conter:

- Proposta da unidade que motive os intereses de interese público que motivan a subvención e o seu outorgamento, razóns polas que non resulta conveniente a aplicación dos principios de publicidade e concorrencia, os criterios tomados en consideración para determinar o coeficiente de financiación e acreditación de que o beneficiario reúne todas as condicións establecidas para poder obter a subvención proposta.
- Convenio suscrito ó efecto no que constará:
 - Obxecto e finalidade.
 - Orzamento da actividade.
 - Importe da aportación municipal, sobre o total da actividade. Podendo financiarse o total da actividade subvencionada de forma xustificada e razoada. En ningún caso o importe da subvención poderá ser superior o custe da actividade en concorrencia con outras subvencións publicas.
 - Forma e prazo para a realización das actividades, forma e prazo da xustificación, e consecuencia do incumprimento parcial ou total da actividade.
 - Infraccións en caso de incumprimento das Bases e as súas correspondentes sancións.
 - Formas de pago a terceiros que deberá acreditarse mediante documento expedido pola entidade financeira, no que conste o importe e data de pagamento so excepcionalmente caberá o pagamento en metálico en cuxo caso deberá constar na factura acreditativa do gasto o selo de pagado.

CSV: 07E7000CEBAF00U9R0D8D4U4F7



- O sometemento do beneficiario ós procedementos de control ou auditoría que realice este Concello.
 - Corresponden o órgano competente para a concesión neste caso a Xunta de Goberno Local, previo informe dos servizos municipais competentes valorar o cumprimento das actividades subvencionadas.
 - Si non se xustifica totalmente o orzamento subvencionado, pero se acredita o cumprimento da finalidade básica da subvención, o importe inicialmente concedido reducirase ata o importe xustificativo.
 - As subvencións nominativas terán carácter anual e non xeran dereito algún ó perceptor en exercicios posteriores. Excepcionalmente poderán adquirirse compromisos de subvencións nominativas de carácter plurianual, facendo constar dita circunstancia nas bases de execución do orzamento.
 - En todo caso deberán presentarse certificacións de atoparse o corrente das obrigas tributarias e coa seguridade social e coa Comunidade Autónoma de Galicia.
 - Cando o obxecto da subvención sexa a realización de unha actividade poderán considerarse como subvencionables aqueles de carácter xeral da entidade (persoal e gastos correntes), que se adscriban a realización da actividade. En todo caso estes gastos deberán especificarse motivadamente no orzamento subvencionado e acreditarse expresamente na xustificación.
- B) SUBVENCIONES EN RÉXIME DE CONCORRENCIA 2024 : Recóllense no anexo de subvencions que forma parte do expediente do proxecto de orzamento.

BASE 32ª.- GASTOS DE INVERSIÓN.

1. Os gastos de inversión requirirán expediente administrativo previo, no que se incorporará a documentación que para o caso esixa a Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público.
2. A financiación dos gastos de capital incluídos no Anexo de Inversións e Transferencias de Capital do Orzamento efectúase con arranxo ós recursos especificados tamén no mesmo. A súa execución terá prioridade sobre outros que, no seu caso, puidesen imputarse ao crédito orzamentario respectivo.
3. No caso de obtención de subvencións finalistas para executar proxectos incluídos no Anexo, poderán liberarse os recursos financeiros de achega municipal por importe igual ó da subvención obtida, para a súa aplicación ben a outro proxecto dos contemplados no Anexo ou a un novo. A reasignación de recursos efectuarase dentro do nivel de vinculación establecido nestas bases.
4. Os compromisos de gastos con cargo o capítulo VI e VII que deban atenderse con préstamos e, en xeral tódolos gastos, que se financien con subvencións ou en xeral calquera tipo de ingresos afectados, quedan en condición de indisponibles ata que sexan efectivos os recursos que as financian. Para tal efecto, en tanto non se produza tal condición, Intervención non certificará a existencia de consignación orzamentaria.
5. A determinación específica dos citados proxectos e o seu financiamento virá establecida no Anexo de inversións, con especificación do investimento que se realizará e o crédito que o financia. As alteracións no Anexo de inversións deberán ser aprobadas polo Pleno da corporación cos mesmos requisitos que a aprobación do orzamento, sempre que esas alteracións esixan modificacións orzamentarias de competencia plenaria. Aos efectos do disposto neste parágrafo, non se entenderá como alteración do Anexo de inversións a modificación da fonte de financiamento de cada proxecto específico como consecuencia da aparición de recursos financeiros propios derivados do remanente de tesourería ou do alleamento de inversións, para o que será suficiente a acreditación de tales recursos e a súa aprobación por decreto da Alcaldía.

CAPÍTULO 4º.- GASTOS MENORES.

BASE 33ª.- GASTOS MENORES.

A tramitación de gastos, que pola súa contía deban considerarse contratos menores conforme ao disposto nos artigos 29 e 118 da Lei 9/2017, do 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, do 26 de febreiro de 2014, adecuaranse ás seguintes normas:

- 1.- En ningún caso poderán considerarse contratos menores aqueles que correspondan a partes ou fases dun mesmo obxecto.

CSV: 07E7000CEBAF00U9R0D8D4U4F7



2.- En todo caso procurárase a acumulación de subministracións que teñan idéntico obxecto ou finalidade co fin de tramitar expedientes de contratación conxuntos.

3.- Na tramitación de gastos que teñan a consideración de contratación menor, conforme aos límites establecidos para este tipo de contratos no TRLCSP, se respectará o seguinte:

1.- Para tódolos contratos menores deberá verificarse, con carácter previo a realización do gasto, a existencia de crédito adecuado e suficiente, para o que, quen propoña a realización dun contrato menor, deberá dirixirse ao Departamento de Intervención municipal, para que proceda a emitir o correspondente do documento contable de retención de créditos polo importe da proposta, que deberá incorporarse o expediente.

2.- Así mesmo, en todos os casos, as propostas de contratos menores deberán remitirse para a súa tramitación ao Servizo de Contratación, para os efectos de comprobar que a persoa física ou xurídica proposta para a execución do contrato estea ao corrente das súas obrigacións tributarias e da Seguridade Social, non estea incurso nas prohibicións de contratar e reúne, e que en consecuencia reúne as condicións para ser contratista coa Administración Pública, do que o responsable da oficina de contratación deberá deixar constancia escrita no expediente.

3.- Os contratos menores terán unha duración inferior ao ano, e procurárase a imputación do gasto correspondente ao exercicio orzamentario en que se realiza a prestación, non poderán ser obxecto de prórroga, ampliación, incremento, revisión de prezos ou fraccionamento.

4.- A fin de garantir unha mellor xestión dos créditos orzamentarios, cando a contía sexa superior a 5.000 euros máis IVE e inferior a 15.000 euros máis IVE, o expediente conterá unha proposta de realización do gasto na que se xustificará a necesidade da contratación e a insuficiencia de medios propios. Dita proposta se presentará detallada e valorada, e deberá quedar acreditado no expediente a consulta como mínimo a tres empresas (deberán solicitarse alomenos tres ofertas que se presentarán no Rexistro municipal de entrada), salvo que resultase imposible ou inconveniente por razóns que deberán acreditarse no expediente. Esta proposta unha vez informada polo Técnico de Contratación Municipal e fiscalizada pola intervención se someterá a aprobación do órgano municipal competente (fase AD).

5.- A aprobación de gastos por importe non superior a 5.000,00 €, realizarase conxuntamente coa disposición e o recoñecemento da obrigación, expedíndose o documento "ADO".

BASE 34ª.- GASTOS PLURIANUAIS.

1. Son gastos de carácter plurianual aqueles que estenden os seus efectos económicos a exercicios posteriores a aquel no que se autoricen e comprometan.

2. A autorización e o compromiso dos gastos de carácter plurianual subordinaranse ó crédito que para o exercicio económico se consigne nos respectivos orzamentos.

Ditos gastos estarán sometidos ó réxime previsto no artigo 174 da R.D. 2/2004 de 5 de marzo e arts. 79 a 88 do R.D. 500/90 de 20 de abril.

3. A execución do gasto deberá comezar no exercicio actual e só poderá afectar a:

- Investimentos e transferencias de capital.
- Arrendamentos de bens inmoables.
- Contratos de subministracións, asistencia técnica, prestación de servizos, execución de obras de mantemento, arrendamento de equipos e máquinas que non poidan ser estipulados ou resulten antieconómicos por un ano.
- Gastos financeiros.
- Transferencias correntes.

4. A autorización de gastos plurianuais require certificación previa de Intervención, na que se acredite que non se superan os límites cuantitativos fixados na lei. Delégase na Alcaldía a excepción aos ditos límites prevista no artigo 174.5 do TRLFL.

5. No suposto de que os investimentos ou transferencias de capital ou correntes debeñan de convenios de cofinanciamento que se van subscribir con entes públicos ou privados, as porcentaxes e contías serán as que neles se determinen.

6. O acordo de Autorizar ou Dispoñer gastos plurianuais corresponde ó Pleno da Corporación, agás o disposto no artigo 21.1.ñ da Lei 7/85, delegado na Xunta de Goberno Local, por Decreto de 17 e xuño de 2019.

TITULO IV.- FUNCIÓN FISCALIZADORA.

BASE 35ª.- EJERCICIO DA FUNCIÓN FISCALIZADORA.

O Interventor e os funcionarios afectos á Intervención desempeñarán a función fiscalizadora en cumprimento do disposto no artigo 92.3.b) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, artigo 213 e seguintes do TRLRFL, R.d.



128/2018, do 16 de marzo, e demais disposicións concordantes, así como 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.

A Intervención de acordo co artigo 15.6 do RD 424/2017, elevará informe ó Pleno con carácter anual xuntamente coa dación de conta da liquidación de todas as resolucións adoptadas polo Presidente da Entidade Local contrarias aos reparos efectuados.

Segundo o artigo 20 do RD 424/2017, establécese a intervención da comprobación material da inversión cando o importe de esta sexa igual ou superior a 50.000,00 €, con exclusión do IVE, da obra, servizo ou adquisición de que se trate. O órgano xestor solicitará a asistencia do órgano interventor cunha antelación de vinte días á data prevista para a recepción da inversión. Non obstante, segundo a disposición adicional terceira da LCSP 2017, o órgano interventor asistirá á recepción material de todos os contratos, excepto os contratos menores, no exercicio da función de fiscalización material dos investimentos que esixe o artigo 214.2.d) do TRLRFL. Poderá estar asistido de un técnico especializado no obxecto do contrato, diferente do director da obra e do responsable do contrato. Nos casos en que a intervención da comprobación material da inversión non sexa preceptiva, a comprobación da inversión xustificárase coa acta de conformidade firmada polos que participaron na mesma ou cunha certificación expedida pola dependencia a quen corresponda recibir ou aceptar as obras, servizos ou adquisicións, na que se expresará facerse cargo do material adquirido, especificándoo co detalle necesario para a súa identificación, ou terse executado a obra ou servizo con arranxo ás condicións xerais e particulares que, en relación con eles, tiveran sido previamente establecidas.

Con carácter excepcional, e mentres non se dote de persoal necesario, para os efectos de comprobación material dos investimentos, a Intervención Municipal delega as súas funcións no técnico/persoal municipal competente por razón da natureza da prestación, que deberá asinar o documento xustificativo (factura ou certificación de obra) conxuntamente co Concelleiro delegado responsable da área de xestión correspondente.

De conformidade co establecido na normativa vixente en materia de contratación pública, non estarán sometidos a intervención previa os gastos de contratos menores, así como os de carácter periódico e demais de tracto sucesivo unha vez intervido o gasto correspondente ó período inicial do acto ou contrato do que deriven ou as súas modificacións, así como outros gastos menores de contía inferior á que, de acordo coa normativa vixente, se fagan efectivos a través do sistema de anticipos da caixa fixa.

Cando non dispoña do prazo mínimo legal de 10 días, a fiscalización limitarase a constatar a existencia de crédito orzamentario axeitado e suficiente e a competencia do órgano que aproba o gasto, non asumindo máis responsabilidade que a derivada da comprobación dos extremos anteriores.

BASE 36ª.- NORMAS PARTICULARES DE FISCALIZACIÓN.

ALCANCE DA FISCALIZACIÓN DE INGRESOS E GASTOS

De conformidade co establecido no artigo 219.1 do TRLRFL e artigo 13 do RD 424/2017, establécese o sistema de fiscalización e intervención limitada previa en réxime de requisitos básicos e adicionais que se detallan a continuación:

I. GASTOS: A proposta da Alcaldía, tras o informe do órgano interventor e de conformidade co disposto no artigo 219 do TRLRFL, establécese neste Concello o sistema de fiscalización previa limitada co seguinte alcance:

1.1) Proposta de gastos en xeral. Fiscalizaranse os seguintes aspectos:

a) Existencia de crédito orzamentario e de que o proposto é o adecuado á natureza do gasto e obriga que se propoña contraer. Nos casos nos que se trate de contraer compromisos de carácter plurianual comprobarase, ademais, si se cumpre o preceptuado no artigo 174 do TRLRFL, e o disposto nas presentes bases.

b) Que as obrigas ou gastos as xere órgano competente.

c) Que existe proposta do órgano xestor.

Estes tres puntos serán obxecto de fiscalización en toda clase de expedientes sobre propostas de gastos en xeral, sen prexuízo dos que a continuación se detallan en función da distinta natureza dos expedientes.

1.2) Para todo expediente terán que efectuarse, de ser o caso, ademais das comprobacións que se determinan nos parágrafos seguintes, as que a continuación se sinalan:

a) Cando dos informes preceptivos ós que se fai referencia nos diferentes apartados desta base se deducira que se omitiron requisitos ou trámites que sexan esenciais, ou que a continuación da xestión administrativa puidera causar



quebrantamentos económicos, procederase ó exame exhaustivo do documento ou documentos obxecto do informe e se, a xuízo da Interventora, se dan as mencionadas circunstancias, haberá que actuar conforme ó preceptuado no artigo 215 do TRLRFL.

b) Nos expedientes de recoñecemento de obrigas deberá comprobarse que responden a gastos aprobados e fiscalizados ou a sentenza xudicial firme.

1.3) No caso de que o órgano interventor se amose conforme co fondo e forma do expediente a fiscalizar, poderá limitarse a estender unha dilixencia amosando a súa conformidade.

1.4) Outros aspectos adicionais obxecto de fiscalización:

- NAS NÓMINAS DE RETRIBUCIÓNS DO PERSOAL Ó SERVIZO DO CONCELLO:

- a) Que as nóminas estean asinadas polo Xefe Superior de Persoal.
- b) No caso das de carácter ordinario e as unificadas de período mensual, comprobación aritmética que se realizará efectuando o axuste do total da nómina co que resulte do mes anterior mais a suma alxébrica das variacións incluídas na nómina do mes de que se trata.
- c) Xustificación documental limitada ós seguintes supostos de alta e variación en nómina, co alcance que para cada un deles se indica:
 - Funcionarios de novo ingreso: Copia do acordo de nomeamento e toma de posesión ou contrato de traballo e verificación das retribucións.
 - Membros da Corporación e persoal eventual: Copia dos oportunos acordos dos que traian causa.
 - Laboral de novo ingreso: Copia do contrato.
 - Laboral temporal: Copia do contrato e adecuación ó convenio colectivo.
 - Extinción da relación: Acreditación da existencia do acordo.
 - Embargos: Acreditación da existencia do acordo e organismo ordenante, na primeira retención que proceda.
 - Expedientes de recoñecemento de servizos previos, trienios, adscricións temporais e outros: Xustificación do feito
- d) Nas indemnizacións ó persoal por razón do servizo, que existe a orde de saída, a dilixencia de cumprimento e desprazamento e conforme do xefe de servizo.
Nas correspondentes a membros da Corporación e asimilados, o previsto no Rd 462/2002 de 24 de maio. Nas asistencias a órganos colexiados e tribunais, Certificación do Secretario.
- e) As contas da Seguridade Social quedarán xustificadas mediante as liquidacións correspondentes.
- f) As gratificacións, produtividade e outras retribucións variables e indemnizacións de natureza social ou doutro xénero: acreditación da proposta do concelleiro correspondente.

- GASTOS DO FONDO SOCIAL:

A acta da Mesa de negociación do Fondo Social.

- PROPOSTA DE CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL FIXO:

Incorporación de expediente no que se xustifique:

- a) Que os postos que se van cubrir figuran detallados nas respectivas relacións ou catálogos de postos de traballo e estean vacantes.
- b) Cumprir o requisito de publicidade das correspondentes convocatorias no BOE, nos termos establecidos no artigo 29 do Real decreto 364/1995, do 10 de marzo.
- c) Acreditación dos resultados do proceso selectivo.
- d) Adecuación do contrato que se formaliza co disposto na normativa vixente.
- e) Que as retribucións que se sinalan no contrato se axustan ó convenio colectivo que sexa de aplicación.

- PROPOSTA DE CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL:

Incorporación de expediente no que se xustifique:

- a) Cumprir os criterios de selección establecidos polo Órgano competente nos termos previstos no artigo 35 do R.d. 364/1995, do 10 de marzo.
- b) Acreditación dos resultados do proceso selectivo.
- c) Adecuación do contrato que se formaliza co disposto na normativa vixente.
- d) No suposto de contratación de persoal con cargo ós créditos de investimentos, verificar a existencia do informe xurídico, sobre a modalidade de contratación temporal utilizada e sobre a observancia, nas cláusulas do contrato, dos requisitos e formalidades esixidos pola lexislación laboral.

CSV: 07E7000CEBAF00U9R0D8D4U4F7



- e) Que as retribucións que se sinalan no contrato se axusten ó convenio colectivo que resulte de aplicación.
- PROPOSTA DE CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS INTERINOS:
Incorporación de expediente no que se xustifique:
a) Cumprir os criterios de selección establecidos polo Órgano competente nos termos previstos no artigo 27 do R.d. 364/1995, do 10 de marzo.
b) Acreditación dos resultados do proceso selectivo expedida polo Servizo de Persoal.
c) Adecuación da toma de posesión que se formaliza co disposto na normativa vixente.
d) No suposto de contratación de persoal con cargo ós créditos de investimentos, verificarase a existencia do informe do Servizo de Persoal, sobre a modalidade de contratación temporal utilizada e sobre a observancia, nas cláusulas do contrato, dos requisitos e formalidades esixidos pola lexislación laboral.
e) Que as retribucións se axustan ó acordo marco único que resulte de aplicación..
- PRÓRROGA DOS CONTRATOS LABORAIS:
Comprobación de que a duración do contrato non supere o prazo previsto na lexislación vixente.
- PROPOSTA DE APROBACIÓN DO GASTO E ADXUDICACIÓN DE SUBVENCIONS DE CONCESIÓN DIRECTA, NOMINATIVAS:
a) Existencia de previsión nominativa no Orzamento.
b) No seu caso, existencia de Convenio regulador de concesión.
c) Xustificación ou declaración responsable do beneficiario, segundo proceda, de non estar incurso nas prohibicións para obter as condición de tal, sinaladas nos apartados 2 e 3 do art. 13 da Lei38/2003, de 17 de novembro Xeral de Subvención e demais normativa de aplicación.
d) O informe ou proposta da unidade administrativa xestora, no que se manifeste que, segundo os datos que están no seu poder, o beneficiario reúne todos os requisitos para acceder á subvención.
- PROPOSTA DE APROBACIÓN DO GASTO E ADXUDICACIÓN DE SUBVENCIONS DE CONCESIÓN DIRECTA, EXCEPCIONAIS:
a) Informe ou proposta da unidade administrativa xestora que acredite a existencia de motivación suficiente, de concorrencia das razóns que habilitan a utilización deste procedemento excepcional. A proposta ou informe favorable á concesión da subvención levará implícita dita acreditación.
b) Se é o caso, existencia de convenio regulador da concesión.
c) Xustificación ou declaración responsable do beneficiario, segundo proceda, de non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de tal, sinaladas nos apartados 2 e 3 do artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións e demais normativa de aplicación.
d) O informe ou proposta da unidade administrativa xestora, no que se manifeste que, segundo os datos que están no seu poder, o beneficiario reúne todos os requisitos para acceder á subvención. A proposta ou informe favorable á concesión da subvención levará implícita dita manifestación.
- PROPOSTA DE APROBACIÓN DE GASTOS E ADXUDICACIÓN DE SUBVENCIONS EN RÉXIME DE CONCURRENCIA COMPETITIVA:
a) Existencia de bases de concesión da subvención aprobadas e publicadas.
b) Que na convocatoria figuran os créditos orzamentarios ós que se imputa a subvención e a contía total máxima da subvencións convocadas, así como, si é o caso, o establecemento dunha contía adicional máxima, en aplicación do artigo 58 do RLXS.
c) Informe da unidade administrativa xestora sobre a adecuación do expediente ás devanditas bases.
d) Cando se trate de expedientes de aprobación de gasto, pola contía adicional do artigo 58 do RLXS, unha vez obtido o financiamento adicional, se verificará como extremo adicional que non se supera o importe establecido na convocatoria.
e) Xustificación ou declaración responsable do beneficiario, segundo proceda, de non estar incurso nas prohibicións para obter as condicións de tal, sinaladas nos apartados 2 e 3 do artigo 13 da LXS e demais normativa de aplicación, nos termos que se establecen nestas bases.
f) Informe ou proposta da unidade administrativa xestora, no que se manifeste que, segundo os datos que están no seu poder, o beneficiario reúne todos os requisitos para optar á subvención.
- XUSTIFICACIÓN DE OBRIGAS DERIVADAS DE SUBVENCIONS:
En función da modalidade de xustificación:
a) Conta xustificativa: Que consta formalmente a documentación que contemplan os Art. 72 e seguintes do RD 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei Xeral de Subvencións, en función da



modalidade prevista en cada caso.

b) Acreditación por módulos: Que consta formalmente a documentación que contemplan os Art. 76 e seguintes do RD 887/2006, de 21 de xullo.

c) Presentación de estados contables: Que consta formalmente a documentación que contempla o Art. 80 do RD 887/2006, de 21 de xullo.

d) Nos supostos en que as bases ou acordos establezan outros sistemas: Que consta formalmente a documentación esixida polos mesmos .

En todos os casos: Informe da unidade administrativa xestora correspondente, en relación ó expediente, acerca do grado de cumprimento dos fins para os que se outorgou a subvención, adecuación dos gastos ós citados fins e a corrección da documentación presentada. A proposta ou informe favorable á concesión da subvención levará implícita a conformidade ós mencionados extremos.

- PROPOSTAS DE INDEMNIZACIÓN DE DANOS E PERDAS POR RESPONSABILIDADE DE CARÁCTER EXTRA CONTRACTUAL:

a) Informe do servizo que co seu funcionamento ocasionara a presunta lesión indemnizable ou senón atestado da Policía municipal.

b) Valoración pericial.

c) Informe dos servizos xurídicos.

CONTRATOS DE OBRAS EN XERAL:

Obra nova:

Aprobación do gasto:

a) Que exista proxecto informado ou subscrito polos servizos técnicos correspondentes, segundo proceda.

b) Que existe prego de cláusulas administrativas informado polo titular da Asesoría Xurídica.

c) Cando se utilice prego tipo de cláusulas administrativas, verificar que o contrato que se vai celebrar é de natureza análoga ó informado polo titular da Asesoría Xurídica.

d) Que exista acta de replanteo previo, firmada polo xefe do servizo correspondente e, se é o caso, dispoñibilidade das licencias preceptivas.

e) Cando se propoña como forma de adxudicación o concurso, comprobación de que o prego de cláusulas administrativas particulares establece criterios obxectivos para a adxudicación do contrato.

f) Cando se propoña como procedemento de adxudicación o negociado, comprobar que concorren as circunstancias previstas na normativa vixente.

Compromiso do gasto:

a) Cando non se adxudique o contrato de acordo coa proposta formulada pola Mesa de Contratación, que existe decisión motivada do órgano de contratación.

b) Acreditación polo empresario proposto como adxudicatario, a través dos documentos xustificativos a que se refire o artigo 15 do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas, que está ó corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.

c) Conformidade, cando proceda, da clasificación concedida ó contratista que se propón como adxudicatario coa esixida no prego de cláusulas administrativas particulares.

d) Cando se utilice o procedemento negociado, que existe constancia no expediente das invitacións cursadas, das ofertas recibidas e das razóns para a súa aceptación ou rexeite aplicadas polo órgano de contratación de conformidade coa normativa de contratos das administracións públicas

e) Cumprimento dos requisitos procedimentais da selección do contratista segundo a proposta de Mesa de contratación e demais requisitos procedimentais sinalados na normativa vixente

Modificados:

a) Que exista proxecto informado ou subscrito polo servizo técnico correspondente.

b) Que exista informe do Servizo de Contratación e da Asesoría Xurídica.

c) Que exista acta de replanteo previo firmada polo xefe do servizo correspondente

d) Verificación do cumprimento dos requisitos esixidos na lexislación para a xustificación do modificado: posibilidade prevista no prego e non superación das porcentaxes do prezo do contrato

Revisión de prezos (aprobación do gasto):

Que se cumpran os requisitos esixidos normativa vixente de contratación das administracións públicas e que non está expresamente excluída a posibilidade de revisión no prego de cláusulas administrativas particulares.

Certificacións de obra:

CSV: 07E7000CEBAF00U9R0D8D4U4F7



- a) Que existe certificación autorizada polo facultativo director da obra.
- b) Para a primeira certificación, que está constituída a garantía definitiva.
- c) No caso de efectuarse aboamentos "a conta" por operacións preparatorias, dos previstos na Lei de contratos das administracións públicas vixente, comprobar que se prestou a garantía esixida.
- d) Que achegue factura a empresa adxudicataria de acordo co previsto na normativa que regula as obrigas de facturación.
- e) Cando a certificación de obra inclúa revisión de prezos, para o seu aboamento, comprobar que se cumpren os requisitos pola normativa de contratos das administracións públicas e que non está expresamente excluída a posibilidade de revisión no prego de cláusulas administrativas particulares.
- f) Comprobar a existencia de endosos e embargos, ou outras formas de transmisión dos dereitos, mediante a toma de razón en contabilidade.
- g) Verificar a existencia de descontos para practicar por demora total ou parcial, dirección de obra, control de calidade a cargo do contratista, ou outros.
- h) Verificación da formalización en prazo do contrato administrativo

- SUBMINISTRACIÓNS EN XERAL:

Expediente inicial:

Aprobación do gasto:

- a) Que exista prego de cláusulas administrativas particulares informado polo titular da Asesoría Xurídica e, se é o caso, prego de prescricións técnicas da subministración.
- b) Cando se utilice prego tipo de cláusulas administrativas particulares, verificar que o contrato que se vai celebrar é de natureza análoga ó informado polo titular da Asesoría Xurídica.
- c) Cando se propoña como forma de adxudicación o aberto, comprobación de que o prego de cláusulas administrativas particulares establece criterios obxectivos para a adxudicación do contrato.
- d) Cando se propoña como procedemento de adxudicación o negociado, comprobar que concorren as circunstancias previstas na normativa de contratos das administracións públicas.

Compromiso do gasto:

- a) Cando non se adxudique o contrato de acordo coa proposta formulada pola Mesa de Contratación, que existe decisión motivada do órgano de contratación.
- b) Acreditación polo empresario proposto como adxudicatario, a través dos documentos xustificativos sinalados na normativa vixente.
- c) Cando se utilice o procedemento negociado, que existe constancia no expediente das invitacións cursadas, das ofertas recibidas e das razóns para a súa aceptación ou rexeite aplicadas polo órgano de contratación de conformidade coa Lei de contratos das administracións públicas.
- e) Cumprimento dos requisitos procedimentais da selección do contratista segundo a proposta de Mesa de contratación e demais sinalados na normativa vixente

Aboamento total:

- a) Que se acompaña certificación ou acta de conformidade da recepción do subministración.
- b) Que achega factura a empresa adxudicataria de acordo co previsto no Real decreto 1619/2012 do 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento que regula as obrigas de facturación.
- c) Comprobar a existencia de endosos ou embargos, ou doutras formas de transmisión dos dereitos, mediante a toma de razón en contabilidade.
- d) Verificar a existencia de descontos para practicar por demora total ou parcial, dirección de obra, control de calidade a cargo do contratista, ou doutros.
- e) Cando se inclúa revisión de prezos, comprobar que se cumpren os requisitos esixidos pola Lei e que non está expresamente excluída a posibilidade de revisión no prego de cláusulas administrativas particulares.

-CONTRATOS DE SERVICIOS.

Expediente inicial:

Aprobación do gasto:

- a) Que existe o prego de cláusulas administrativas particulares e estea informado polo Servizo de Contratación e polo titular da Asesoría Xurídica.
- b) Que o obxecto do contrato estea perfectamente definido, de maneira que permita a comprobación do exacto cumprimento das obrigas por parte do contratista.
- c) Cando se utilice prego tipo de cláusulas administrativas, verificar que o contrato que se vai celebrar é de natureza análoga ó informado polo titular da Asesoría Xurídica.

CSV: 07E7000CEBAF00U9R0D8D4U4F7



FIRMANTE - FECHA



d) Informe detallado e razoado, emitido polo servizo interesado na celebración do contrato, no que se xustifiquen debidamente os aspectos recollidos na Lei de contratos do Sector público.

e) Cando se propoña como forma de adxudicación o aberto, comprobación de que o prego de cláusulas administrativas particulares establece criterios obxectivos para a adxudicación do contrato.

f) Cando se propoña como procedemento de adxudicación o negociado, comprobar que concorren as circunstancias na Lei de contratos do Sector público.

g) Comprobar a forma de pago proposta e o cumprimento das condicións requiridas para os aboamentos “a conta”, se é o caso.

Compromiso do gasto:

a) Cando non se adxudique o contrato de acordo coa proposta formulada pola Mesa de Contratación, que existe decisión motivada do órgano de contratación.

b) Acreditación polo empresario proposto como adxudicatario, a través dos documentos xustificativos sinalados na normativa en vigor, que está ó corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.

c) Cando se utilice o procedemento negociado, que existe constancia no expediente das invitacións cursadas, das ofertas recibidas e das razóns para a súa aceptación ou rexeite aplicadas polo órgano de contratación de conformidade coa Lei de contratos do Sector público.

d) Cumprimento dos requisitos procedimentais da selección do contratista segundo a proposta de Mesa de contratación e demais sinalados na normativa vixente

Aboamento total:

a) Que se acompaña certificación ou acta de conformidade da recepción dos traballos.

b) Que chega factura a empresa adxudicataria de acordo co previsto no Real decreto 1619/2012 do 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento que regula as obrigas de facturación.

c) Comprobar a existencia de endosos ou embargos, ou doutras formas de transmisión dos dereitos, mediante a toma de razón en contabilidade.

d) Verificar a existencia de descontos para practicar por demora total ou parcial, dirección de obra, control de calidade a cargo do contratista, ou doutros.

e) Cando se inclúa revisión de prezos, comprobar que se cumpren os requisitos esixidos pola Lei e que non está expresamente excluída a posibilidade de revisión no prego de cláusulas administrativas particulares.

-CONVENIOS

Convenios de colaboración aos que se refire o artigo 6 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público e a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime xurídico do Sector Público :

a) Que existe informe do servizo correspondente e do titular da Asesoría Xurídica.

b) Que o seu obxecto non estea comprendido nos contratos regulados na Lei 9/2017 ou en normas administrativas especiais.

c) No caso de que impliquen subvencións, verificación dos requisitos contemplados nas presentes bases para os expedientes de subvencións.

-EXPROIACION FORZOSA

Depósitos previos:

a) Que existe acordo ou resolución declarando a urxente ocupación dos bens.

b) Que existe acta previa á ocupación.

c) Que existe folla de depósito previo á ocupación.

Indemnización por rápida ocupación:

a) Que existe acordo ou resolución declarando a urxente ocupación dos bens.

b) Que existe acta previa á ocupación.

c) Que existe documento de liquidación da indemnización.

Nos expedientes de determinación do prezo xusto polos procedementos ordinario e de mutuo acordo:

a) Que existe a proposta á que se refire o artigo 25.a) do Decreto do 26 de abril de 1957 polo que se aproba o Regulamento da Lei de expropiación forzosa.

b) Que existe informe dos servizos técnicos e xurídicos correspondentes en relación co valor do ben obxecto da expropiación.



II. INGRESOS: Así mesmo, en materia de ingresos públicos, tanto propios do Concello como os que se xestionan e/ou recaden doutros entes públicos, substitúese a fiscalización previa de dereitos pola inherente á toma de razón en contabilidade e por actuacións comprobatorias posteriores mediante a utilización de técnicas de mostraxe ou auditoría. A dita substitución realizarase con carácter xeral e sen prexuízo de continuar coa fiscalización previa en supostos de resolución de recursos administrativos e naquéloutros en que se considere necesario, mediante resolución do Alcalde.

III.- A fiscalización plena posterior realizara a Intervención nos seis primeiros meses do exercicio seguinte a aquel no que se produciron os ingresos e gastos obxecto da fiscalización previa limitada, utilizando para o efecto os procedementos que xulgue oportunos, en función da carga de traballo existente e dos medios persoais e materiais dispoñibles procurando, non obstante, adecuarse ós criterios establecidos pola Intervención Xeral do Estado a través das circulares 3/92, do 3 de marzo, e 2/93, do 3 de marzo.

TÍTULO V.- DA TESOURERÍA

BASE 37ª.- DA TESOURERÍA.

1. Integran a Tesourería tódolos recursos financeiros do Concello de Monforte de Lemos, tanto por operacións orzamentarias como por operacións extraorzamentarias.
2. A Tesourería rexese polo principio de Caixa única e non afectación dos recursos.
3. A xestión dos recursos levarase a cabo baixo os principios da máxima rendibilidade, asegurando en todo caso a inmediata liquidez para o cumprimento das obrigas temporais.

BASE 38ª.- ORDENACIÓN DE PAGOS

1. A ordenación de pagos das obrigas previamente recoñecidas corresponderalle ó Alcalde.
2. Os movementos de traspaso entre as contas restrinxidas de recadación e operativas do Concello de Monforte de Lemos realizarase, ben de forma automática polas distintas entidades financeiras, ben directamente polos servizos económicos coa firma dos tres mancomunados pero sen resolución o respecto.
3. As ordes de pago deberán respectar o Plan de disposición de fondos.

Os pagos realizaranse preferentemente por medio de transferencia bancaria, residualmente mediante cheques. O pago material das relación das ordes de pago deberá facerse por transferencia de fondos ás contas correspondentes das entidades financeiras indicadas polos interesados.

BASE 39ª.- APRAZAMENTO E FRACCIONAMENTO DE DÉBEDAS

A concesión de aprazamentos e fraccionamentos de ingresos públicos municipais corresponde ó Ilmo. Sr. Alcalde. Os criterios e procedemento administrativo para a concesión dos mesmos recollese na Ordenanza Municipal de Recadación.

TÍTULO VI.- DA CONTABILIDADE.

BASE 40ª.- REGLAS XERAIS.

O modelo contable de aplicación está constituído polas normas de Instrución do modelo normal de contabilidade local aprobada pola Orde HAP/1781/2013, do 20 de setembro. A contabilidade axustarase ó Plan Xeral de Contabilidade Pública adaptado á Administración Local, aplicando os principios contables e normas de valoración recollidas nel.

BASE 41ª.- RECOÑECEMENTO DE DEREITOS: CONTABILIZACIÓN.

1. Cando se produza liquidación de dereitos a favor do Concello de Monforte de Lemos e se teña coñecemento, procederase ó recoñecemento dos dereitos, mediante os asentos previstos na Instrución de Contabilidade.
2. Cando o recoñecemento do dereito sexa previo ó ingreso, operarase na forma prevista na Instrución de



Contabilidade, separando as liquidacións de ingreso directo das de ingreso por recibo.

As liquidacións que practique a Tesourería e que sexan de contraído previo ingreso directo contabilizaranse no momento da súa aprobación polo órgano competente.

As liquidacións que non fosen ingresadas no período voluntario contabilizaranse individualmente en todo caso, antes do seu paso á vía executiva de cobro.

BASE 42ª.- CONTABILIZACIÓN DOS COBROS.

1. Os ingresos procedentes da recadación serán controlados pola Tesourería que pasará, como mínimo unha vez o mes, os partes á Intervención que procederá a súa aplicación definitiva.
2. Os abonos nas contas de ingreso serán controlados pola Tesourería Municipal, que dará conta á Intervención unha vez ó mes como mínimo. A aplicación dos ingresos será realizada pola Intervención.

BASE 43ª.- DAS FIANZAS E DEPÓSITOS RECIBIDOS.

As fianzas e depósitos que deban constituírse a favor do Concello, con independencia do acto que as motive, terán tratamento contable de operacións non orzamentarias.

BASE 44ª.- DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS.

1. A devolución de ingresos indebidos e a rectificación dos erros materiais e de feito no ámbito dos tributos locais, axustarase á Lei 58/2003 Xeral Tributaria, R.D. 520/2005, de 13 de maio, e R.D. 939/2005, de 29 de xullo polo que se aproba o Regulamento Xeral de Recadación.
2. Cando a devolución resulte de anulación de liquidacións indebidamente practicadas, o reintegro aplicarase ó Orzamento Ordinario, minorando o correspondente concepto de ingresos.
3. A devolución que resulte de ingresos erróneos por duplicados ou excesivos, sendo correcta a liquidación, terán carácter de non orzamentarios.

BASE 45ª.- LIQUIDACIÓN E PECHE DO EXERCICIO

1. A liquidación e peche do estado de gastos e ingresos efectuarase a data 31/12/2024, mediante as operacións que establece a Instrución de Contabilidade.
2. Con carácter previo a tales operacións revisarase na forma que estableza a Intervención, que non queda acordo, acto ou resolución recoñecendo obrigación, sen documentar e contabilizar en fase "O".
Polas concellerías - delegadas e demais servizos coidarase que os contratistas presenten as correspondentes facturas dentro do exercicio. Extremarase esta esixencia coas adquisicións, pedidos e obras que se realicen no último mes do exercicio.
3. Tamén se comprobará que están efectiva e correctamente contabilizados os dereitos e que non queda dereito recoñecido pendente de contabilizar.

BASE 46ª: REMANENTE DE TESOURERÍA

O remanente de Tesourería do Concello de Monforte estará integrado polos dereitos pendentes de cobro, as obrigas pendentes de pago e os fondos líquidos, todos eles referidos a 31 de decembro do exercicio, nos termos establecidos na Instrución do Modelo Normal de Contabilidade Local.

O remanente de Tesourería dispoñible para financiar gastos xerais será o que resulte despois de practicar a dedución dos dereitos de cobro de difícil ou imposible recadación, e o exceso de financiamento finalista producido nos gastos con financiación afectada.

O importe do Remanente de Tesourería dispoñible para o financiamento de gastos xerais destinarase, prioritariamente e pola orde que se indica, aos seguintes fins, sen prexuízo do establecido na Lei de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira:

- A financiar a achega municipal necesaria para a obrigatoria incorporación dos remanentes de crédito de gastos con financiamento afectada.
- A permitir a incorporación dos remanentes de crédito correspondentes a gastos legalmente comprometidos a través do oportuno expediente de incorporación de Remanentes de crédito.



- Incorporación de remanentes correspondentes a gastos autorizados de carácter incorporable.
- Incorporación de remanentes relativos a gastos retidos pendentes de autorización de carácter incorporable.
- Incorporación de remanentes relativos a créditos dispoñibles de carácter incorporable.
- A financiar a execución no exercicio 2024 dos gastos legalmente autorizados ou comprometidos en exercicios anteriores que non sexan incorporables conforme ás normas orzamentarias de xeral aplicación e que requiran de créditos extraordinarios ou suplementos de crédito.
- A permitir a total imputación orzamentaria de posibles pagamentos pendentes de aplicación, non orzamentarios e dos importes que excepcionalmente puidesen figurar no Balance a 31 de decembro na conta 413 "Acredores por operacións pendentes de aplicar ao orzamento", se non estivesen previstos ou fosen insuficientes os considerados no Orzamento do exercicio 2024.

En todo caso, aplicarase a reducir o endebedamento neto conforme ó artigo 32 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.

BASE 47ª.- PROCEDEMENTOS DE REGULARIZACIÓN OU AXUSTES CONTABLES.

Cando como consecuencia dos traballos de regularización contable de exercicios pechados e de non orzamentarios, se poña de manifesto a necesidade de adoptar acordos de regularización ou axustes contables, os expedientes someteranse ó seguinte procedemento:

- Proposta na que se detalle a regularización que se propón.
- Informe da Intervención.
- Resolución do Alcalde - Presidente.

As baixas que se produzan no exercicio, relativas a dereitos e obrigacións de exercicios cerrados tramitaranse de acordo coa súa normativa específica. Ás anulacións de liquidacións, insolvencias, prescrición e demais motivos de baixa de dereitos recoñecidos seranlles de aplicación os seguintes preceptos:

- Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais,
- Lei 58/2003 do 17 de decembro, xeral tributaria.
- Regulamento xeral de recadación aprobado por Real decreto 939/2005 do 29 de xullo.

Cando sexa preciso modificar os saldos iniciais de dereitos pendentes de cobranza e obrigacións pendentes de pago, por mor de erros ou omisións na información contable e orzamentaria, co fin de garantir que a contabilidade reflecta a imaxe fiel da situación financeira e patrimonial do Concello, tramitarase o oportuno expediente de acordo co previsto no parágrafo anterior.

BASE 48ª.- CONTABILIDADE E CRITERIOS PARA A DOTACIÓN DE AMORTIZACIÓNS.

A contabilidade axustarase ó Plan Xeral de Contabilidade Pública adaptado á Administración Local, aplicando os principios contables e normas de valoración recollidas no mesmo.

Os criterios para a amortización dos elementos do inmovilizado serán o método lineal, e vida útil estimada a seguinte:

Edificios e outras construcións	50 anos.
Maquinaria, instalacións e ferramenta	5 anos.
Elementos de transporte	10 anos.
Mobiliario e aparellos	10 anos.
Equipos para procesos de información	4 anos.
Outro inmovilizado material.....	5 anos.
Instalacións complexas eléctricas	10 anos.
Instalacións complexas rede distribucións	20 anos.
Inmovilizado inmaterial	5 anos.

Considérase como momento de inicio do proceso de amortización o exercicio inmediato seguinte ó de adquisición do activo. O valor residual considérase non significativo, polo que segundo o principio de importancia relativa, non se terá en conta para a determinación da base de cálculo sobre a que se efectúa a amortización.

CSV: 07E7000CEBAF00U9R0D8D4U4F7



Os criterios para calcular os dereitos de cobro de difícil ou imposible recadación serán determinados segundo o previsto no art. 193 bis do R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, TRLRFL:

- a) Os dereitos pendentes de cobro liquidados dentro dos orzamentos dos dous exercicios anteriores ao que corresponde a liquidación, se minorarán, como mínimo, nun 25 por cento.
- b) Os dereitos pendentes de cobro liquidados dentro dos orzamentos do exercicio terceiro anterior ao que corresponde a liquidación, se minorarán, como mínimo, nun 50 por cento.
- c) Os dereitos pendentes de cobro liquidados dentro dos orzamentos dos exercicios cuarto a quinto anteriores ao que corresponde a liquidación, se minorarán, como mínimo, nun 75 por cento.
- d) Os dereitos pendentes de cobro liquidados dentro dos orzamentos dos restantes exercicios anteriores ao que corresponde a liquidación, se minorarán nun 100 por cento.

DISPOSICIÓN ADICIONAL:

No caso de que fose necesario imputar aos créditos orzamentarios do exercicio 2024 obrigas económicas derivadas de gastos de exercicios anteriores, será necesario tramitar o correspondentes expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito de acordo co recollido no artigo 60 do RD 500/1990, de acordo co réxime de competencias recollido nas presentes bases.

DISPOSICIÓN FINAL

Para o non previsto nestas bases, así como para a resolución das dúbidas que poidan xurdir na súa aplicación, haberá que atender ó que resolta a Alcaldía, tras o informe da Intervención.

Monforte de Lemos, na data da sinatura dixital
O ALCALDE, José Tomé Roca
P.D. Decreto de data 21.06.2023
A PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE, Gloria María Prada Rodríguez

CSV: 07E7000CEBAF00U9R0D8D4U4F7



FIRMANTE - FECHA



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

CLAS. ECONÓM.	DENOMINACIÓN DE LAS CLASIFICACIONES	IMPORTE
	A) OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	A.1) INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES	
1	Impuestos Directos.....	5.974.475,79 €
2	Impuestos Indirectos.....	550.000,00 €
3	Tasas y Otros Ingresos.....	2.475.072,50 €
4	Transferencias Corrientes.....	6.554.537,65 €
5	Ingresos Patrimoniales.....	76.250,00 €
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES.....	15.630.335,94 €
	A.2) INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL	
6	Enajenación de Inversiones Reales.....	0,00 €
7	Transferencias de Capital.....	0,00 €
	TOTAL INGRESOS DE CAPITAL.....	0,00 €
	B) OPERACIONES FINANCIERAS	
8	Activos Financieros.....	6.000,00 €
9	Pasivos Financieros.....	750.000,00 €
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS.....	756.000,00 €
	TOTALES:	16.386.335,94 €

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

CLAS. ECONÓM.	DENOMINACIÓN DE LAS CLASIFICACIONES	IMPORTE
	A) OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	A.1) GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES	
1	Gastos de Personal.....	5.202.085,35 €
2	Gastos Bienes Corrientes y Servicios.....	8.898.094,31 €
3	Gastos Financieros.....	81.000,00 €
4	Transferencias Corrientes.....	1.185.076,58 €
5	Fondo de Contingencia y Otros Importes Imprevistos	0,00 €
	TOTAL DE GASTOS CORRIENTES.....	15.366.256,24 €
	A.2) GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL	
6	Inversiones Reales.....	735.530,60 €
7	Transferencias de Capital.....	278.549,10 €
	TOTAL GASTOS DE CAPITAL.....	1.014.079,70 €
	B) OPERACIONES FINANCIERAS	
8	Activos Financieros.....	6.000,00 €
9	Pasivos Financieros.....	0,00 €
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS.....	6.000,00 €
	TOTALES:	16.386.335,94 €



PRESUPUESTO DE INGRESOS - APLICACIONES

ORGÁNICA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	60.000,00 €
	11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	4.190.000,00 €
	11400	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	33.475,79 €
	11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	926.000,00 €
	11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.	500.000,00 €
	13000	Impuesto sobre Actividades Económicas.	265.000,00 €
	29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	550.000,00 €
	30200	Servicio de recogida de basuras.	1.176.000,00 €
	30901	TAXA POLA PRESTACION DE SERVICIOS XERAIS NO CEMITERIO	50.000,00 €
	30902	TAXA PRESTACION DE SERVIZOS NA PRAZA DE ABASTOS	9.500,00 €
	31300	Servicios deportivos.	50.000,00 €
	31301	TAXA PRESTACION SERVICIOS PISCINA.	215.000,00 €
	32500	Tasa por expedición de documentos.	1.800,00 €
	32600	Tasa por retirada de vehículos.	4.000,00 €
	32900	TAXA DE LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS	6.000,00 €
	32901	TAXA DE DEREITOS DE EXAME	3.000,00 €
	33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS. AUTOTAXI	4.010,00 €
	33100	Tasa por entrada de vehículos.	117.000,00 €
	33200	Tasa por utiliz. privativa o aprovech. esp. por empr. explotadoras de serv. de suministros.	150.000,00 €
	33300	Tasa por utiliz. privativa o aprovech. esp. por empr. explotadoras de serv. de telecom.	10.000,00 €
	33500	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	30.000,00 €
	33900	TAXA POR OCUPACION DE VIA PUBLICA (OBRAS)	6.000,00 €
	33901	OCUPACION DE VIA CON BARRACAS	55.000,00 €
	33902	TOLDOS	755,00 €
	33903	OCUPACION DE VIAS (QUIOSCOS)	3.300,00 €
	33904	TAXA POR OCUPACION DE VIA PUBLICA CONTENEDORES DE ROPA	360,00 €
	34100	SERVICIOS ASISTENCIALES. AXUDA A DOMICILIO	300.000,00 €
	34200	PREZO ASISTENCIA A CONSERVATORIO	40.000,00 €
	34201	PREZO ASISTENCIA A ESCOLAS DE MUSICA E DANZA	16.650,00 €
	34400	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	14.697,50 €
	39100	Multas por infracciones urbanísticas.	1.000,00 €
	39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.	1.000,00 €
	39120	MULTAS POR INFRACCIONS DA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	90.000,00 €
	39190	Otras multas y sanciones.	1.000,00 €
	39211	RECARGO DE APREMIO	55.000,00 €
	39300	Intereses de demora.	35.000,00 €
	39900	OUTROS INGRESOS	10.000,00 €
	39901	RECURSOS EVENTUAIS	5.000,00 €
	39902	INGRESOS DE EXECUCIONS SUBSIDIARIAS	10.000,00 €
	39904	OUTROS INGRESOS VENTA ENERXIA ELECTRICA PLACAS SOLARES	4.000,00 €
	42000	Participación en los Tributos del Estado.	4.420.000,00 €
	42020	Compensación por beneficios fiscales.	8.399,21 €
	45000	FONDOS DE COOPERACIÓN, PARTICIPACION NOS TRIBUTOS DA COMUNIDADE AUTONOMA	830.000,00 €
	45080	TRANSFERENCIAS CORRENTES XUNTA DE GALICIA	1.041.260,00 €
	45081	TRANSFERENCIAS CORRENTES XUNTA DE GALICIA	216.134,12 €
	46100	DEPUTACION, TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.744,32 €
	52000	INTERESES DE DEPOSITOS	500,00 €
	54100	Arrendamientos de fincas urbanas.	15.000,00 €
	55100	CONCESIONS ADMINISTRATIVAS NO CEMITERIO	11.000,00 €
	55101	CONCESION ADMINISTRATIVA DA AUGA	49.750,00 €
	83100	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PERSOAL	6.000,00 €
	91300	PRESTAMOS CON ENTIDADES FINANCEIRAS DE FÓRA DO SECTOR PÚBLICO	750.000,00 €

Suma y Sigue:

16.386.335,94 €



PRESUPUESTO DE INGRESOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 15.636.335,94 €

Total: 16.386.335,94 €

Total Acumulado: 16.386.335,94 €



PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
011	DEUDA PÚBLICA	74.000,00 €
130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	82.363,17 €
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	945.724,04 €
133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	133.810,75 €
135	PROTECCIÓN CIVIL	4.300,00 €
150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	89.730,51 €
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA	23.700,00 €
152	VIVIENDA	60.000,00 €
153	VÍAS PÚBLICAS	689.285,33 €
160	ALCANTARILLADO	265.147,93 €
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUAS POTABLE	280.714,33 €
162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1.805.710,79 €
163	LIMPIEZA VIARIA	729.066,97 €
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	138.876,81 €
165	ALUMBRADO PÚBLICO	387.000,00 €
170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	101.887,13 €
171	PARQUES Y JARDINES	520.561,49 €
221	OTRAS PRESTACIÓN ECONÓMICA A FAVOR DE EMPLEADOS	111.803,01 €
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	2.681.455,06 €
241	FOMENTO DE EMPLEO	176.886,57 €
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	2.840,00 €
312	HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD	337.573,42 €
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL	245.978,56 €
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	727.296,25 €
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	361.984,60 €
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	72.230,00 €
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	71.593,66 €
334	PROMOCIÓN CULTURAL	190.500,00 €
337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	87.400,00 €
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	332.000,00 €
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTE	80.411,71 €
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	249.040,00 €
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS	909.566,24 €
414	DESARROLLO RURAL	5.000,00 €
430	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	62.507,19 €
431	COMERCIO	120.570,00 €
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	281.192,40 €
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	76.975,00 €
454	CAMINOS VECINALES	72.000,00 €
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	475.310,20 €
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.338.272,83 €
923	INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA	33.136,74 €
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	212.454,63 €
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	394.331,93 €
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	158.233,12 €
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	185.913,57 €

Total: 16.386.335,94 €

Total Acumulado: 16.386.335,94 €



PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
011	31000	DEUDA PUBLICA INTERESES DEUDA PUBLICA	74.000,00 €
Total:			74.000,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
130	12001	Sueldos del Grupo A2.	21.080,54 €
130	12100	Complemento de destino.	10.123,54 €
130	12101	Complemento específico.	28.050,00 €
130	16000	Seguridad Social.	23.109,09 €
Total:			82.363,17 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
132	12003	Sueldos del Grupo C1.	229.124,38 €
132	12004	Sueldos del Grupo C2.	9.780,54 €
132	12100	Complemento de destino.	116.873,54 €
132	12101	Complemento específico.	267.212,18 €
132	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL	45.000,00 €
132	16000	Seguridad Social.	241.237,84 €
132	204	Arrendamientos de material de transporte.	3.445,56 €
132	20500	ALUGUER MOBILIARIO.	500,00 €
132	21300	MAQUINARIA Y UTILLAJE	500,00 €
132	21400	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00 €
132	21500	MOBILIARIO Y ENSERES.	200,00 €
132	21600	DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION.	350,00 €
132	22000	Ordinario no inventariable.	500,00 €
132	22103	Combustibles y carburantes.	5.500,00 €
132	22104	Vestuario.	10.000,00 €
132	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte.	3.000,00 €
132	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	7.500,00 €
Total:			945.724,04 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
133	20000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	29.073,00 €
133	21000	REP.MANT.CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	30.000,00 €
133	22706	Estudios y trabajos técnicos.	57.737,75 €
133	62300	INVERSION NOVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAJE	5.000,00 €
133	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS.	12.000,00 €
Total:			133.810,75 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
135	21400	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION DE MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00 €
135	22103	Combustibles y carburantes.	500,00 €
135	22104	Vestuario.	200,00 €
135	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte.	1.000,00 €
135	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	200,00 €
135	22400	PRIMAS DE SEGUROS	900,00 €
135	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS.	1.000,00 €
Total:			4.300,00 €

Suma y Sigue: 1.240.197,96 €



PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES

Suma Anterior: 1.240.197,96 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
150	12000	Sueldos del Grupo A1.	17.792,44 €
150	12004	Sueldos del Grupo C2.	9.780,54 €
150	12100	Complemento de destino.	18.724,86 €
150	12101	Complemento específico.	23.032,46 €
150	16000	Seguridad Social.	20.400,21 €
Total:			89.730,51 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
151	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.700,00 €
151	22706	Estudios y trabajos técnicos.	10.000,00 €
151	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS.	12.000,00 €
Total:			23.700,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
152	22706	Estudios y trabajos técnicos.	60.000,00 €
Total:			60.000,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
153	13000	Retribuciones básicas.	61.013,78 €
153	13002	Otras remuneraciones.	85.862,96 €
153	16000	Seguridad Social.	64.508,59 €
153	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00 €
153	21000	REP.MANT.CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	50.000,00 €
153	21300	MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.500,00 €
153	21400	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION DE MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000,00 €
153	22103	Combustibles y carburantes.	8.000,00 €
153	22104	Vestuario.	3.000,00 €
153	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte.	6.000,00 €
153	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	400,00 €
153	61900	INVERSION DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	300.000,00 €
153	61902	INVERSION DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	40.000,00 €
153	78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	62.000,00 €
Total:			689.285,33 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
160	21000	REP.MANT.CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	5.000,00 €
160	22500	Tributos estatales.	54.000,00 €
160	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	5.000,00 €
160	72109	A otros organismos autónomos.	201.147,93 €
Total:			265.147,93 €

Suma y Sigue: 2.368.061,73 €



PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES

Suma Anterior: 2.368.061,73 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
161	21000	REP.MANT.CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	3.000,00 €
161	22500	Tributos estatales.	50.000,00 €
161	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	24.000,00 €
161	47200	SUBVENCION PARA REDUCIR EL PRECIO QUE DEBEN PAGAR LOS CONSUMIDORES	188.313,16 €
161	72109	A otros organismos autónomos.	15.401,17 €
Total:			280.714,33 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
162	22700	Limpieza y aseo.	1.799.710,79 €
162	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS.	6.000,00 €
Total:			1.805.710,79 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
163	22700	Limpieza y aseo.	729.066,97 €
Total:			729.066,97 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
164	12005	Sueldos del Grupo E.	11.611,18 €
164	12100	Complemento de destino.	4.985,12 €
164	12101	Complemento específico.	8.250,00 €
164	13000	Retribuciones básicas.	29.463,86 €
164	13002	Otras remuneraciones.	40.731,01 €
164	16000	Seguridad Social.	35.635,64 €
164	21000	REP.MANT.CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	4.000,00 €
164	21300	MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.200,00 €
164	22100	Energía eléctrica.	1.000,00 €
164	22104	Vestuario.	2.000,00 €
Total:			138.876,81 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
165	21000	REP.MANT.CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	20.000,00 €
165	22100	Energía eléctrica.	350.000,00 €
165	22706	Estudios y trabajos técnicos.	5.000,00 €
165	63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS.	12.000,00 €
Total:			387.000,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
170	12001	Sueldos del Grupo A2.	16.706,14 €
170	12100	Complemento de destino.	10.123,54 €
170	12101	Complemento específico.	12.334,66 €
170	13000	Retribuciones básicas.	21.080,54 €
170	13002	Otras remuneraciones.	14.851,83 €
170	16000	Seguridad Social.	26.790,42 €
Total:			101.887,13 €

Suma y Sigue: 5.811.317,76 €



PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES

Suma Anterior: 5.811.317,76 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
171	12004	Sueldos del Grupo C2.	13.000,46 €
171	12100	Complemento de destino.	5.719,00 €
171	12101	Complemento específico.	7.923,34 €
171	13000	Retribuciones básicas.	60.620,84 €
171	13002	Otras remuneraciones.	77.375,81 €
171	16000	Seguridad Social.	60.102,04 €
171	21000	REP.MANT.CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	80.000,00 €
171	21300	MAQUINARIA Y UTILLAJE	12.000,00 €
171	21400	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION DE MATERIAL DE TRANSPORTE	7.000,00 €
171	22103	Combustibles y carburantes.	9.000,00 €
171	22104	Vestuario.	5.000,00 €
171	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte.	3.000,00 €
171	22113	Manutención de animales.	500,00 €
171	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	200,00 €
171	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00 €
171	22602	Publicidad y propaganda.	1.000,00 €
171	22706	Estudios y trabajos técnicos.	82.620,00 €
171	61900	INVERSION DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	60.000,00 €
171	62300	INVERSION NOVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAJE	15.000,00 €
171	62700	PROXECTOS COMPLEXOS	20.000,00 €
Total:			520.561,49 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
221	16008	Asistencia médico-farmacéutica.	1.000,00 €
221	16100	FONDO SOCIAL.	104.803,01 €
221	83100	ANTICIPOS DE PERSOAL	6.000,00 €
Total:			111.803,01 €

Suma y Sigue: 6.443.682,26 €



PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES

Suma Anterior: 6.443.682,26 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
231	12003	Sueldos del Grupo C1.	14.916,52 €
231	12100	Complemento de destino.	6.452,18 €
231	12101	Complemento específico.	9.900,00 €
231	13000	Retribuciones básicas.	172.392,04 €
231	13002	Otras remuneraciones.	151.144,11 €
231	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2.700,00 €
231	16000	Seguridad Social.	114.166,57 €
231	21200	REPARACION, CONSERVACION E MANTEMENTO DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	3.600,00 €
231	21300	MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.000,00 €
231	21600	DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION.	1.600,00 €
231	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00 €
231	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	500,00 €
231	22002	Material informático no inventariable.	200,00 €
231	22100	Energía eléctrica.	9.000,00 €
231	22103	Combustibles y carburantes.	15.000,00 €
231	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	6.000,00 €
231	22400	PRIMAS DE SEGUROS	850,00 €
231	22699	Otros gastos diversos.	89.000,00 €
231	22700	Limpieza y aseo.	15.000,00 €
231	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.894.033,64 €
231	45300	A SOCIEDADES MERCANT., ENTIDADES PÚBLICAS EMPRES. Y OTROS ORGAN. PÚBLICOS DEPEND. DE LAS CC.AA.	40.000,00 €
231	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000,00 €
231	48001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000,00 €
231	48002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000,00 €
231	48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000,00 €
231	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000,00 €
231	48005	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000,00 €
231	62500	INVERSIÓN NOVA EN MOBILIARIO	3.000,00 €
231	63200	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	3.000,00 €
Total:			2.681.455,06 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
241	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	20.948,79 €
241	16000	Seguridad Social.	2.566,98 €
241	21200	REPARACION, CONSERVACION E MANTEMENTO DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	3.000,00 €
241	22100	Energía eléctrica.	18.000,00 €
241	22699	Otros gastos diversos.	10.000,00 €
241	22700	Limpieza y aseo.	10.840,20 €
241	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000,00 €
241	62300	INVERSION NOVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAJE	81.530,60 €
Total:			176.886,57 €

Suma y Sigue: 9.302.023,89 €



PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES

Suma Anterior: 9.302.023,89 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
311	22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.840,00 €
Total:			2.840,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
312	41000	TRANSFERENCIAS CORRENTES OO.AA.ENTIDADE LOCAL	337.573,42 €
Total:			337.573,42 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
323	13000	Retribuciones básicas.	21.236,60 €
323	13002	Otras remuneraciones.	26.470,24 €
323	16000	Seguridad Social.	18.271,72 €
323	21200	REPARACION, CONSERVACION E MANTEMENTO DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	5.000,00 €
323	21300	MAQUINARIA Y UTILLAJE	10.000,00 €
323	22100	Energía eléctrica.	35.000,00 €
323	22103	Combustibles y carburantes.	15.000,00 €
323	22700	Limpieza y aseo.	90.000,00 €
323	22706	Estudios y trabajos técnicos.	25.000,00 €
Total:			245.978,56 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
326	13000	Retribuciones básicas.	143.689,39 €
326	13002	Otras remuneraciones.	132.579,82 €
326	16000	Seguridad Social.	88.544,28 €
326	21200	REPARACION, CONSERVACION E MANTEMENTO DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	6.300,00 €
326	21300	MAQUINARIA Y UTILLAJE	9.000,00 €
326	21500	MOBILIARIO Y ENSERES.	3.000,00 €
326	21600	DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION.	1.050,00 €
326	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00 €
326	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	720,00 €
326	22100	Energía eléctrica.	35.000,00 €
326	22103	Combustibles y carburantes.	12.000,00 €
326	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	3.000,00 €
326	22300	TRANSPORTES	3.500,00 €
326	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.500,00 €
326	22699	Otros gastos diversos.	2.000,00 €
326	22700	Limpieza y aseo.	30.000,00 €
326	22706	Estudios y trabajos técnicos.	155.412,76 €
326	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55.000,00 €
326	48001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000,00 €
326	62500	INVERSIÓN NOVA EN MOBILIARIO	15.000,00 €
326	63200	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	3.000,00 €
Total:			727.296,25 €

Suma y Sigue: 10.615.712,12 €



PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES

Suma Anterior: 10.615.712,12 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
330	13000	Retribuciones básicas.	126.004,56 €
330	13002	Otras remuneraciones.	134.468,48 €
330	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3.219,92 €
330	16000	Seguridad Social.	98.291,64 €
Total:			361.984,60 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
332	12000	Sueldos del Grupo A1.	25.706,20 €
332	12100	Complemento de destino.	10.123,54 €
332	12101	Complemento específico.	20.599,95 €
332	16000	Seguridad Social.	15.800,31 €
Total:			72.230,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
333	20200	ALQUILERES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	13.873,66 €
333	21200	REPARACION, CONSERVACION E MANTEMENTO DE EDIFICIOS E OTRAS CONSTRUCCIONS	3.000,00 €
333	21300	MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.000,00 €
333	22000	Ordinario no inventariable.	100,00 €
333	22100	Energía eléctrica.	30.000,00 €
333	22103	Combustibles y carburantes.	7.000,00 €
333	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.500,00 €
333	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.120,00 €
333	22700	Limpieza y aseo.	8.000,00 €
333	63200	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN EDIFICIOS E OTRAS CONSTRUCCIONS	3.000,00 €
Total:			71.593,66 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
334	22602	Publicidad y propaganda.	2.000,00 €
334	22609	Actividades culturales y deportivas.	135.000,00 €
334	22699	Otros gastos diversos.	6.000,00 €
334	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000,00 €
334	48001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.000,00 €
334	48002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.000,00 €
334	48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000,00 €
334	48005	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21.000,00 €
334	48006	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.500,00 €
Total:			190.500,00 €

Suma y Sigue: 11.312.020,38 €



PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES

Suma Anterior: 11.312.020,38 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
337	21200	REPARACION, CONSERVACION E MANTEMENTO DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	3.100,00 €
337	21300	MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.000,00 €
337	21500	MOBILIARIO Y ENSERES.	3.000,00 €
337	22000	Ordinario no inventariable.	500,00 €
337	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.650,00 €
337	22100	Energía eléctrica.	10.000,00 €
337	22103	Combustibles y carburantes.	7.000,00 €
337	22104	Vestuario.	3.000,00 €
337	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	4.800,00 €
337	22300	TRANSPORTES	500,00 €
337	22400	PRIMAS DE SEGUROS	850,00 €
337	22700	Limpieza y aseo.	18.000,00 €
337	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS.	2.000,00 €
337	63200	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	30.000,00 €
Total:			87.400,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
338	22699	Otros gastos diversos.	300.000,00 €
338	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32.000,00 €
Total:			332.000,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
340	13000	Retribuciones básicas.	27.204,52 €
340	13002	Otras remuneraciones.	32.658,00 €
340	16000	Seguridad Social.	20.549,19 €
Total:			80.411,71 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
341	22602	Publicidad y propaganda.	3.000,00 €
341	22609	Actividades culturales y deportivas.	100.000,00 €
341	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	117.040,00 €
341	48001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000,00 €
341	48002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000,00 €
341	48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000,00 €
341	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000,00 €
Total:			249.040,00 €

Suma y Sigue: 12.060.872,09 €



PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES

Suma Anterior: 12.060.872,09 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
342	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.916,24 €
342	21000	REP.MANT.CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	5.000,00 €
342	21200	REPARACION, CONSERVACION E MANTEMENTO DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	9.000,00 €
342	21300	MAQUINARIA Y UTILLAJE	6.000,00 €
342	21500	MOBILIARIO Y ENSERES.	5.000,00 €
342	22100	Energía eléctrica.	35.000,00 €
342	22103	Combustibles y carburantes.	60.000,00 €
342	22104	Vestuario.	500,00 €
342	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte.	1.200,00 €
342	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	700,00 €
342	22300	TRANSPORTES	600,00 €
342	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.650,00 €
342	22700	Limpieza y aseo.	99.000,00 €
342	22706	Estudios y trabajos técnicos.	656.000,00 €
342	63500	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN MAQUINARIA E UTILLAXE	5.000,00 €
Total:			909.566,24 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
414	21200	REPARACION, CONSERVACION E MANTEMENTO DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	5.000,00 €
Total:			5.000,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
430	13000	Retribuciones básicas.	18.346,54 €
430	13002	Otras remuneraciones.	18.898,59 €
430	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10.000,00 €
430	16000	Seguridad Social.	15.262,06 €
Total:			62.507,19 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
431	21200	REPARACION, CONSERVACION E MANTEMENTO DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	4.300,00 €
431	21300	MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.800,00 €
431	22100	Energía eléctrica.	8.000,00 €
431	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.270,00 €
431	22699	Otros gastos diversos.	75.000,00 €
431	22700	Limpieza y aseo.	14.200,00 €
431	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.000,00 €
431	63200	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	2.000,00 €
Total:			120.570,00 €

Suma y Sigue: 13.158.515,52 €



PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES

Suma Anterior: 13.158.515,52 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
432	22602	Publicidad y propaganda.	37.000,00 €
432	22609	Actividades culturales y deportivas.	15.000,00 €
432	22699	Otros gastos diversos.	50.000,00 €
432	22706	Estudios y trabajos técnicos.	104.942,40 €
432	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	54.750,00 €
432	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.000,00 €
432	48001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.500,00 €
432	48002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000,00 €
432	48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.000,00 €
432	62700	PROXECTOS COMPLEXOS	3.000,00 €
Total:			281.192,40 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
441	22706	Estudios y trabajos técnicos.	76.975,00 €
Total:			76.975,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
454	21000	REP.MANT.CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	20.000,00 €
454	22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.000,00 €
454	60000	INVERSIÓN NUEVA EN TERRENOS	10.000,00 €
454	61900	INVERSION DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	20.000,00 €
454	61901	INVERSION DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	20.000,00 €
Total:			72.000,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
912	10000	Retribuciones básicas.	138.690,00 €
912	11000	Retribuciones básicas.	31.155,00 €
912	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.191,10 €
912	12100	Complemento de destino.	5.719,00 €
912	12101	Complemento específico.	9.193,49 €
912	16000	Seguridad Social.	95.661,61 €
912	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00 €
912	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	4.000,00 €
912	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.300,00 €
912	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	12.000,00 €
912	22602	Publicidad y propaganda.	15.000,00 €
912	22699	Otros gastos diversos.	10.000,00 €
912	23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	2.500,00 €
912	23100	De los miembros de los órganos de gobierno.	2.500,00 €
912	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO.	60.000,00 €
912	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44.400,00 €
912	48001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000,00 €
Total:			475.310,20 €

Suma y Sigue: 14.063.993,12 €



PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES

Suma Anterior: 14.063.993,12 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
920	12000	Sueldos del Grupo A1.	73.148,20 €
920	12002	Sueldos del Grupo B.	13.318,06 €
920	12003	Sueldos del Grupo C1.	61.354,96 €
920	12004	Sueldos del Grupo C2.	48.781,92 €
920	12100	Complemento de destino.	109.637,92 €
920	12101	Complemento específico.	160.873,33 €
920	13000	Retribuciones básicas.	35.007,44 €
920	13002	Otras remuneraciones.	48.066,01 €
920	143	Otro personal.	25.146,58 €
920	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL	4.000,00 €
920	16000	Seguridad Social.	174.842,07 €
920	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	1.500,00 €
920	20200	ALQUILERES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	19.951,34 €
920	21200	REPARACION, CONSERVACION E MANTEMENTO DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	6.000,00 €
920	21300	MAQUINARIA Y UTILLAJE	6.000,00 €
920	21400	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00 €
920	21500	MOBILIARIO Y ENSERES.	2.000,00 €
920	21600	DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION.	10.000,00 €
920	22000	Ordinario no inventariable.	9.000,00 €
920	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	6.000,00 €
920	22002	Material informático no inventariable.	2.500,00 €
920	22100	Energía eléctrica.	26.000,00 €
920	22103	Combustibles y carburantes.	18.000,00 €
920	22104	Vestuario.	1.800,00 €
920	22110	Productos de limpieza y aseo.	200,00 €
920	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte.	2.000,00 €
920	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	18.000,00 €
920	22201	Postales.	40.000,00 €
920	22300	TRANSPORTES	600,00 €
920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	45.000,00 €
920	22500	Tributos estatales.	800,00 €
920	22502	Tributos de las Entidades locales.	500,00 €
920	22602	Publicidad y propaganda.	3.000,00 €
920	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	8.000,00 €
920	22604	Jurídicos, contenciosos.	9.000,00 €
920	22699	Otros gastos diversos.	10.000,00 €
920	22700	Limpieza y aseo.	39.000,00 €
920	22706	Estudios y trabajos técnicos.	219.245,00 €
920	23020	Del personal no directivo.	5.000,00 €
920	23120	Del personal no directivo.	5.000,00 €
920	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO.	10.000,00 €
920	27000	GASTOS IMPREVISTOS	3.000,00 €
920	62500	INVERSIÓN NOVA EN MOBILIARIO	12.000,00 €
920	62600	EQUIPOS PARA PORCESOS DE INFORMACION	15.000,00 €
920	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	25.000,00 €

Total: 1.338.272,83 €

Suma y Sigue: 15.402.265,95 €



PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES

Suma Anterior: 15.402.265,95 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
923	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.191,10 €
923	12100	Complemento de destino.	5.719,00 €
923	12101	Complemento específico.	9.193,49 €
923	16000	Seguridad Social.	8.033,15 €
Total:			33.136,74 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
925	12003	Sueldos del Grupo C1.	13.000,46 €
925	12004	Sueldos del Grupo C2.	37.830,50 €
925	12100	Complemento de destino.	24.342,92 €
925	12101	Complemento específico.	73.930,17 €
925	16000	Seguridad Social.	58.150,58 €
925	21400	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.800,00 €
925	22103	Combustibles y carburantes.	1.100,00 €
925	22104	Vestuario.	600,00 €
925	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte.	500,00 €
925	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.200,00 €
Total:			212.454,63 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
931	12000	Sueldos del Grupo A1.	38.882,28 €
931	12004	Sueldos del Grupo C2.	22.020,68 €
931	12100	Complemento de destino.	38.047,38 €
931	12101	Complemento específico.	64.586,99 €
931	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL	2.000,00 €
931	16000	Seguridad Social.	46.794,60 €
931	21600	DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION.	6.000,00 €
931	22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.000,00 €
931	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	167.000,00 €
931	35200	XUROS DE DEMORA.	6.000,00 €
931	359	Otros gastos financieros.	1.000,00 €
Total:			394.331,93 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
932	12000	Sueldos del Grupo A1.	17.792,44 €
932	12004	Sueldos del Grupo C2.	32.854,26 €
932	12100	Complemento de destino.	28.567,56 €
932	12101	Complemento específico.	41.505,16 €
932	16000	Seguridad Social.	37.513,70 €
Total:			158.233,12 €

Suma y Sigue: 16.200.422,37 €



PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES

Suma Anterior: 16.200.422,37 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
934	12000	Sueldos del Grupo A1.	19.770,88 €
934	12004	Sueldos del Grupo C2.	32.561,54 €
934	12100	Complemento de destino.	32.988,76 €
934	12101	Complemento específico.	58.380,48 €
934	16000	Seguridad Social.	42.211,91 €
Total:			185.913,57 €

Total Acumulado: 16.386.335,94 €

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

CLAS. ECONÓM.	DENOMINACIÓN DE LAS CLASIFICACIONES	IMPORTE
	A) OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	A.1) INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES	
1	Impuestos Directos.....	0,00 €
2	Impuestos Indirectos.....	0,00 €
3	Tasas y Otros Ingresos.....	0,00 €
4	Transferencias Corrientes.....	337.573,41 €
5	Ingresos Patrimoniales.....	0,00 €
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES.....	337.573,41 €
	A.2) INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL	
6	Enajenación de Inversiones Reales.....	0,00 €
7	Transferencias de Capital.....	0,00 €
	TOTAL INGRESOS DE CAPITAL.....	0,00 €
	B) OPERACIONES FINANCIERAS	
8	Activos Financieros.....	0,00 €
9	Pasivos Financieros.....	0,00 €
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS.....	0,00 €
	TOTALES:	337.573,41 €

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

CLAS. ECONÓM.	DENOMINACIÓN DE LAS CLASIFICACIONES	IMPORTE
	A) OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	A.1) GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES	
1	Gastos de Personal.....	313.573,41 €
2	Gastos Bienes Corrientes y Servicios.....	24.000,00 €
3	Gastos Financieros.....	0,00 €
4	Transferencias Corrientes.....	0,00 €
5	Fondo de Contingencia y Otros Importes Imprevistos	0,00 €
	TOTAL DE GASTOS CORRIENTES.....	337.573,41 €
	A.2) GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL	
6	Inversiones Reales.....	0,00 €
7	Transferencias de Capital.....	0,00 €
	TOTAL GASTOS DE CAPITAL.....	0,00 €
	B) OPERACIONES FINANCIERAS	
8	Activos Financieros.....	0,00 €
9	Pasivos Financieros.....	0,00 €
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS.....	0,00 €
	TOTALES:	337.573,41 €



PRESUPUESTO DE INGRESOS - APLICACIONES

ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
40000	TRANSFERENCIAS CORRENTES DA ENTIDADE LOCAL	337.573,41 €
	Total:	337.573,41 €

Total Acumulado:

337.573,41 €



PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
312	13000	RETRIBUCIONS BASICAS.	116.655,90 €
312	13002	OUTRAS REMUNERACIONS.	117.706,90 €
312	13100	PERSOAL TEMPORAL	3.144,49 €
312	16000	SEGURIDADE SOCIAL	75.766,12 €
312	16200	FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERSOAL	300,00 €
312	21200	REPARACIÓNS E MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS	600,00 €
312	21300	REPARACIÓN MAQUINARIA	600,00 €
312	21600	MANTEMENTO EQUIPOS DE INFORMACIÓN	900,00 €
312	22000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	300,00 €
312	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	500,00 €
312	22100	ENERXÍA ELÉCTRICA	6.000,00 €
312	22104	VESTIARIO.	500,00 €
312	22111	SUMINISTROS DE REPOSTOS DE MAQUINARIA, UTILLAXE E ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	500,00 €
312	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONS	3.000,00 €
312	22699	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES	1.200,00 €
312	22700	LIMPEZA E ASEO	9.000,00 €
312	23020	DIETAS DO PERSOAL	200,00 €
312	23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL	700,00 €
Total:			337.573,41 €

Total Acumulado:

337.573,41 €

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN ORZAMENTO 2024

GASTOS				
2024	ORZAMENTO DA CORPORACIÓN	ORZAMENTO INSTITUTO MUNICIPAL DROGODEPENDENCIAS	TRANSFERENCIAS A ELIMINAR	ORZAMENTO XERAL CONSOLIDADO
CAPITULO I	5.202.085,35	313.573,42		5.515.658,76
CAPITULO II	8.898.094,31	24.000,00		8.922.094,31
CAPITULO III	81.000,00			81.000,00
CAPITULO IV	1.185.076,57		337.573,42	847.503,16
CAPITULO V	0,00			0,00
TOTAL	15.366.256,24	337.573,42	337.573,42	15.366.256,24
CAPITULO VI	735.530,60			735.530,60
CAPITULO VII	278.549,10			278.549,10
CAPITULO VIII	6.000,00			6.000,00
CAPITULO IX	0,00			0,00
TOTAL	1.020.079,70	0,00	0,00	1.020.079,70
TOTAL XERAL CONSOLIDADO	16.386.335,94	337.573,42	337.573,42	16.386.335,94

INGRESOS				
2024	ORZAMENTO DA CORPORACIÓN	ORZAMENTO INSTITUTO MUNICIPAL DROGODEPENDENCIAS	TRANSFERENCIAS A ELIMINAR	ORZAMENTO XERAL CONSOLIDADO
CAPITULO I	5.974.475,79			5.974.475,79
CAPITULO II	550.000,00			550.000,00
CAPITULO III	2.475.072,50			2.475.072,50
CAPITULO IV	6.554.537,65	337.573,42	337.573,42	6.554.537,65
CAPITULO V	76.250,00			76.250,00
TOTAL	15.630.335,94	337.573,42	337.573,42	15.630.335,94
CAPITULO VI	0,00			0,00
CAPITULO VII	0,00			0,00
CAPITULO VIII	6.000,00			6.000,00
CAPITULO IX	750.000,00			750.000,00
TOTAL	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00
TOTAL XERAL CONSOLIDADO	16.386.335,94	337.573,42	337.573,42	16.386.335,94

Monforte de Lemos, na data da sinatura dixital

O ALCALDE, José Tomé Roca

P.D. Decreto de data 21.06.2023

A PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE, Gloria María Prada Rodríguez

CSV: 07E7000CEBA100E2S508L2E2A7



ANEXO DE SUBVENCIÓNS PARA O EXERCICIO 2024

SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS E EN RÉXIME DE CONCORRENCIA PARA O EXERCICIO 2024

A) SUBVENCIÓNS EN RÉXIME DE CONCORRENCIA 2024:

O procedemento ordinario de concesión de subvencións tramitarase en réxime de concorrencia competitiva, de acordo coas prescricións contidas ó efecto no artigo 22 e seguintes da L.X.S. As subvencións outorgaranse en base os principios de concorrencia, publicidade, igualdade e non discriminación e transparencia.

APLICACIÓN	DENOMINACIÓN	IMPORTE
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		
231/48000	EMERXENCIAS SOCIAIS	60.000,00
231/48001	PROGRAMA DE MELLORA ENERXÉTICA NOS FOGARES	20.000,00
231/48002	SUBVENCIÓN BECAS ESCOLARES (MATERIAL ESCOLAR CURSO 2024/2025)	25.000,00
231/48003	SUBVENCIÓNS ASOCIACIÓNS DE CARÁCTER SOCIAL ACTIVIDADES 2024	12.000,00
PROMOCIÓN DO EMPREGO		
241/48000	PROMOCIÓN DO EMPREGO	30.000,00
SERVIZOS COMPLEMENTARIOS EDUCACION		
326/48001	SUBVENCIONS BUS UNIVERSITARIO CURSO 2024/2025	25.000,00
PROMOCION CULTURAL		
338/48000	FESTAS BARRIOS E PARROQUIAS FESTAS 2024	32.000,00
334/48000	SUBVENCIÓNS ASOCIACIÓNS CULTURAIAS ACTIVIDADES 2024	12.000,00
PROMOCIÓN DO DEPORTE		
341/48001	SUBVENCIÓNS A DEPORTISTAS INDIVIDUAIS	10.000,00
341/48004	SUBVENCIÓNS DESPRAZAMENTOS	12.000,00

B) SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS 2024

No exercicio 2024 de acordo co recollido no artigo 22.2.a) da Lei Xeral de Subvencións, poderán concederse de forma directa as subvencións previstas nominativamente nos Orzamentos das entidades locais Con ese fin, propóñense as subvencións nominativas que, no seu caso, serán desenvolvidas a través dos oportunos convenios. Na descricións das mesmas establécese o concepto ó que serán destinadas, os perceptores e os importes máximos que se indican a continuación:

APLICACIÓN	BENEFICIARIO		OBJECTO	APORTACIÓN
	NIF	NOME/RAZON SOCIAL		
231/48004	R2701016D	CÁRITAS	PROGRAMA DE AXUDAS PARA CUBRIR AS NECESIDADES BÁSICAS DE PERSOAS EN SITUACIÓN DE DESVANTAXE EN MONFORTE	5.000,00
231/48005	Q29660016	CRUZ VERMELLA	Actividades xuvenís de ocupación do tempo libre	2.000,00
432/48000	R2700017C	Clarisas Centro Purísima Concepción	Gastos de Mantemento do Museo de Arte Sacro (Gastos 2023)	4.000,00
334/48001	G27425982	Náufragos do Paradiso	Festival do Paradiso 2024	4.000,00
334/48002	G27511013	Asoc. Festival Carude Rock	FESTIVAL CARUDE ROCK	4.000,00
334/48003	G27479500	Fancine de Lemos	FANCINE de Lemos 2024	5.000,00
334/48006	G27029271	Centro Cultural e Recreativo Renfe	Actividades culturais	1.500,00
341/48003	G27512011	Team Monforte Rally	Participación no Rally París Dakar 2024	5.000,00
4311/48000	G27297944	Centro Comercial Urbano	Campañas promoción comercio Monfortino 2024	12.000,00
4312/48000	G27475557	ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DA PRAZA DE ABASTOS DE MONFORTE	Colaboración en actividades de promoción da Praza	2.000,00
432/48001	G27021005	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA DE LUGO	Campañas promoción hostalería 2024	2.500,00

CSV: 07E7000CF8FC00L8Z5I6D6M0A8



432/48002	G27478130	Museo Casa de muñecas	Gastos de Mantemento do Museo casas de bonecas	2.000,00
341/48000	G27385699	CLUB XIMNASIA RÍTMICA QUICELA	Gastos de actividades de fomento do deporte e a práctica deportiva, para a participación en competicións oficiais e o desenvolvemento de actividades deportivas durante o ano 2024.	3.500,00
341/48000	G27217389	CLUB NATACIÓN MONFORTE		8.000,00
341/48000	G27040989	A.D. A GÁNDARA		2.500,00
341/48000	G27014851	SOCIEDADE VAL DE LEMOS CAZA E PESCA		1.500,00
341/48000	G27273317	CLUB BALONCESTO VAL DE LEMOS		7.500,00
341/48000	G27379478	CLUB TAEKWONDO NEKA MONFORTE		3.000,00
341/48000	G27157775	CLUB LEMOS		17.500,00
341/48000	G27255827	CLUB QUIXÓS		5.500,00
341/48000	G27104736	C.P. CALASANCIO		15.700,00
341/48000	G27241082	A.D. PONTE VELLA		1.000,00
341/48000	G27344316	CLUB PESCA MONFORTE		1.100,00
341/48000	G27389907	ASOC. DEPORTIVA SOC. RÍO CABE		1.700,00
341/48000	G27034297	A.D. COLEXO FERROVIARIO		1.000,00
341/48000	G27035039	A.D. ESCOLAPIOS		1.000,00
341/48000	G27034313	A.D. TORRE DE LEMOS		1.000,00
341/48000	G27008846	CLUB FLUVIAL		1.000,00
341/48000	G27329606	A.D. VETERÁNS		1.600,00
341/48000	G27013531	A.D. CASTELAO		1.300,00
341/48000	G27433853	CLUB DE FUTBOL MONFORTE		9.000,00
341/48000	G27137827	SOC. COLOMBÓFILA AIRES DE LEMOS		450,00
341/48000	G27300417	CLUB BILLAR TEMPLARIOS		540,00
341/48000	G27265388	CLUB DE TENIS CUATRO VIENTOS		550,00
341/48000	G27461011	C.V RIBEIRA SACRA MONFORTE		10.500,00
341/48000	G27464569	CASTELO BIKE CLUB		1.000,00
341/48000	G27468867	C.C. TORRE SAN VICENTE MONFORTE		1.000,00
341/48000	G27111509	CLUB CICLISTA MONFORTE		1.000,00
341/48000	G27448752	CLUB KORBIS		9.000,00
341/48000	G27034834	CLUB DE TIRO OLIMPICO RIO CABE		500,00
341/48000	G27503721	CLUB DE PESCA RIO CABE		1.100,00
341/48000	G27513613	CLUB XIMNASIA RÍTMICA QUENDRA		3.500,00
341/48000	G27409101	A.D.C. MONTE FORTE		1.500,00
341/48000	G01938299	C.B. LEMAVOS		1.000,00
341/48000	G10957454	CLUB CICLISTA RIBEIRA SACRA		1.000,00
				TOTAL

ANEXO: IMPORTE DOS PREMIOS A CONCEDER NO EXERCICIO 2024

Non se entenderán como subvencións os premios que se outorguen previa solicitude do interesado pero que se refiran a participación en actuacións ou eventos municipais.

APLICACIÓN	OBXECTO	IMPORTE	
334	48005	PREMIOS DA ÁREA CULTURA	21.000,00
341	48002	PREMIOS DA ÁREA DE DEPORTES.	2.000,00

Monforte de Lemos, na data da sinatura dixital

O ALCALDE, José Tomé Roca
P.D. Decreto de data 21.06.2023
A PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE, Gloria María Prada Rodríguez.

CSV: 07E7000CF8FC00L8Z5I6D6M0A8





Número:
2023 / 000265
Fecha: 28/02/2023 12:09

Id.PI.: SE/decreto_PTA

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO XERAL DO EXERCICIO 2022 DO CONCELLO E DO I.M. DE DROGODEPENDENCIAS

Visto o expediente da liquidación do orzamento de 2022.

No uso das atribucións conferidas polos artigos 191.3 e 192 do RD Lex. 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, visto o preceptivo informe de Intervención, do día 28 de febreiro de 2023

RESOLVO:

PRIMEIRO: Aprobar a LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO XERAL DE 2022 do Concello de Monforte de Lemos, integrada pola do propio Concello e a do organismo autónomo Instituto municipal de Drogodependencias, cos seguintes resumos e magnitudes principais a fin de exercicio:

A) Entidade Local: Concello de Monforte de Lemos:

-Liquidación do orzamento de Gastos 2022:

CAP	CRÉDITOS INICIAIS	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTAIS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	ESTADO DE EJECUCIÓN
1	4.643.549,83	1.267.871,07	5.911.420,90	4.901.532,37	4.901.532,37	4.901.532,37	1.009.888,53	4.782.224,58	0,00	4.782.224,58	119.307,79
2	8.232.849,87	1.344.869,25	9.577.719,12	8.788.941,48	8.788.941,48	8.612.332,43	965.386,69	7.876.021,30	4.856,24	7.871.165,06	741.167,37
3	9.000,00	2.000,00	11.000,00	10.656,02	10.656,02	10.656,02	343,98	8.517,37	0,00	8.517,37	2.138,65
4	1.049.184,64	72.602,81	1.121.787,45	1.018.709,93	1.018.709,93	999.439,04	122.348,41	822.656,13	374,10	822.282,03	177.157,01
6	871.100,00	10.479.521,83	11.350.621,83	7.417.051,01	7.417.051,01	5.873.092,34	5.477.529,49	5.178.691,22	0,00	5.178.691,22	694.401,12
7	80.680,63	1.123.369,48	1.204.050,11	638.727,78	638.727,78	148.929,28	1.055.120,83	133.268,32	0,00	133.268,32	15.660,96
8	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.892.364,97	14.290.234,44	29.182.599,41	22.775.618,59	22.775.618,59	20.545.981,48	8.636.617,93	18.801.378,92	5.230,34	18.796.148,58	1.749.832,90

-Liquidación do orzamento de Ingresos 2022:

CAP	PREVISIONS INICIAIS	MODIFICAC	PREVISIONS DEFINITIVAS	DRN	ESTADO DE EJECUCIÓN	INGRESOS REALIZADOS	DEVOLUCIONS DE INGRESOS	RECADACIÓN LÍQUIDA	ESTADO DE EJECUCIÓN
1	6.029.475,79	0,00	6.029.475,79	5.310.844,30	-718.631,49	3.899.868,42	101.540,24	3.798.328,18	-1.512.516,12
2	140.000,00	0,00	140.000,00	635.697,10	495.697,10	176.831,62	4.890,79	171.940,83	-463.756,27
3	2.195.740,32	0,00	2.195.740,32	2.657.514,26	461.773,94	1.786.943,78	4.920,66	1.782.023,12	-875.491,14
4	6.471.931,05	1.772.415,06	8.244.346,11	7.451.413,44	-792.932,67	6.808.724,13	26.261,30	6.782.462,83	-668.950,61
5	49.217,81	0,00	49.217,81	101.201,77	51.983,96	92.734,38	0,00	92.734,38	-8.467,39
7	0,00	4.998.870,36	4.998.870,36	1.660.262,90	-3.338.607,46	1.658.694,39	0,00	1.658.694,39	-1.568,51
8	6.000,00	7.518.949,02	7.524.949,02	0,00	-7.524.949,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.892.364,97	14.290.234,44	29.182.599,41	17.816.933,77	-11.365.665,64	14.423.796,72	137.612,99	14.286.183,73	-3.530.750,04

-Resultado orzamentario do exercicio:

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes.....	16.156.670,87 €	14.523.959,86		1.632.711,01
b) Operaciones de capital.....	1.660.262,90	6.022.021,62		-4.361.758,72 €
1. Total operaciones no financieras (a+b).....	17.816.933,77	20.545.981,48		-2.729.047,71
c) Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos financieros.....	0,00	0,00		0,00

CSV: 07E7000AF64200I7G5V4B9N6R7



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E7000AF64200I7G5V4B9N6R7 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
GLORIA MARIA PRADA RODRIGUEZ-PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE - 28/02/2023
JOSE ANTONIO MOURELLE CILLERO-Secretario - 28/02/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 28/02/2023 12:09:43

Número : 2023000265
Fecha: 28/02/2023
Hora: 12:09
Persona 34256762X





2. Total operaciones financieras (c+d).....	0,00	0,00	0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)...	17.816.933,77	20.545.981,48	-2.729.047,71
AJUSTES:			
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales		3.185.866,97	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.....		3.369.378,03	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio		1.653.938,17	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5).....		4.901.306,83	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II).....			2.172.259,12

-Remanente de tesorería 2022:

ESTADO DE REMANENTE DE TESOUREIRÍA	2022		2021	
1. Fondos líquidos		3.629.177,19		6.763.166,95
2. Dereitos pendentes de cobro		8.075.166,85		7.275.242,80
(+) Do orzamento corrente	3.530.750,04		3.039.063,28	
(+) De orzamentos pechados	4.493.005,88		4.184.703,49	
(+) De operacións non orzamentarias	51.410,93		51.476,03	
3. Obrigas pendentes de pago		2.359.164,16		1.603.119,55
(+) Do orzamento corrente	1.749.832,90		1.076.239,47	
(+) De orzamentos pechados	49.847,29		49.809,72	
(+) De operacións non orzamentarias	559.483,97		477.070,36	
4. Partidas pendentes de aplicación		-1.467.700,87		-1.775.230,84
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	1.745.780,56		2.051.954,72	
(-) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	278.079,78		276.723,88	
I. Remanente de Tesourería total (1+2-3)		7.877.479,10		10.660.059,36
II Saldos de dubidoso cobro		3.241.757,49		3.141.110,47
III. Exceso de financiamento afectada		1.285.820,66		451.071,56
IV. Remanente de Tesourería para gastos xerais (I-II-III)		3.349.900,95		7.067.877,33

B) Organismo Autónomo: Instituto Municipal de Drogodependencias:


-Liquidación do orzamento de Gastos 2022:

CAP	CRÉDITOS INICIAIS	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTAIS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	PAGOS TOTAL. REALIZADOS
1	275.287,05	-4.420,00	270.867,05	221.256,93	221.256,93	221.256,93	49.610,12	215.437,87
2	24.650,00	0,00	24.650,00	24.318,18	24.318,18	24.318,18	331,82	17.588,90
6	0,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	0,00	1.089,00
	299.937,05	0,00	299.937,05	249.995,11	249.995,11	249.995,11	49.941,94	234.115,77

-Liquidación do orzamento de Ingresos 2022:

CAP	PREVISIONS INICIAIS	MODIFICAC	PREVISIONS DEFINITIVAS	DRN	ESTADO DE EJECUCIÓN	INGRESOS REALIZADOS	DEVOLUCIONS DE INGRESOS	RECADACIÓN LÍQUIDA
4	299.937,05	0,00	299.937,05	255.373,54	-44.563,51	220.258,97	0,00	220.258,97
	299.937,05	0,00	299.937,05	255.373,54	-44.563,51	220.258,97	0,00	220.258,97

-Resultado orzamentario do exercicio:

 <p>La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E7000AF6420017G5V4B9N6R7 en la Sede Electrónica de la Entidad</p>	FIRMANTE - FECHA		Número : 2023000265
	GLORIA MARIA PRADA RODRIGUEZ-PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE - 28/02/2023 JOSE ANTONIO MOURELLE CILLERO-Secretario - 28/02/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 28/02/2023 12:09:43		Fecha: 28/02/2023 Hora: 12:09 Persona 34256762X

CSV: 07E7000AF6420017G5V4B9N6R7





CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes.....	255.373,54 €	245.575,11 €		9.798,43 €
b) Operaciones de capital.....	0,00 €	4.420,00 €		-4.420,00 €
1. Total operaciones no financieras (a+b).....	255.373,54 €	249.995,11 €		5.378,43 €
c) Activos financieros	0,00 €	0,00 €		0,00 €
d) Pasivos financieros.....	0,00 €	0,00 €		0,00 €
2. Total operaciones financieras (c+d).....	0,00 €	0,00 €		0,00 €
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)...	255.373,54 €	249.995,11 €		5.378,43 €
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00 €	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.....			0,00 €	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00 €	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5).....			0,00 €	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II).....				5.378,43 €

-Remanente de tesorería 2022:

ESTADO DE REMANENTE DE TESOURERÍA	2022		2021	
1. Fondos líquidos		38.956,57		60.578,85
2. Dereitos pendentes de cobro		35.524,76		410,19
(+) Do orzamento corrente	35.114,57		0,00	
(+) De orzamentos pechados	410,19		410,19	
(+) De operacións non orzamentarias	0,00		0,00	
3. Obrigas pendentes de pago		23.959,55		15.905,69
(+) Do orzamento corrente	15.879,34		8.734,48	
(+) De orzamentos pechados	0,00		0,00	
(+) De operacións non orzamentarias	8.080,21		7.171,21	
4. Partidas pendentes de aplicación		0,00		0,00
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
(-) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de Tesourería total (1+2-3)		50.521,78		45.083,35
II Saldos de dubidoso cobro		410,19		404,21
III. Exceso de financiamento afectada		0,00		0,00
IV. Remanente de Tesourería para gastos xerais (I-II-III)		50.111,59		44.679,14

SEGUNDO: Dar conta da presente resolución ó Pleno, para o seu coñecemento e efectos, así como do informe de estabilidade, de cumprimento da regra de gasto e do límite de débeda

TERCEIRO: Remitirse copia da liquidación á Administración do Estado e á Comunidade Autónoma.

MONFORTE DE LEMOS, data da sinatura do Sr. Alcalde
Ordena e asina o Sr. Alcalde
P.D. Decreto de data 24.01.2022

CSV: 07E7000AF6420017G5V4B9N6R7





DECRETO

Id.PI.: SE/decreto_PTA

A Primeira Tenente de Alcalde
Certifica e asina o Sr. Secretario

CSV: 07E7000AF6420017G5V4B9N6R7



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E7000AF6420017G5V4B9N6R7 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA		Número : 2023000265
GLORIA MARIA PRADA RODRIGUEZ-PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE - 28/02/2023	JOSE ANTONIO MOURELLE CILLERO-Secretario - 28/02/2023	Fecha: 28/02/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 28/02/2023 12:09:43		Hora: 12:09
		Persona 34256762X



Hecho que se firma:

- Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación.
- 3º trimestre del Ejercicio 2023.
- Ente "Monforte de Lemos" (código BDGEL: 11-27-031-AA-000)

El funcionario responsable de la entrega de la copia del presupuesto a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, declara que estos datos corresponden a la ejecución del 3º trimestre del presupuesto del ejercicio 2023 de dicha entidad local.

El fichero "FicherosXML_trimestrales_2023_3(11-27-031-AA-000).zip" contiene los datos de las entidades en el momento de la firma.

La función resumen SHA512 de dicho fichero es 7B-52-61-F0-5C-BE-CB-71-1A-76-AD-B7-21-1B-21-3B-D4-74-B9-BD-27-FF-B3-83-17-CB-0A-72-70-82-BE-5F-19-8D-AF-B1-4E-96-66-40-4C-52-68-B7-C2-79-E6-CE-0A-E8-6E-8B-2E-13-AF-0F-C6-6E-30-28-5A-9B-0B-DD

-- Ente del grupo: Monforte de Lemos(código BDGEL: "11-27-031-AA-000")

Resumen de ingresos

	Ejercicio corriente			Ejercicios cerrados		
INGRESOS	Previsiones	(A) Estimación	(B) Derechos	Recaudación	Recaudación	
Estimación	Iniciales Presupuesto 2023	Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Reconocidos Netos (2)	Líquida (2)	Líquida (2) netos a 31/12/2023	de derechos reconocidos
1	6.054.475,79 €	6.054.475,79 €	5.191.402,66 €	1.051.854,95 €	1.248.496,79 €	
5.900.000,00 €						
2	550.000,00 €	550.000,00 €	206.580,08 €	156.442,08 €	77.587,22 €	
350.000,00 €						
3	2.367.573,08 €	2.367.573,08 €	1.616.861,70 €	1.083.464,71 €	574.953,19 €	
2.800.000,00 €						
4	6.346.061,36 €	7.634.091,43 €	4.922.687,03 €	4.920.187,03 €	668.950,61 €	
5.800.000,00 €						
5	47.036,00 €	47.036,00 €	22.275,37 €	15.525,23 €	7.072,94 €	
75.000,00 €						
6	0,00 €					
7	0,00 €	4.251.008,07 €	3.009.400,76 €	3.009.400,76 €	1.568,51 €	
3.500.000,00 €						
8	6.000,00 €	4.641.721,61 €	2.472,84 €	412,14 €	0,00 €	2.472,84 €
9	0,00 €	3.826.678,65 €	1.723.589,36 €	1.723.589,36 €	0,00 €	
1.723.589,36 €						

|Total Ingresos| 15.371.146,23 €| 29.372.584,63 €| 16.695.269,80 €| 11.960.876,26 €| 2.578.629,26 €| 20.151.062,20 €|

-----+

Resumen de gastos

GASTOS	Ejercicio corriente			Ejercicios cerrados		Estimación de obligaciones reconocidas
	Créditos Iniciales Presupuesto	(A) Estimación Reconocidas al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2) netas a 31/12/2023	
	2023					
1	4.971.834,54 €	5.824.094,70 €	3.824.996,37 €	3.730.624,65 €	119.307,79 €	4.800.000,00 €
2	8.623.398,39 €	9.793.175,69 €	6.227.890,41 €	5.856.430,03 €	741.128,11 €	8.100.000,00 €
3	12.000,00 €	103.000,00 €	63.602,93 €	63.602,93 €	2.155,88 €	63.602,93 €
4	1.132.814,12 €	1.183.548,89 €	550.168,94 €	545.785,03 €	177.196,27 €	1.000.000,00 €
5	0,00 €					
6	610.000,00 €	10.695.819,57 €	3.988.559,04 €	3.958.445,32 €	694.401,12 €	4.000.000,00 €
7	15.099,18 €	1.766.945,78 €	116.138,24 €	116.138,24 €	15.543,18 €	200.000,00 €
8	6.000,00 €	6.000,00 €	2.472,84 €	2.472,84 €	0,00 €	2.472,84 €
9	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36,06 €	0,00 €
Total Gastos	15.371.146,23 €	29.372.584,63 €	14.773.828,77 €	14.273.499,04 €	1.749.768,41 €	18.166.075,77 €

Desglose de la clasificación económica, ingresos

INGRESOS	Ejercicio corriente			Ejercicios cerrados		Recaudación Líquida (2)
	Previsiones Iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Reconocidas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)	
1	6.054.475,79 €	6.054.475,79 €	5.191.402,66 €	1.051.854,95 €	1.248.496,79 €	
11	5.789.475,79 €	5.789.475,79 €	4.996.656,59 €	955.870,42 €	1.244.925,86 €	
112	61.000,00 €	61.000,00 €	59.900,27 €	-219,79 €	2.759,56 €	

113	4.250.000,00 €	4.250.000,00 €	3.821.482,02 €	62.466,69 €	1.022.901,30 €
114	33.475,79 €	33.475,79 €	33.475,79 €	4.062,82 €	0,00 €
115	945.000,00 €	945.000,00 €	925.521,54 €	768.099,12 €	76.461,82 €
116	500.000,00 €	500.000,00 €	156.276,97 €	121.461,58 €	142.803,18 €
13	265.000,00 €	265.000,00 €	194.746,07 €	95.984,53 €	3.570,93 €
130	265.000,00 €	265.000,00 €	194.746,07 €	95.984,53 €	3.570,93 €
2	550.000,00 €	550.000,00 €	206.580,08 €	156.442,08 €	77.587,22 €
29	550.000,00 €	550.000,00 €	206.580,08 €	156.442,08 €	77.587,22 €
290	550.000,00 €	550.000,00 €	206.580,08 €	156.442,08 €	77.587,22 €
3	2.367.573,08 €	2.367.573,08 €	1.616.861,70 €	1.083.464,71 €	574.953,19 €
30	1.232.500,00 €	1.232.500,00 €	678.955,05 €	396.239,50 €	371.399,38 €
302	1.176.000,00 €	1.176.000,00 €	623.130,38 €	386.048,36 €	367.861,97 €
309	56.500,00 €	56.500,00 €	55.824,67 €	10.191,14 €	3.537,41 €
31	230.000,00 €	230.000,00 €	225.773,55 €	171.423,66 €	76.622,39 €
310		0,00 €	0,00 €	0,00 €	172,58 €
311		0,00 €	0,00 €	0,00 €	74,05 €
312		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,37 €
313	230.000,00 €	230.000,00 €	225.773,55 €	171.423,66 €	76.374,39 €
32	12.800,00 €	12.800,00 €	12.035,52 €	12.035,52 €	43,93 €
325	1.800,00 €	1.800,00 €	1.212,49 €	1.212,49 €	0,00 €
326	2.000,00 €	2.000,00 €	2.324,20 €	2.324,20 €	0,00 €
329	9.000,00 €	9.000,00 €	8.498,83 €	8.498,83 €	43,93 €
33	347.299,30 €	347.299,30 €	328.683,56 €	199.475,66 €	41.103,96 €
330	4.010,00 €	4.010,00 €	4.009,54 €	138,26 €	1.106,08 €
331	117.000,00 €	117.000,00 €	115.160,12 €	382,51 €	11.983,89 €
332	130.000,00 €	130.000,00 €	141.754,79 €	136.072,90 €	16.363,14 €
333	15.000,00 €	15.000,00 €	3.285,26 €	3.285,26 €	0,00 €
335	30.000,00 €	30.000,00 €	4.065,28 €	3.944,50 €	9.090,81 €
339	51.289,30 €	51.289,30 €	60.408,57 €	55.652,23 €	2.560,04 €
34	335.973,78 €	335.973,78 €	190.090,45 €	148.165,80 €	68.560,74 €
341	271.978,28 €	271.978,28 €	139.273,06 €	98.148,11 €	57.307,84 €

342		52.000,00 €	52.000,00 €	34.703,37 €	33.903,67 €	11.252,90 €
344		11.995,50 €	11.995,50 €	16.114,02 €	16.114,02 €	0,00 €
38		0,00 €	8.818,55 €	8.818,55 €	3.230,15 €	
389		0,00 €	8.818,55 €	8.818,55 €	3.230,15 €	
39		209.000,00 €	209.000,00 €	172.505,02 €	147.306,02 €	13.992,64 €
391		93.000,00 €	93.000,00 €	70.270,00 €	45.350,00 €	13.369,13 €
391.00		1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
391.10		1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
391.20		90.000,00 €	90.000,00 €	70.270,00 €	45.350,00 €	13.302,45 €
391.90		1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	66,68 €
392		55.000,00 €	55.000,00 €	48.229,68 €	48.229,68 €	17,22 €
392.11		55.000,00 €	55.000,00 €	48.229,68 €	48.229,68 €	17,22 €
393		30.000,00 €	30.000,00 €	30.688,06 €	30.688,06 €	0,00 €
399		31.000,00 €	31.000,00 €	23.317,28 €	23.038,28 €	606,29 €
4		6.346.061,36 €	7.634.091,43 €	4.922.687,03 €	4.920.187,03 €	668.950,61 €
42		4.323.321,12 €	4.367.110,09 €	2.818.265,56 €	2.818.265,56 €	356.160,14 €
420		4.323.321,12 €	4.367.110,09 €	2.818.265,56 €	2.818.265,56 €	356.160,14 €
420.00		4.315.321,12 €	4.315.321,12 €	2.766.077,38 €	2.766.077,38 €	356.160,14 €
420.20		8.000,00 €	8.000,00 €	8.399,21 €	8.399,21 €	0,00 €
420.90		43.788,97 €	43.788,97 €	43.788,97 €	43.788,97 €	0,00 €
45		1.983.995,92 €	2.892.936,56 €	1.846.552,37 €	1.844.052,37 €	312.790,47 €
450		1.983.995,92 €	2.892.936,56 €	1.846.552,37 €	1.844.052,37 €	312.790,47 €
450.00		798.601,80 €	798.601,80 €	598.102,67 €	598.102,67 €	61.062,65 €
450.80		1.185.394,12 €	2.094.334,76 €	1.248.449,70 €	1.245.949,70 €	251.727,82 €
46		38.744,32 €	374.044,78 €	257.869,10 €	257.869,10 €	0,00 €
461		38.744,32 €	369.795,21 €	255.744,32 €	255.744,32 €	0,00 €
466		4.249,57 €	2.124,78 €	2.124,78 €	2.124,78 €	0,00 €
5		47.036,00 €	47.036,00 €	22.275,37 €	15.525,23 €	7.072,94 €
52		500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54		10.000,00 €	10.000,00 €	11.342,06 €	4.591,92 €	7.072,94 €

541		10.000,00 €	10.000,00 €	11.342,06 €	4.591,92 €	7.072,94 €
55		36.536,00 €	36.536,00 €	10.933,31 €	10.933,31 €	0,00 €
551		36.536,00 €	36.536,00 €	10.933,31 €	10.933,31 €	0,00 €
7		4.251.008,07 €	3.009.400,76 €	3.009.400,76 €		1.568,51 €
72		2.949.686,39 €	2.652.462,24 €	2.652.462,24 €		0,00 €
720		668.000,00 €	668.000,00 €	668.000,00 €		0,00 €
721		2.281.686,39 €	1.984.462,24 €	1.984.462,24 €		0,00 €
721.90		2.281.686,39 €	1.984.462,24 €	1.984.462,24 €		0,00 €
75		244.336,29 €	67.682,84 €	67.682,84 €		1.568,51 €
750		156.952,22 €	10.040,13 €	10.040,13 €		1.568,51 €
750.80		156.952,22 €	10.040,13 €	10.040,13 €		1.568,51 €
751		87.384,07 €	57.642,71 €	57.642,71 €		0,00 €
76		1.056.985,39 €	289.255,68 €	289.255,68 €		0,00 €
761		1.056.985,39 €	289.255,68 €	289.255,68 €		0,00 €
8		6.000,00 €	4.641.721,61 €	2.472,84 €	412,14 €	0,00 €
83		6.000,00 €	6.000,00 €	2.472,84 €	412,14 €	0,00 €
831		6.000,00 €	6.000,00 €	2.472,84 €	412,14 €	0,00 €
87		4.635.721,61 €				
870		4.635.721,61 €				
870.00		3.349.900,95 €				
870.10		1.285.820,66 €				
9		3.826.678,65 €	1.723.589,36 €	1.723.589,36 €		0,00 €
91		3.826.678,65 €	1.723.589,36 €	1.723.589,36 €		0,00 €
913		3.826.678,65 €	1.723.589,36 €	1.723.589,36 €		0,00 €
Total ingresos		15.371.146,23 €	29.372.584,63 €	16.695.269,80 €	11.960.876,26 €	2.578.629,26 €

Desglose de la clasificación económica, gastos

	Ejercicio corriente			Ejercicios cerrados	
GASTOS	Previsiones Iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación de Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos líquidos (2)	Pagos líquidos (2)

1	4.971.834,54 €	5.824.094,70 €	3.824.996,37 €	3.730.624,65 €	119.307,79 €
10	128.901,88 €	118.901,88 €	65.734,92 €	65.734,92 €	0,00 €
100	128.901,88 €	118.901,88 €	65.734,92 €	65.734,92 €	0,00 €
100.01	128.901,88 €	118.901,88 €	65.734,92 €	65.734,92 €	0,00 €
11	29.931,63 €	29.931,63 €	21.018,98 €	21.018,98 €	0,00 €
110	29.931,63 €	29.931,63 €	21.018,98 €	21.018,98 €	0,00 €
110.02	29.931,63 €	29.931,63 €	21.018,98 €	21.018,98 €	0,00 €
12	1.986.932,33 €	1.896.932,33 €	1.181.133,00 €	1.181.133,00 €	1.589,62 €
120	783.083,38 €	770.583,38 €	461.556,39 €	461.556,39 €	874,65 €
120.00	153.177,49 €	153.677,49 €	90.381,44 €	90.381,44 €	0,00 €
120.01	68.819,16 €	70.819,16 €	32.907,49 €	32.907,49 €	0,00 €
120.02		0,00 €	9.636,24 €	9.636,24 €	0,00 €
120.03	236.194,88 €	234.194,88 €	147.369,95 €	147.369,95 €	874,65 €
120.04	313.337,65 €	300.337,65 €	173.008,27 €	173.008,27 €	0,00 €
120.05	11.554,20 €	11.554,20 €	8.253,00 €	8.253,00 €	0,00 €
121	1.203.848,95 €	1.126.348,95 €	719.576,61 €	719.576,61 €	714,97 €
121.00	414.829,53 €	397.829,53 €	232.694,29 €	232.694,29 €	0,00 €
121.01	789.019,42 €	728.519,42 €	471.652,44 €	471.652,44 €	714,97 €
121.03		0,00 €	15.229,88 €	15.229,88 €	0,00 €
13	1.475.274,28 €	2.117.975,12 €	1.400.868,81 €	1.400.677,84 €	426,84 €
130	1.384.519,00 €	1.494.050,00 €	941.372,12 €	941.372,12 €	426,84 €
130.00	689.961,53 €	797.692,53 €	430.109,12 €	430.109,12 €	426,84 €
130.02	694.557,47 €	696.357,47 €	511.263,00 €	511.263,00 €	0,00 €
131	90.755,28 €	623.925,12 €	459.496,69 €	459.305,72 €	0,00 €
14		256.032,22 €	231.268,83 €	231.268,83 €	0,00 €
143		256.032,22 €	231.268,83 €	231.268,83 €	0,00 €
15	50.813,37 €	50.813,37 €	86.871,22 €	86.871,22 €	13.093,76 €
151	50.813,37 €	50.813,37 €	86.871,22 €	86.871,22 €	13.093,76 €
16	1.299.981,05 €	1.353.508,15 €	838.100,61 €	743.919,86 €	104.197,57 €
160	1.197.247,51 €	1.250.774,61 €	833.090,61 €	738.909,86 €	101.806,97 €

160.00	1.170.970,71 €	1.224.497,81 €	805.977,67 €	711.796,92 €	99.780,02 €
160.08	26.276,80 €	26.276,80 €	27.112,94 €	27.112,94 €	2.026,95 €
161	101.233,54 €	101.233,54 €	4.800,00 €	4.800,00 €	2.390,60 €
161.03	101.233,54 €	101.233,54 €	4.800,00 €	4.800,00 €	2.390,60 €
162	1.500,00 €	1.500,00 €	210,00 €	210,00 €	0,00 €
162.00	1.500,00 €	1.500,00 €	210,00 €	210,00 €	0,00 €
2	8.623.398,39 €	9.793.175,69 €	6.227.890,41 €	5.856.430,03 €	741.128,11 €
20	94.573,00 €	126.494,13 €	56.165,87 €	54.496,34 €	3.839,78 €
200	29.073,00 €	29.073,00 €	18.135,64 €	17.530,64 €	2.040,08 €
202	33.000,00 €	33.000,00 €	22.918,18 €	21.853,65 €	569,40 €
203	27.500,00 €	27.500,00 €	7.455,17 €	7.455,17 €	1.230,30 €
204	4.000,00 €	35.921,13 €	7.656,88 €	7.656,88 €	0,00 €
205	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
206	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	417.390,00 €	405.829,10 €	223.702,80 €	215.464,72 €	31.481,28 €
210	226.000,00 €	216.000,00 €	136.945,64 €	132.409,83 €	11.580,81 €
212	60.400,00 €	60.400,00 €	21.273,22 €	21.009,86 €	13.953,73 €
213	61.800,00 €	61.800,00 €	29.436,13 €	28.280,42 €	4.196,14 €
214	31.000,00 €	31.000,00 €	20.086,53 €	17.803,33 €	684,91 €
215	17.200,00 €	15.639,10 €	2.267,04 €	2.267,04 €	486,00 €
216	20.990,00 €	20.990,00 €	13.694,24 €	13.694,24 €	579,69 €
22	8.036.235,39 €	9.185.652,46 €	5.876.468,28 €	5.518.044,97 €	699.796,22 €
220	27.300,00 €	27.300,00 €	20.052,73 €	18.968,35 €	2.720,78 €
220.00	14.200,00 €	14.200,00 €	8.128,45 €	8.128,45 €	2.616,83 €
220.01	9.800,00 €	9.800,00 €	11.140,69 €	10.250,13 €	0,00 €
220.02	3.300,00 €	3.300,00 €	783,59 €	589,77 €	103,95 €
221	758.422,13 €	759.922,13 €	651.955,48 €	602.357,65 €	80.041,42 €
221.00	548.500,00 €	548.500,00 €	524.070,17 €	477.084,86 €	66.392,98 €
221.03	164.122,13 €	164.122,13 €	98.542,25 €	98.510,25 €	8.061,50 €
221.04	27.700,00 €	29.200,00 €	13.230,51 €	11.294,51 €	3.026,97 €
221.10	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

221.11	16.300,00 €	16.300,00 €	16.112,55 €	15.468,03 €	2.526,97 €
221.13	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	33,00 €
222	91.395,84 €	91.395,84 €	56.089,31 €	55.986,43 €	3.417,39 €
222.00	46.395,84 €	46.395,84 €	28.755,45 €	28.652,57 €	3.417,39 €
222.01	45.000,00 €	45.000,00 €	27.333,86 €	27.333,86 €	0,00 €
223	6.200,00 €	6.200,00 €	3.410,37 €	3.410,37 €	0,00 €
224	53.232,00 €	53.232,00 €	53.848,13 €	53.848,13 €	0,00 €
225	129.100,00 €	129.100,00 €	104.440,13 €	104.440,13 €	6.705,63 €
225.00	105.600,00 €	105.600,00 €	79.966,20 €	79.966,20 €	6.705,63 €
225.01	23.000,00 €	23.000,00 €	24.473,93 €	24.473,93 €	0,00 €
225.02	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
226	938.250,00 €	1.713.848,07 €	1.350.662,38 €	1.265.673,00 €	138.837,49 €
226.01	9.000,00 €	19.000,00 €	22.636,54 €	22.636,54 €	4.952,48 €
226.02	63.000,00 €	58.000,00 €	24.575,32 €	24.055,02 €	3.356,57 €
226.03	8.250,00 €	8.250,00 €	5.866,41 €	5.866,41 €	169,52 €
226.04	9.000,00 €	9.000,00 €	3.454,00 €	3.454,00 €	1.200,00 €
226.09	280.000,00 €	542.336,70 €	324.841,24 €	290.624,03 €	29.293,82 €
226.99	569.000,00 €	1.077.261,37 €	969.288,87 €	919.037,00 €	99.865,10 €
227	6.032.335,42 €	6.404.654,42 €	3.636.009,75 €	3.413.360,91 €	468.073,51 €
227.00	2.799.000,88 €	2.799.000,88 €	1.939.030,26 €	1.733.178,20 €	221.404,00 €
227.06	3.060.603,76 €	3.432.922,76 €	1.575.576,31 €	1.565.597,96 €	246.669,51 €
227.08	172.730,78 €	172.730,78 €	121.403,18 €	114.584,75 €	0,00 €
23	75.200,00 €	75.200,00 €	71.553,46 €	68.424,00 €	6.010,83 €
230	11.000,00 €	11.000,00 €	2.139,15 €	1.952,15 €	130,90 €
230.00	1.000,00 €	1.000,00 €	446,72 €	446,72 €	0,00 €
230.20	10.000,00 €	10.000,00 €	1.692,43 €	1.505,43 €	130,90 €
231	10.200,00 €	10.200,00 €	7.153,28 €	6.713,88 €	836,35 €
231.00	2.200,00 €	2.200,00 €	3.034,12 €	3.034,12 €	346,90 €
231.20	8.000,00 €	8.000,00 €	4.119,16 €	3.679,76 €	489,45 €
233	54.000,00 €	54.000,00 €	62.261,03 €	59.757,97 €	5.043,58 €

3		12.000,00 €	103.000,00 €	63.602,93 €	63.602,93 €	2.155,88 €
31			30.000,00 €	5.511,15 €	5.511,15 €	0,00 €
310			30.000,00 €	5.511,15 €	5.511,15 €	0,00 €
35		12.000,00 €	73.000,00 €	58.091,78 €	58.091,78 €	2.155,88 €
352		6.000,00 €	67.000,00 €	57.483,36 €	57.483,36 €	2.155,88 €
359		6.000,00 €	6.000,00 €	608,42 €	608,42 €	0,00 €
4		1.132.814,12 €	1.183.548,89 €	550.168,94 €	545.785,03 €	177.196,27 €
41		329.269,79 €	353.354,51 €	200.000,00 €	200.000,00 €	35.000,00 €
45		40.000,00 €	40.000,00 €	23.900,45 €	23.900,45 €	3.884,32 €
453		40.000,00 €	40.000,00 €	23.900,45 €	23.900,45 €	3.884,32 €
453.90		40.000,00 €	40.000,00 €	23.900,45 €	23.900,45 €	3.884,32 €
46		27.750,00 €	27.750,00 €	27.121,50 €	27.121,50 €	0,00 €
467		27.750,00 €	27.750,00 €	27.121,50 €	27.121,50 €	0,00 €
47		197.410,41 €	197.410,41 €	136.458,81 €	136.458,81 €	0,00 €
472		197.410,41 €	197.410,41 €	136.458,81 €	136.458,81 €	0,00 €
48		538.383,92 €	565.033,97 €	162.688,18 €	158.304,27 €	138.311,95 €
6		610.000,00 €	10.695.819,57 €	3.988.559,04 €	3.958.445,32 €	694.401,12 €
60		20.000,00 €	78.000,00 €	57.185,84 €	53.736,10 €	0,00 €
600		20.000,00 €	78.000,00 €	57.185,84 €	53.736,10 €	0,00 €
61		347.000,00 €	3.527.292,02 €	1.314.846,83 €	1.293.795,30 €	157.298,56 €
619		347.000,00 €	3.527.292,02 €	1.314.846,83 €	1.293.795,30 €	157.298,56 €
62		110.000,00 €	634.808,34 €	215.800,97 €	211.822,02 €	17.411,12 €
623		25.000,00 €	25.000,00 €	12.238,10 €	8.666,40 €	12.584,12 €
625		33.000,00 €	66.407,08 €	40.439,83 €	40.219,83 €	1.830,00 €
626		15.000,00 €	19.040,02 €	7.651,91 €	7.651,91 €	0,00 €
627		3.000,00 €	486.186,04 €	145.992,01 €	145.992,01 €	0,00 €
629		34.000,00 €	38.175,20 €	9.479,12 €	9.291,87 €	2.997,00 €
63		108.000,00 €	6.430.719,21 €	2.400.725,40 €	2.399.091,90 €	519.691,44 €
632		41.000,00 €	5.973.235,36 €	2.020.395,91 €	2.020.395,91 €	0,00 €
634		50.000,00 €	50.000,00 €			
635		5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.889,13 €

639		12.000,00 €	402.483,85 €	380.329,49 €	378.695,99 €	504.802,31 €
64		25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
641		25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7		15.099,18 €	1.766.945,78 €	116.138,24 €	116.138,24 €	15.543,18 €
72		15.099,18 €	591.453,88 €	13.056,20 €	13.056,20 €	15.543,18 €
721		15.099,18 €	591.453,88 €	13.056,20 €	13.056,20 €	15.543,18 €
721.09		15.099,18 €	591.453,88 €	13.056,20 €	13.056,20 €	15.543,18 €
78			1.175.491,90 €	103.082,04 €	103.082,04 €	0,00 €
8		6.000,00 €	6.000,00 €	2.472,84 €	2.472,84 €	0,00 €
83		6.000,00 €	6.000,00 €	2.472,84 €	2.472,84 €	0,00 €
831		6.000,00 €	6.000,00 €	2.472,84 €	2.472,84 €	0,00 €
9			0,00 €	0,00 €	0,00 €	36,06 €
94			0,00 €	0,00 €	0,00 €	36,06 €
940			0,00 €	0,00 €	0,00 €	36,06 €
941			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total gastos		15.371.146,23 €	29.372.584,63 €	14.773.828,77 €	14.273.499,04 €	1.749.768,41 €

Remanente de Tesorería
(Situación a final de trimestre vencido)

	Código	(euros)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	3.816.685,15 €
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	
10.196.434,96 €		
(+) Del Presupuesto corriente	R01	4.734.393,54 €
(+) De Presupuestos cerrados	R02	5.410.593,98 €
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	51.447,44 €
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	1.059.628,53 €
(+) Del Presupuesto corriente	R11	500.329,73 €
(+) De Presupuestos cerrados	R12	49.911,78 €
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	509.387,02 €
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-3.189.104,13 €

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	3.461.858,76 €
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	272.754,63 €
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	9.764.387,45 €
II. Saldos de dudoso cobro	R41	3.846.256,21 €
III. Exceso de financiación afectada	R42	871.867,63 €
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	5.046.263,61 €
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	R59t	0,00 €
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	48.119,06 €
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	4.998.144,55 €

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Concepto		Trimestre cerrado					Recaudación/Pagos acumulada	
Recaudación/Pagos reales y estimados		Previsiones					Trimestre en curso	
al final del trimestre vencido (2)		Recaud./Pagos FÍN+					Recaud./Pagos en el	
Previsión		Recaud./Pagos en cada mes (3)					Previsión del ejercicio (5)	
Cerrados		Total	Corriente			trimestre (4)		
		Abril	Mayo	Junio				
en los		No incluidos en los		Incluidos en los		TOTAL	No incluidos	
período cálculos del período		cálculos del período		cálculos del período		cálculos del		
pago a		medio de pago a		medio de pago a		medio de		
proveedores		proveedores		proveedores		proveedores		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾					
3.629.177,19	3.629.177,19	3.816.685,15	3.816.685,15	3.816.685,15	3.816.685,15
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
Cobros presupuestarios					
14.539.505,52	2.578.629,26	14.539.505,52		11.960.876,26	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
1. Impuestos directos					
1.248.496,79	2.300.351,74			1.051.854,95	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
2. Impuestos indirectos					
77.587,22	234.029,30			156.442,08	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
3. Tasas y otros ingresos					
1.658.417,90	574.953,19	1.658.417,90		1.083.464,71	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
4. Transferencias corrientes					
5.589.137,64	668.950,61	5.589.137,64		4.920.187,03	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
5. Ingresos patrimoniales					
7.072,94	22.598,17			15.525,23	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
6. Enajenación de inversiones reales					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
7. Transferencias de capital					
3.010.969,27	1.568,51	3.010.969,27		3.009.400,76	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
8. Activos financieros					
0,00	412,14			412,14	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
9. Pasivos financieros					
0,00	1.723.589,36			1.723.589,36	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
Cobros no presupuestarios									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva									
		1.716.078,20						1.716.078,20	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
Pagos Presupuestarios									
121.499,73	1.628.268,68	1.749.768,41	16.023.267,45	3.796.700,42	10.476.798,62	14.273.499,04			
	16.023.267,45								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1. Gastos de personal									
119.307,79	119.307,79	3.849.932,44	3.730.624,65	3.730.624,65					
3.849.932,44									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2. Gastos en bienes corrientes y servicios									
	741.128,11	741.128,11	6.597.558,14	5.856.430,03	5.856.430,03				
6.597.558,14									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
3. Gastos financieros									
2.155,88	2.155,88	65.758,81	63.602,93	63.602,93					
65.758,81									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
4. Transferencias corrientes									
	177.196,27	177.196,27	722.981,30	545.785,03	545.785,03				
722.981,30									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
6. Inversiones reales									
	694.401,12	694.401,12	4.652.846,44	3.958.445,32	3.958.445,32				
4.652.846,44									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
7. Transferencias de capital									
	15.543,18	15.543,18	131.681,42	116.138,24	116.138,24				
131.681,42									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
8. Activos financieros									
	0,00	2.472,84	2.472,84	2.472,84	2.472,84				
								2.472,84	

3		0,00 €					
4		329.269,79 €	329.269,79 €	200.021,85 €	200.017,10 €	35.034,77 €	290.000,00 €
5		0,00 €					
6		0,00 €					
7		0,00 €					
8		0,00 €					
9		0,00 €					
Total Ingresos		329.269,79 €	329.269,79 €	200.021,85 €	200.017,10 €	35.034,77 €	290.000,00 €

Resumen de gastos

	Ejercicio corriente			Ejercicios cerrados		
GASTOS	Créditos Iniciales Presupuesto	(A) Estimación de Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2) reconocidas netas a 31/12/2023	Estimación de obligaciones reconocidas
1	304.169,79 €	304.169,79 €	184.546,11 €	179.177,71 €	5.819,06 €	260.000,00 €
2	25.100,00 €	25.100,00 €	18.117,50 €	18.117,50 €	6.729,28 €	25.100,00 €
3	0,00 €					
4	0,00 €					
5	0,00 €					
6	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.331,00 €	0,00 €
7	0,00 €					
8	0,00 €					
9	0,00 €					
Total Gastos	329.269,79 €	329.269,79 €	202.663,61 €	197.295,21 €	15.879,34 €	285.100,00 €

Desglose de la clasificación económica, ingresos

	Ejercicio corriente			Ejercicios cerrados		
INGRESOS	Previsiones Iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación de Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)	

4	329.269,79 €	329.269,79 €	200.021,85 €	200.017,10 €	35.034,77 €
40	329.269,79 €	329.269,79 €	200.000,00 €	200.000,00 €	35.000,00 €
46		0,00 €	21,85 €	17,10 €	34,77 €
462		0,00 €	21,85 €	17,10 €	34,77 €
6	0,00 €	0,00 €			
60	0,00 €	0,00 €			
602	0,00 €	0,00 €			
Total ingresos	329.269,79 €	329.269,79 €	200.021,85 €	200.017,10 €	35.034,77 €

Desglose de la clasificación económica, gastos

	Ejercicio corriente			Ejercicios cerrados	
	GASTOS	Previsiones Iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación de Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos líquidos (2)
1	304.169,79 €	304.169,79 €	184.546,11 €	179.177,71 €	5.819,06 €
13	229.803,97 €	229.803,97 €	138.913,84 €	138.913,84 €	439,20 €
131	229.803,97 €	229.803,97 €	138.913,84 €	138.913,84 €	439,20 €
16	74.365,82 €	74.365,82 €	45.632,27 €	40.263,87 €	5.379,86 €
160	74.065,82 €	74.065,82 €	45.632,27 €	40.263,87 €	5.379,86 €
160.00	74.065,82 €	74.065,82 €	45.632,27 €	40.263,87 €	5.379,86 €
162	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
162.00	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	25.100,00 €	25.100,00 €	18.117,50 €	18.117,50 €	6.729,28 €
21	2.900,00 €	2.900,00 €	1.085,84 €	1.085,84 €	191,35 €
212	1.000,00 €	1.000,00 €	54,45 €	54,45 €	41,60 €
213	1.000,00 €	1.000,00 €	710,78 €	710,78 €	48,88 €
216	900,00 €	900,00 €	320,61 €	320,61 €	100,87 €
22	21.300,00 €	21.300,00 €	16.788,10 €	16.788,10 €	6.383,46 €
220	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	628,19 €
220.00	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

220.02		500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	628,19 €
221		7.000,00 €	7.000,00 €	6.731,04 €	6.731,04 €	2.181,93 €
221.00		6.000,00 €	6.000,00 €	6.731,04 €	6.731,04 €	1.383,33 €
221.04		500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	798,60 €
221.11		500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
222		3.000,00 €	3.000,00 €	1.872,33 €	1.872,33 €	327,23 €
222.00		3.000,00 €	3.000,00 €	1.872,33 €	1.872,33 €	327,23 €
226		1.200,00 €	1.200,00 €	997,33 €	997,33 €	2.447,51 €
226.99		1.200,00 €	1.200,00 €	997,33 €	997,33 €	2.447,51 €
227		9.000,00 €	9.000,00 €	7.187,40 €	7.187,40 €	798,60 €
227.00		9.000,00 €	9.000,00 €	7.187,40 €	7.187,40 €	798,60 €
23		900,00 €	900,00 €	243,56 €	243,56 €	154,47 €
230		200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
230.20		200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231		700,00 €	700,00 €	243,56 €	243,56 €	154,47 €
231.20		700,00 €	700,00 €	243,56 €	243,56 €	154,47 €
6		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.331,00 €
61		0,00 €				
610		0,00 €				
62			0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.331,00 €
625			0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.726,00 €
626			0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.605,00 €
Total gastos		329.269,79 €	329.269,79 €	202.663,61 €	197.295,21 €	15.879,34 €

Remanente de Tesorería
(Situación a final de trimestre vencido)

	Código	(euros)	
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t		60.812,76 €
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t		494,74 €
(+) Del Presupuesto corriente	R01		4,75 €
(+) De Presupuestos cerrados	R02		489,99 €
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04		0,00 €

3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	13.427,48 €
(+) Del Presupuesto corriente	R11	5.368,40 €
(+) De Presupuestos cerrados	R12	0,00 €
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	8.059,08 €
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	0,00 €
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	0,00 €
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	0,00 €
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	47.880,02 €
II. Saldos de dudoso cobro	R41	430,14 €
III. Exceso de financiación afectada	R42	0,00 €
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	47.449,88 €
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	R59t	0,00 €
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	0,00 €
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	47.449,88 €

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Concepto											
Recaudación/Pagos reales y estimados						Trimestre cerrado					
Previsión						Recaudación/Pagos acumulada al			Previsiones Trimestre en curso		
Previsión						Recaud./Pagos FÍN+			Recaud./Pagos en el		
Previsión						Recaud./Pagos en cada mes (3)			Previsión del ejercicio (5)		
Total						Corriente			Cerrados		
Abril				Mayo		Junio		trimestre (4)		TOTAL	
Incluidos en los cálculos del periodo				TOTAL		No incluidos en los cálculos del periodo		Incluidos en los cálculos del periodo		No incluidos en los cálculos del periodo	
						medio de pago a		medio de pago a		medio de pago	

a	medio de pago a								
proveedores			proveedores	proveedores	proveedores				
-----+									
-----+									
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾									
60.812,76		38.956,57	60.812,76	60.812,76	60.812,76	60.812,76	60.812,76	60.812,76	
-----+									
-----+									
Cobros presupuestarios								200.017,10	
35.034,77	235.051,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.051,87	
-----+									
-----+									
1. Impuestos directos									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-----+									
-----+									
2. Impuestos indirectos									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-----+									
-----+									
3. Tasas y otros ingresos									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-----+									
-----+									
4. Transferencias corrientes								200.017,10	
35.034,77	235.051,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.051,87	
-----+									
-----+									
5. Ingresos patrimoniales									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-----+									
-----+									
6. Enajenación de inversiones reales									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-----+									
-----+									
7. Transferencias de capital									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-----+									
-----+									
8. Activos financieros									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-----+									
-----+									
9. Pasivos financieros									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-----+									
-----+									

-----+									
Cobros no presupuestarios									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+-----+									
-----+									
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+-----+									
-----+									
Pagos Presupuestarios									
5.973,53	9.905,81	15.879,34	213.174,55	180.021,27	0,00	17.273,94	197.295,21	0,00	0,00
0,00	213.174,55								
+-----+									
-----+									
1. Gastos de personal									
5.819,06	0,00	5.819,06	184.996,77	179.177,71	0,00	0,00	179.177,71	0,00	0,00
184.996,77									
+-----+									
-----+									
2. Gastos en bienes corrientes y servicios									
154,47	6.574,81	6.729,28	24.846,78	843,56	0,00	17.273,94	18.117,50	0,00	0,00
24.846,78									
+-----+									
-----+									
3. Gastos financieros									
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+-----+									
-----+									
4. Transferencias corrientes									
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+-----+									
-----+									
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos									
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00									
+-----+									
-----+									
6. Inversiones reales									
3.331,00	3.331,00	3.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.331,00
+-----+									
-----+									
7. Transferencias de capital									
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+-----+									
-----+									
8. Activos financieros									
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+-----+									
-----+									
9. Pasivos financieros									
				0,00	0,00	0,00			0,00

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-----+									
-----+									
-----+									
Pagos no presupuestarios									
0,00		0,00	0,00	21,13		0,00	21,13	0,00	21,13
0,00		0,00	0,00	21,13		0,00	0,00	0,00	0,00
-----+									
-----+									
-----+									
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva									
0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-----+									
-----+									
-----+									
Fondos líquidos al final del periodo									
		60.812,76	60.812,76	60.812,76		60.812,76		60.812,76	82.690,08
		60.812,76	60.812,76	60.812,76		60.812,76		60.812,76	82.690,08
-----+									
-----+									
-----+									
Observaciones									
-----+									
-----+									
-----+									

-- INFORMES RESUMEN

F.3.2 - Informe Evaluacion - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administracion Pública

		Estabilidad Presupuestaria			
				Ajuste S.Europeo	Cuentas
Entidad	Capac/Nec.	Ingreso no financiero	Gasto no financiero	Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas Financ.
11-27-031-AA-000	Monforte de Lemos	18.425.000,00 €	18.163.602,93 €	23.973,43 €	
		0,00 €	285.370,50 €		

-----+	11-27-031-AV-001 Inst. M. Drogodependencias	290.000,00 €	285.100,00 €	-15,89 €
0,00 €	4.884,11 €			
+-----+				
-----+				

+-----+
+-----+
| Datos adicionales del formulario
F.3.2. |

+-----+
| Capacidad/ Necesidad Financiacion de la Corporacion
Local| 290.254,61 €|

+-----+
| |
+-----+
| |
+-----+
| |
+-----+
| |
+-----+
| |
+-----+

+-----+
| Con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 2/2012 LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE
CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. Este cumplimiento es meramente informativo al
suspenderse las reglas fiscales para 2021, 2022 y 2023. |
+-----+

+-----+
| |
+-----+
| |
+-----+

+-----+
| Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad
Presupuestaria
| del Grupo de Entidades que estan dentro del Sector Administraciones Publicas de la Corporacion Local:
+-----+

+-----+
| (no se han introducido observaciones)
+-----+

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva

+-----+									
-----+									
+-----+	Entidad								
	Emisión Deuda								
+-----+									
+-----+									
+-----+									

+-----+
| OperCrédito| EmisiónDeuda| Confirming| CréditoResidentes| CréditoNoResident| DeudaConAAPP| InstitutosA
utonómicos| OtrasOperacCrédito| Arrendamientofinanciero| AsPublicoPrivadas| Factoring| DeudaComercial| O
trasOperacionesDeuda| TotalDeudaViva|
+-----+
+-----+

-----+-----+
| 11-27-031-AA-000 Monforte de Lemos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
0,00 € | 0,00 € |

-----+-----+
|11-27-031-AV-001 Inst. M. Drogodependencias| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
€ | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € |

-----+-----+
| Total Corporación Local | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
0,00 € | 0,00 € |

-----+-----+
|Nivel Deuda Viva
| 0,00 €|

-----+-----+
|Observaciones:
|

-----+-----+
|(no se han introducido observaciones)
|

-----+-----+

PERSONAL LABORAL FIJO DE PLANTILLA 2024

	SUBGRUPO	NIVEL	Posto	SITUACIÓN	Antigüidade	SOLDO	Nº Tr.	TRIENIO	SUMAS BÁSICAS	PE BÁSICA	PE COMPLEM.	TOTAL PE	CD	CE	CPT	COMPLEMENTARIAS	TOTAL	CUOTA S. S.
URBANISMO (PROGRAMA DE GASTO 1532)																		
1	C1	18	Capataz	VACANTE		1.691,64	0,00	0,00	1.758,22	66,58	0,00	66,58	0,00	0,00		0,00	1.758,22	652,30
2	C2	18	CAPATAZ	PROPIEDAD	8-ago-22	8.394,24	0,00	0,00	9.780,54	1.386,30	921,74	2.308,04	5.530,44	9.900,00		16.352,18	26.132,72	9.695,24
3	C2	16	Oficial	VACANTE		8.394,24		0,00	9.780,54	1.386,30	817,00	2.203,30	4.902,00	8.800,00		14.519,00	24.299,54	9.306,72
4	C2	16	Oficial	VACANTE		8.394,24		0,00	9.780,54	1.386,30	817,00	2.203,30	4.902,00	8.800,00		14.519,00	24.299,54	9.306,72
5	C2	16	Oficial	VACANTE		8.394,24		0,00	9.780,54	1.386,30	817,00	2.203,30	4.902,00	8.800,00		14.519,00	24.299,54	9.306,72
6	AP	14	Peón	PROPIEDAD	12-ene-95	7.683,00	9,00	1.702,08	10.949,26	1.564,18	712,16	2.276,34	4.272,96	8.250,00		12.976,89	23.926,15	17.753,20
7	AP- Interino	14	Peón	VACANTE- INTERINO	13-ago-21	7.683,00	1,00	189,12	9.184,14	1.312,02	712,16	2.024,18	4.272,96	8.250,00		12.976,89	22.161,03	8.487,67
				SUMA URBANISMO		50.634,60		1.891,20	61.013,78	8.487,98	4.797,06	13.285,04	28.782,36	52.283,54	0,00	85.862,96	146.876,74	64.508,59
CEMITERIO (PROGRAMA DE GASTO 164)																		
8	C2	16	Oficial- Interino	Manuel Pérez González	30-jun-06	8.394,24	6,00	1.507,68	11.536,86	1.634,94	817,00	2.451,94	4.902,00	8.800,00		14.519,00	24.299,54	9.306,72
9	AP	14	Peón	PROPIEDAD	13-nov-04	7.683,00		0,00	8.963,50	1.280,50	712,16	1.992,66	4.272,96	8.250,00		13.235,12	22.198,62	8.235,69
10	AP	14	PEON	VACANTE		7.683,00			8.963,50	1.280,50	712,16	1.992,66	4.272,96	8.250,00		12.976,89	21.940,39	8.403,17
				SUMA CEMENTERIO		23.760,24		1.507,68	29.463,86	4.195,94	2.241,32	6.437,26	13.447,92	25.300,00	0,00	40.731,01	68.438,55	25.945,58
SERVICIOS (PROGRAMA DE GASTO 920)																		
11	C2	16	CAPATAZ- RECORV. OFICIAL	PROPIEDAD	15-jun-04	8.394,24	6,00	1.507,68	11.606,82	1.704,90	921,74	2.626,64	5.530,44	8.800,00	1.521,33	16.773,51	28.380,33	10.529,10
12	C2	16	CAPATAZ- RECORV. OFICIAL	PROPIEDAD	15-ago-97	8.394,24	9,00	2.261,52	12.519,96	1.864,20	921,74	2.785,94	5.530,44	8.800,00	1.521,33	16.773,51	29.293,47	21.735,75
13	AP	14	Aux. Electricista Interino	PROPIEDAD	31-jul-09	7.683,00	5,00	945,60	10.066,70	1.438,10	712,16	2.150,26	4.272,96	8.250,00		13.235,12	23.301,82	8.644,98
14	C2	16	OFICIAL ELECTRICISTA	VACANTE		7.683,00			8.963,50	1.280,50	712,16	1.992,66	4.272,96	8.250,00		12.976,89	22.907,84	8.778,30
				SUMA SERVICIOS		25.182,72		4.714,80	35.007,44	5.109,92	2.660,48	7.770,40	15.962,88	29.442,65	3.042,65	48.066,01	83.073,45	41.688,13
ADMINISTRACIÓN XERAL DO MEDIO AMBIENTE (PROGRAMA DE GASTO 170)																		
15	A2	25	Tec. MA	PROPIEDAD	27-ago-90	13.432,92	11,00	5.363,16	21.080,54	2.284,46	817,00	3.101,46	4.902,00	9.132,83		14.851,83	35.932,37	11.516,33
				SUMA ADMINISTRACIÓN XERAL DO MEDIO AMBIENTE		13.432,92		5.363,16	21.080,54	2.284,46	817,00	3.101,46	4.902,00	9.132,83	0,00	14.851,83	35.932,37	11.516,33
PARQUES E XARDÍNS (PROGRAMA DE GASTO 171)																		
16	AP	14	Peón	PROPIEDAD	7-jul-90	7.683,00	11,00	2.080,32	11.390,54	1.627,22	712,16	2.339,38	4.272,96	8.250,00		13.235,12	24.625,66	9.136,12
17	AP	14	Peón	PROPIEDAD	19-nov-86	7.683,00	12,00	2.269,44	11.611,18	1.658,74	712,16	2.370,90	4.272,96	8.250,00		13.235,12	24.846,30	9.217,98
18	AP	14	INDEFINIDO	PEON MULTISERVIZOS	15-dic-04	7.683,00	6,00	1.134,72	10.287,34	1.469,62	712,16	2.181,78	4.272,96	8.250,00		9.627,35	20.914,69	8.010,33
19	AP- Interino	14	Peón	VACANTE- INTERINO	13-ago-21	7.683,00	1,00	189,12	9.184,14	1.312,02	712,16	2.024,18	4.272,96	8.250,00		13.759,41	22.943,55	8.787,38
20	AP- Interino	14	Peón	VACANTE- INTERINO	13-ago-21	7.683,00	1,00	189,12	9.184,14	1.312,02	712,16	2.024,18	4.272,96	8.250,00		13.759,41	22.943,55	8.787,38
21	AP- Interino	14	Peón	PROPIEDAD	15-abr-23	7.683,00	0,00	0,00	8.963,50	1.280,50	712,16	1.992,66	4.272,96	8.250,00		13.759,41	22.722,91	8.702,87
				SUMA PARQUES E XARDÍNS		46.098,00		5.862,72	60.620,84	8.660,12	4.272,96	12.933,08	25.637,76	45.892,23	0,00	77.375,81	138.996,65	52.642,05
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA- SERVICIOS SOCIAIS (PROGRAMA DE GASTO 231)																		
22	A2	25	Traballador/a S./Coord	PROPIEDAD	21/12/2010	13.432,92	4,00	1.950,24	17.252,94	1.869,78	1.446,22	3.316,00	8.677,32	8.813,47		18.937,01	36.189,95	11.598,88
23	A2	22	Traballador/a S.	VACANTE-INTERINO	26/06/2018	13.432,92	2,00	975,12	16.159,34	1.751,30	1.190,30	2.941,60	7.141,80	8.498,24		16.830,34	32.989,68	10.969,07
24	A2	22	Traballador/a S.	PROPIEDAD	14/09/1998	13.432,92	8,00	3.900,48	19.440,14	2.106,74	1.190,30	3.297,04	7.141,80	8.498,24		16.830,34	36.270,48	11.624,69
25	A2	22	Traballador/a S.	VACANTE-INTERINO	20/12/2006	13.432,92	6,00	2.925,36	18.346,54	1.988,26	1.190,30	3.178,56	7.141,80	8.498,24		16.830,34	35.176,88	11.696,31
26	A1	23	Tec. Grao Superior (Psicóloga)	PROPIEDAD	09/05/2001	15.535,20	7,00	4.185,72	21.749,32	2.028,40	1.269,50	3.297,90	7.617,00	8.498,24		17.384,74	39.134,06	12.542,47
27	A2	18	Educadora Social	PROPIEDAD	03/07/1996	13.432,92	9,00	4.388,04	19.986,94	2.165,98	921,74	3.087,72	5.530,44	3.802,03		10.254,21	30.241,15	9.692,29
				SUMA SERVICIOS SOCIAIS		82.699,80	36,00	18.324,96	112.935,22	11.910,46	7.208,36	19.118,82	43.250,16	46.608,46	0,00	97.066,98	210.002,20	68.123,70
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA- CIM (PROGRAMA DE GASTO 231)																		
28	A1	20	Coordinadora- As. Xca	PROPIEDAD	07/03/2006	15.535,20	6	3.587,76	21.089,84	1.966,88	1.026,56	2.993,44	6.159,36	13.238,60		20.424,52	41.514,36	13.305,35
29	A1	23	Psicóloga CIM	PROPIEDAD	31/07/2015	15.535,20	3	1.793,88	18.926,84	1.597,76	1.269,50	2.867,26	7.617,00	9.599,36		18.485,86	37.412,70	11.990,77
30	A2	18	Técnico/a	PROPIEDAD	01/06/2000	13.432,92	8	3.900,48	19.440,14	2.106,74	921,74	3.028,48	5.530,44	8.714,57		15.166,75	34.606,89	11.091,51
				SUMA CIM		44.503,32		9.282,12	59.456,82	5.671,38	3.217,80	8.889,18	19.306,80	31.552,53	0,00	54.077,13	113.533,95	36.387,63
OMICK (PROGRAMA DE GASTO 330)																		
31	C1	18	Xestor/a unidade OMIX e OMIC	PROPIEDAD	04/04/2000	10.085,88	8,00	2.952,96	14.916,52	1.877,68	699,86	2.577,54	5.530,44	9.900,00		16.130,30	31.046,82	9.950,51
				SUMA OFICINA I. XUVENIL		10.085,88			14.916,52	1.877,68	699,86	2.577,54	5.530,44	9.900,00	0,00	16.130,30	31.046,82	9.950,51
EDUCACIÓN (PROGRAMA DE GASTO 323)																		
32	AP	14	Limpadora - Conserxe	PROPIEDAD	1-mar-04	7.683,00	6	1.134,72	10.287,34	1.469,62	712,16	2.181,78	4.272,96	8.250,00		13.235,12	23.522,46	9.009,10
33	AP	14	Subalterno	PROPIEDAD	10-nov-95	7.683,00	9	1.702,08	10.949,26	1.564,18	712,16	2.276,34	4.272,96	8.250,00		13.235,12	24.184,38	9.262,62
				SUMA EDUCACIÓN		15.366,00		2.836,80	21.236,60	3.033,80	1.424,32	4.458,12	8.545,92	16.500,00	0,00	26.470,24	47.706,84	18.271,72
CONSERVATORIO (PROGRAMA DE GASTO 326)																		
34	A2	18	Prof. Música Clarinete- Director E.M. e Conserv	PROPIEDAD	25/10/1996	13.432,92	9,00	4.388,04	19.986,94	2.165,98	921,74	3.087,72	5.530,44	9.807,67		16.259,85	36.246,79	11.617,10
35	A2	18	Prof. Piano	PROPIEDAD	04/10/2000	13.432,92	8,00	3.900,48	19.440,14	2.106,74	921,74	3.028,48	5.530,44	9.807,67		16.259,85	35.699,99	11.441,85
36	A2	18	Prof. Piano	PROPIEDAD	04/10/2000	13.432,92	8,00	3.900,48	19.440,14	2.106,74	921,74	3.028,48	5.530,44	9.807,67		16.259,85	35.699,99	11.441,85
37	A2	18	Prof. Piano	PROPIEDAD	21/11/2002	13.432,92	7,00	3.412,92	18.893,34	2.047,50	921,74	2.969,24	5.530,44	9.807,67		16.259,85	35.153,19	11.266,60
38	A2	18	Prof. Piano	PROPIEDAD	19/10/2005	13.432,92	6,00	2.925,36	18.346,54	1.988,26	921,74	2.910,00	5.530,44	9.807,67		16.259,85	34.606,39	11.091,35
39	A2	18	Prof. Violín Interino	PROPIEDAD	15/09/2021	10.074,69	1,00	365,67	11.709,41	1.269,05	691,31	1.960,35	4.147,83	7.355,75		12.194,89	23.904,29	7.661,33
40	A2	18	Prof. Viento Interino	PROPIEDAD	15/10/2012	6.716,46	4,00	975,12	8.626,47	934,89	460,87	1.395,76	2.765,22	4.903,83				

Table with columns: Nº, Subg., Nivel, Posto de T., SITUACIÓN, Nome e apellidos, T. Posesión, Soldo, Nº T., trienios, PE parte básica, PE complementaria, PE, Suma básicas, C. Destino, C ESPECIFICO, CPT, Suma Comp., Subtotal, SS Empresa. Includes sub-sections for PROGRAMAS DE GASTO 130, 132, 151, 164, 170, 171, 231, 321, 332, 925, 923, 931, 932, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960.

Summary rows for TOTAL XERAL, BOLSA PRODUCTIVIDADE, and BOLSA GRATIFICACIONES.

R.TOTAL - (RET. BASICAS + CD+ AXUDA FAMILIAR-PE BASICA) ART. 7 RDL 861/1986 E ART. 23 LEY 7/2007. Includes C ESPECIFICO, GRATIFICACIONES, PRODUCTIVIDADE, and a percentage of 0,00%.

Monforte de Lemos, na data da sinatura dixital

O ALCALDE, JOSÉ TOMÉ ROCA P.D. Decreto 2023 / 00770999 de data 21.06.2023 A PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE, GLORIA PRADA RODRIGUEZ.

Artículo 7 Límites a la cuantía global de los complementos específicos, de productividad y gratificaciones. 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...

FIRMANTE - FECHA: GLORIA MARIA PRADA RODRIGUEZ-P.D. Decreto de 21.06.2023- A 1ª Tenente de Alcalde - 17/11/2023. Includes a QR code and document number 20230846972.

PERSOAL LABORAL TEMPORAL 2024

		NIVEL	POSTO	ANTIGÜIDADE	NUMERO TRIENIOS	TRIEIOS	CUMPLE TRIENIOS	P. EXTRA BÁSICA	TOTAL P. EXTRA	TOTAL	SS EMPRESA
--	--	-------	-------	-------------	-----------------	---------	-----------------	-----------------	----------------	-------	------------

31/12/24

CULTURA (PROGRAMA DE GASTO 330)

9	C2	16	Prof.Gaita	30/07/1991	11,00	2.764,08 €	07/O21	455,84 €	455,84 €	3.219,92 €	1.054,52 €
						2.764,08 €		455,84 €	455,84 €	3.219,92 €	1.054,52 €

PROMOCIÓN EMPREGO(PROGRAMA DE GASTO 241)

			APORTACION MUNICIPAL PLANS COOPERACIÓN							17.297,48 €	2.566,99 €
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	------------

PROMOCIÓN EMPREGO(PROGRAMA DE GASTO 430)

			APORTACIÓN MUNICIPAL TO							10.000,00 €	3.325,00 €
--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	------------

Monforte de Lemos, na data da sinatura dixital

O ALCALDE, JOSE TOME ROCA

P.D. Decreto 2023 / 000770999 de data 21.06.2023

A PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE, GLORIA PRADA RODRÍGUEZ.

CSV - 07E7000CEC7D00R5Z4O9Y2J5M2



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E7000CEC7D00R5Z4O9Y2J5M2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

GLORIA MARIA PRADA RODRIGUEZ-P.D.Decreto de 21.06.2023- A 1ª Tenente de Alcalde - 17/11/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2023 11:00:47

DOCUMENTO: 20230846973
Fecha: 17/11/2023
Hora: 11:00





CONCELLO DE
MONFORTE
DE LEMOS

Asunto: Convocatoria telemática dos representantes dos traballadores para a Mesa Xeral de negociación dos cadros de persoal do orzamento municipal para o ano 2024.

Convócoo á reunión para a negociación dos cadros de persoal do orzamento municipal para o ano 2024 ó abeiro da lexislación vixente, que se celebrará o vindeiro MÉRCORES 22 de novembro do corrente ás 9:45 no Sala de Xuntas do Concello de Monforte de Lemos.

ORDEN DÍA:

CADROS DE PERSOAL DO ORZAMENTO MUNICIPAL PARA O ANO 2024

Monforte de Lemos na data da sinatura dixital

Asdo:

O ALCALDE, JOSÉ TOMÉ ROCA

P.D. Decreto 2023 / 000770999 de data 21.06.2023

A PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE, GLORIA PRADA RODRÍGUEZ.

CCOO- COMISIÓNS OBREIRAS
G28496131
RONDA DA MURALLA 58 4º CP 27003 LUGO (LUGO)
☎ 982 245 907

Campo de San Antonio s/n. 27400 Monforte de Lemos, Lugo

CSV: 07E7000CF27F00D2S6F6T7G5M9



DOCUMENTO
FIRMADO
DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E7000CF27F00D2S6F6T7G5M9 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

GLORIA MARIA PRADA RODRIGUEZ-P.D.Decreto de 21.06.2023- A 1ª Tenente de Alcalde - 20/11/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2023 14:43:10

DOCUMENTO: 20230848511

Fecha: 20/11/2023

Hora: 14:43



PERSONAL LABORAL FIJO DE PLANTILLA 2024

	SUBGRUPO	NIVEL	Posto	SITUACIÓN	Antigüidade	SOLDO	Nº Tr.	TRienio	SUMAS BASICAS	PE BÁSICA	PE COMPLEM.	TOTAL PE	CD	CE	CPT	COMPLEMENTARIAS	TOTAL	CUOTA S. S.
URBANISMO (PROGRAMA DE GASTO 1532)																		
1	C1	18	Capataz	VACANTE		1.691,64	0,00	0,00	1.758,22	66,58	0,00	66,58	0,00	0,00		0,00	1.758,22	652,30
2	C2	18	CAPATAZ	PROPIEDAD	8-ago-22	8.394,24	0,00	0,00	9.780,54	1.386,30	921,74	2.308,04	5.530,44	9.900,00		16.352,18	26.132,72	9.695,24
3	C2	16	Oficial	VACANTE		8.394,24		0,00	9.780,54	1.386,30	817,00	2.203,30	4.902,00	8.800,00		14.519,00	24.299,54	9.306,72
4	C2	16	Oficial	VACANTE		8.394,24		0,00	9.780,54	1.386,30	817,00	2.203,30	4.902,00	8.800,00		14.519,00	24.299,54	9.306,72
5	C2	16	Oficial	VACANTE		8.394,24		0,00	9.780,54	1.386,30	817,00	2.203,30	4.902,00	8.800,00		14.519,00	24.299,54	9.306,72
6	AP	14	Peón	PROPIEDAD	12-ene-95	7.683,00	9,00	1.702,08	10.949,26	1.564,18	712,16	2.276,34	4.272,96	7.991,77		12.976,89	23.926,15	17.753,20
7	AP- Interino	14	Peón	VACANTE- INTERINO	13-ago-21	7.683,00	1,00	189,12	9.184,14	1.312,02	712,16	2.024,18	4.272,96	7.991,77		12.976,89	22.161,03	8.487,67
				SUMA URBANISMO		50.634,60		1.891,20	61.013,78	8.487,98	4.797,06	13.285,04	28.782,36	52.283,54	0,00	85.862,96	146.876,74	64.508,59
CEMITERIO (PROGRAMA DE GASTO 164)																		
8	C2	16	Oficial- Interino	Manuel Pérez González	30-jun-06	8.394,24	6,00	1.507,68	11.536,86	1.634,94	817,00	2.451,94	4.902,00	8.800,00		14.519,00	24.299,54	9.306,72
9	AP	14	Peón	PROPIEDAD	13-nov-04	7.683,00		0,00	8.963,50	1.280,50	712,16	1.992,66	4.272,96	8.250,00		13.235,12	22.198,62	8.235,69
10	AP	14	PEON	VACANTE		7.683,00			8.963,50	1.280,50	712,16	1.992,66	4.272,96	8.250,00		12.976,89	21.940,39	8.403,17
				SUMA CEMENTERIO		23.760,24		1.507,68	29.463,86	4.195,94	2.241,32	6.437,26	13.447,92	25.300,00	0,00	40.731,01	68.438,55	25.945,58
SERVICIOS (PROGRAMA DE GASTO 920)																		
11	C2	16	CAPATAZ- RECORV. OFICIAL	PROPIEDAD	15-jun-04	8.394,24	6,00	1.507,68	11.606,82	1.704,90	921,74	2.626,64	5.530,44	8.800,00	1.521,33	16.773,51	28.380,33	10.529,10
12	C2	16	CAPATAZ- RECORV. OFICIAL	PROPIEDAD	15-ago-97	8.394,24	9,00	2.261,52	12.519,96	1.864,20	921,74	2.785,94	5.530,44	8.800,00	1.521,33	16.773,51	29.293,47	21.735,75
13	AP	14	Aux. Electricista Interino	PROPIEDAD	31-jul-09	7.683,00	5,00	945,60	10.066,70	1.438,10	712,16	2.150,26	4.272,96	8.250,00		13.235,12	23.301,82	8.644,98
14	C2	16	OFICIAL ELECTRICISTA	VACANTE		711,24			813,96	102,72	104,84	207,56	629,04	550,00		1.283,88	2.097,84	778,30
				SUMA SERVICIOS		25.182,72		4.714,80	35.007,44	5.109,92	2.660,48	7.770,40	15.962,88	29.442,65	3.042,65	48.066,01	83.073,45	41.688,13
ADMINISTRACIÓN XERAL DO MEDIO AMBIENTE (PROGRAMA DE GASTO 170)																		
15	A2	25	Tec. MA	PROPIEDAD	27-ago-90	13.432,92	11,00	5.363,16	21.080,54	2.284,46	817,00	3.101,46	4.902,00	9.132,83		14.851,83	35.932,37	11.516,33
				SUMA ADMINISTRACIÓN XERAL DO MEDIO AMBIENTE		13.432,92		5.363,16	21.080,54	2.284,46	817,00	3.101,46	4.902,00	9.132,83	0,00	14.851,83	35.932,37	11.516,33
PARQUES E XARDÍNS (PROGRAMA DE GASTO 171)																		
16	AP	14	Peón	PROPIEDAD	7-jul-90	7.683,00	11,00	2.080,32	11.390,54	1.627,22	712,16	2.339,38	4.272,96	8.250,00		13.235,12	24.625,66	9.136,12
17	AP	14	Peón	PROPIEDAD	19-nov-86	7.683,00	12,00	2.269,44	11.611,18	1.658,74	712,16	2.370,90	4.272,96	8.250,00		13.235,12	24.846,30	9.217,98
18	AP	14	INDEFINIDO	PEON MULTISERVIZOS	15-dic-04	7.683,00	6,00	1.134,72	10.287,34	1.469,62	712,16	2.181,78	4.272,96	4.642,23		9.627,35	20.914,69	8.010,33
19	AP- Interino	14	Peón	VACANTE- INTERINO	13-ago-21	7.683,00	1,00	189,12	9.184,14	1.312,02	712,16	2.024,18	4.272,96	8.250,00		13.759,41	22.943,55	8.787,38
20	AP- Interino	14	Peón	VACANTE- INTERINO	13-ago-21	7.683,00	1,00	189,12	9.184,14	1.312,02	712,16	2.024,18	4.272,96	8.250,00		13.759,41	22.943,55	8.787,38
21	AP- Interino	14	Peón	PROPIEDAD	15-abr-23	7.683,00	0,00	0,00	8.963,50	1.280,50	712,16	1.992,66	4.272,96	8.250,00		13.759,41	22.722,91	8.702,87
				SUMA PARQUES E XARDÍNS		46.098,00		5.862,72	60.620,84	8.660,12	4.272,96	12.933,08	25.637,76	45.892,23	0,00	77.375,81	138.996,65	52.642,05
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA- SERVICIOS SOCIAIS (PROGRAMA DE GASTO 231)																		
22	A2	25	Traballador/a S./Coord	PROPIEDAD	21/12/2010	13.432,92	4,00	1.950,24	17.252,94	1.869,78	1.446,22	3.316,00	8.677,32	8.813,47		18.937,01	36.189,95	11.598,88
23	A2	22	Traballador/a S.	VACANTE-INTERINO	26/06/2018	13.432,92	2,00	975,12	16.159,34	1.751,30	1.190,30	2.941,60	7.141,80	8.498,24		16.830,34	32.989,68	10.969,07
24	A2	22	Traballador/a S.	PROPIEDAD	14/09/1998	13.432,92	8,00	3.900,48	19.440,14	2.106,74	1.190,30	3.297,04	7.141,80	8.498,24		16.830,34	36.270,48	11.624,69
25	A2	22	Traballador/a S.	VACANTE-INTERINO	20/12/2006	13.432,92	6,00	2.925,36	18.346,54	1.988,26	1.190,30	3.178,56	7.141,80	8.498,24		16.830,34	35.176,88	11.696,31
26	A1	23	Tec. Grao Superior (Psicóloga)	PROPIEDAD	09/05/2001	15.535,20	7,00	4.185,72	21.749,32	2.028,40	1.269,50	3.297,90	7.617,00	8.498,24		17.384,74	39.134,06	12.542,47
27	A2	18	Educadora Social	PROPIEDAD	03/07/1996	13.432,92	9,00	4.388,04	19.986,94	2.165,98	921,74	3.087,72	5.530,44	3.802,03		10.254,21	30.241,15	9.692,29
				SUMA SERVICIOS SOCIAIS		82.699,80	36,00	18.324,96	112.935,22	11.910,46	7.208,36	19.118,82	43.250,16	46.608,46	0,00	97.066,98	210.002,20	68.123,70
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA- CIM (PROGRAMA DE GASTO 231)																		
28	A1	20	Coordinadora- As. Xca	PROPIEDAD	07/03/2006	15.535,20	6	3.587,76	21.089,84	1.966,88	1.026,56	2.993,44	6.159,36	13.238,60		20.424,52	41.514,36	13.305,35
29	A1	23	Psicóloga CIM	PROPIEDAD	31/07/2015	15.535,20	3	1.793,88	18.926,84	1.597,76	1.269,50	2.867,26	7.617,00	9.599,36		18.485,86	37.412,70	11.990,77
30	A2	18	Técnico/a	PROPIEDAD	01/06/2000	13.432,92	8	3.900,48	19.440,14	2.106,74	921,74	3.028,48	5.530,44	8.714,57		15.166,75	34.606,89	11.091,51
				SUMA CIM		44.503,32		9.282,12	59.456,82	5.671,38	3.217,80	8.889,18	19.306,80	31.552,53	0,00	54.077,13	113.533,95	36.387,63
OMICK (PROGRAMA DE GASTO 330)																		
31	C1	18	Xestor/a unidade OMIX e OMIC	PROPIEDAD	04/04/2000	10.085,88	8,00	2.952,96	14.916,52	1.877,68	699,86	2.577,54	5.530,44	9.900,00		16.130,30	31.046,82	9.950,51
				SUMA OFICINA I. XUVENIL		10.085,88		2.952,96	14.916,52	1.877,68	699,86	2.577,54	5.530,44	9.900,00	0,00	16.130,30	31.046,82	9.950,51
EDUCACIÓN (PROGRAMA DE GASTO 323)																		
32	AP	14	Limpadora - Conserxe	PROPIEDAD	1-mar-04	7.683,00	6	1.134,72	10.287,34	1.469,62	712,16	2.181,78	4.272,96	8.250,00		13.235,12	23.522,46	9.009,10
33	AP	14	Subalterno	PROPIEDAD	10-nov-95	7.683,00	9	1.702,08	10.949,26	1.564,18	712,16	2.276,34	4.272,96	8.250,00		13.235,12	24.184,38	9.262,62
				SUMA EDUCACIÓN		15.366,00		2.836,80	21.236,60	3.033,80	1.424,32	4.458,12	8.545,92	16.500,00	0,00	26.470,24	47.706,84	18.271,72
CONSERVATORIO (PROGRAMA DE GASTO 326)																		
34	A2	18	Prof. Música Clarinete- Director E.M. e Conserv	PROPIEDAD	25/10/1996	13.432,92	9,00	4.388,04	19.986,94	2.165,98	921,74	3.087,72	5.530,44	9.807,67		16.259,85	36.246,79	11.617,10
35	A2	18	Prof. Piano	PROPIEDAD	04/10/2000	13.432,92	8,00	3.900,48	19.440,14	2.106,74	921,74	3.028,48	5.530,44	9.807,67		16.259,85	35.699,99	11.441,85
36	A2	18	Prof. Piano	PROPIEDAD	04/10/2000	13.432,92	8,00	3.900,48	19.440,14	2.106,74	921,74	3.028,48	5.530,44	9.807,67		16.259,85	35.699,99	11.441,85
37	A2	18	Prof. Piano	PROPIEDAD	21/11/2002	13.432,92	7,00	3.412,92	18.893,34	2.047,50	921,74	2.969,24	5.530,44	9.807,67		16.259,85	35.153,19	11.266,60
38	A2	18	Prof. Piano	PROPIEDAD	19/10/2005	13.432,92	6,00	2.925,36	18.346,54	1.988,26	921,74	2.910,00	5.530,44	9.807,67		16.259,85	34.606,39	11.091,35
39	A2	18	Prof. Violín Interino	PROPIEDAD	15/09/2021	10.074,69	1,00	365,67	11.709,41	1.269,05	691,31	1.960,35	4.147,83	7.355,75		12.194,89	23.904,29	7.661,33
40	A2	18	Prof. Viento Interino	PROPIEDAD	15/10/2012	6.716,46	4,00	975,12	8.626,47	934,89	460,87	1.395,76	2.765,22	4.903,83		8.129,92	16.756,39	5.370,42
41	A2	18	Prof. Guitarra	PROPIEDAD	04/10/2000	6.716,46	8,00	1.950,24</										

Nº	Subg.	Nivel	Posto de T.	SITUACIÓN	Nome e apellidos	T. Posesión	Soldo	Nº T.	Trienios	PE parte básica	PE complementaria	PE	Suma básicas	C. Destino	C ESPECIFICO	CPT	Suma Comp.	Subtotal	SS Empresa
PROGRAMA DE GASTO 130.- XEFE POLICÍA																			
1	A2	25	PROPIEDAD		Martínez Díaz Miguel	31/01/1990	13.432,92 €	11	5.363,16 €	2.284,46 €	1.446,22 €	3.730,68 €	21.080,54 €	8.677,32 €	28.050,00 €		38.173,54 €	59.254,08 €	23.109,09 €
				SUMA XEFE POLICIA	SUMA XEFE POLICIA		13.432,92 €		5.363,16 €	2.284,46 €	1.446,22 €	3.730,68 €	21.080,54 €	10.123,54 €	28.050,00 €	- €	38.173,54 €	59.254,08 €	23.109,09 €
PROGRAMA DE GASTO 132.- POLICÍA																			
2	C1	20	OFICIAL	PROPIEDAD	Alvarez López Néstor (NI)	23/03/99	10.085,88 €	8	2.599,44 €	1.877,68 €	1.026,56 €	2.904,24 €	14.563,00 €	6.159,36 €	19.250,00 €		26.435,92 €	40.998,92 €	15.989,58 €
3	C1	20	OFICIAL	VACANTE	VACANTE		10.085,88 €			1.452,88 €	1.026,56 €	2.479,44 €	11.538,76 €	6.159,36 €	19.250,00 €		26.435,92 €	37.974,68 €	14.810,13 €
4	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Conde Castro Adrian (NI)	10/06/21	10.085,88 €	1	369,12 €	1.505,98 €	921,74 €	2.427,72 €	11.960,98 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	33.047,74 €	12.888,62 €
5	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Fernández Fuente José Olaf (NI)	22/02/19	10.085,88 €	1	369,12 €	1.505,98 €	921,74 €	2.427,72 €	11.960,98 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	33.047,74 €	12.888,62 €
6	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	VACANTE		10.085,88 €			1.452,88 €	921,74 €	2.374,62 €	11.538,76 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	32.625,72 €	12.723,95 €
7	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	VACANTE		10.085,88 €			1.505,98 €	921,74 €	2.427,72 €	11.960,98 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	33.047,74 €	12.888,62 €
8	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Marcos González Díaz(NI)	11/03/20	10.085,88 €	1	369,12 €	1.505,98 €	921,74 €	2.427,72 €	11.960,98 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	33.047,74 €	12.888,62 €
9	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	VACANTE		10.085,88 €			1.842,70 €	2.599,44 €	2.764,44 €	14.538,02 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	35.614,74 €	13.889,76 €
10	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Díaz Leibes Victor (NI)	06/04/94	10.085,88 €	10	3.102,00 €	1.925,58 €	921,74 €	2.847,32 €	15.113,46 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	36.200,22 €	14.118,09 €
11	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Díaz Rodríguez José Luis (NI)	09/03/94	10.085,88 €	10	3.102,00 €	1.925,58 €	921,74 €	2.847,32 €	15.113,46 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	36.200,22 €	14.118,09 €
12	C1	18	Policia M.	VACANTE	Cuesta Vázquez Eusebio	14/02/23	10.085,88 €	0	- €	1.452,88 €	921,74 €	2.374,62 €	11.538,76 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	32.625,72 €	12.723,95 €
13	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Losada Díaz Carlos (NI)	06/04/94	10.085,88 €	10	3.102,00 €	1.925,58 €	921,74 €	2.847,32 €	15.113,46 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	36.200,22 €	14.118,09 €
14	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Marcos Fernández Ramón (NI)	09/03/94	10.085,88 €	10	3.102,00 €	1.925,58 €	921,74 €	2.847,32 €	15.113,46 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	36.200,22 €	14.118,09 €
15	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Cao de Jesús Francisco (NI)	10/06/21	10.085,88 €	1	369,12 €	1.505,98 €	921,74 €	2.427,72 €	11.960,98 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	33.047,74 €	12.888,62 €
16	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Pérez Amaro Verónica (NI)	24/10/10	10.085,88 €	4	1.476,48 €	2.783,62 €	921,74 €	3.705,36 €	14.345,98 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	35.432,74 €	13.818,77 €
17	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	López Cortiña Javier	13/03/20	10.085,88 €	1	369,12 €	1.505,98 €	921,74 €	2.427,72 €	11.960,98 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	33.047,74 €	12.888,62 €
18	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Vázquez Losada Clemente (I)	31/01/90	10.085,88 €	11	3.353,28 €	1.967,02 €	921,74 €	2.888,76 €	15.406,18 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	36.492,94 €	14.232,25 €
19	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Vázquez Orozco Javier (NI)	09/03/91	10.085,88 €	11	3.353,28 €	1.967,02 €	921,74 €	2.888,76 €	15.406,18 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	36.492,94 €	14.232,25 €
20	C2	16	AUX ADMTVO /OPERADOR/A	INTERINA	María Díaz Núñez	15/03/2023	8.394,24 €		- €	1.386,30 €	817,00 €	2.203,30 €	9.780,54 €	4.902,00 €	9.193,49 €		14.912,49 €	24.693,03 €	7.901,77 €
				SUMA POLICIA MUNICIPAL	SUMA POLICIA MUNICIPAL		179.854,20 €		27.635,52 €	31.415,42 €	16.696,22 €	48.111,42 €	238.904,92 €	116.873,54 €	267.212,18 €	- €	384.085,72 €	622.990,64 €	241.237,84 €
PROGRAMA DE GASTO 151.- URBANISMO																			
20	A1	27	Arquitecto-Interina	VACANTE- INTERINA	Natalia Díaz López	5-abr-21	15.535,20 €	1	597,96 €	1.659,28 €	1.857,98 €	3.517,26 €	17.792,44 €	11.147,88 €	13.838,97 €		26.844,83 €	44.637,27 €	12.498,44 €
21	C2	16	Aux.Administrativa/o	VACANTE	LETICIA DACIN MUGIELEZ	1-jun-23	8.394,24 €		- €	1.386,30 €	817,00 €	2.203,30 €	9.780,54 €	4.902,00 €	9.193,49 €		14.912,49 €	24.693,03 €	7.901,77 €
				SUMA URBANISMO	SUMA URBANISMO		23.929,44 €	1,00 €	597,96 €	3.045,58 €	2.674,98 €	5.720,56 €	27.572,98 €	18.724,86 €	23.032,46 €	- €	41.757,32 €	69.330,30 €	20.400,21 €
PROGRAMA DE GASTO 164.- CEMENTERIOS																			
27	AP	14	Operario	PROPIEDAD	García Sánchez José Luis (JUBILA MARZO)	1-mar-86	7.683,00 €	12	2.269,44 €	1.658,74 €	712,16 €	2.370,90 €	11.611,18 €	4.272,96 €	8.250,00 €		13.235,12 €	24.846,30 €	9.690,06 €
				SUMA CEMENTERIOS	SUMA CEMENTERIOS		7.683,00 €		2.269,44 €	1.658,74 €	712,16 €	2.370,90 €	11.611,18 €	4.272,96 €	8.250,00 €	- €	13.235,12 €	24.846,30 €	9.690,06 €
PROGRAMA DE GASTO 170 - SERVICIOS E OBRAS																			
28	A2	25	Ing. Industrial - Interino	PROPIEDAD	Nieves Rodríguez Antía	18-feb-13	13.432,92 €	3	1.462,68 €	1.810,54 €	1.446,22 €	3.256,76 €	16.706,14 €	8.677,32 €	10.450,00 €	1.884,66 €	22.458,20 €	39.164,34 €	15.274,09 €
				SUMA OBRAS	SUMA OBRAS		13.432,92 €		1.462,68 €	1.810,54 €	1.446,22 €	3.256,76 €	16.706,14 €	10.123,54 €	12.334,66 €	1.884,66 €	22.458,20 €	39.164,34 €	15.274,09 €
PROGRAMA DE GASTO 171.- PARQUES E XARDÍNS																			
29	C2	16	Oficial	PROPIEDAD	González Taboada Claudio	30-jun-90	8.394,24 €	11	2.764,08 €	1.842,14 €	817,00 €	2.659,14 €	13.000,46 €	4.902,00 €	7.923,34 €		13.642,34 €	26.642,80 €	7.459,98 €
				SUMA PARQUES E XARDÍNS	SUMA PARQUES E XARDÍNS		8.394,24 €		2.764,08 €	1.842,14 €	817,00 €	2.659,14 €	13.000,46 €	5.719,00 €	7.923,34 €		13.642,34 €	26.642,80 €	7.459,98 €
PROGRAMA DE GASTO 231 - SERVICIOS SOCIAIS																			
30	C2	16	Xestor Unidade Apoio Servizos Sociais	PROPIEDAD	López López Karina	25/01/2000	10.085,88 €	8	2.952,96 €	1.877,68 €	921,74 €	2.799,42 €	14.916,52 €	5.530,44 €	9.900,00 €		16.352,18 €	31.268,70 €	8.755,24 €
				SUMA SERVICIOS SOCIAIS	SUMA SERVICIOS SOCIAIS		10.085,88 €	8,00 €	2.952,96 €	1.877,68 €	921,74 €	2.799,42 €	14.916,52 €	6.452,18 €	9.900,00 €	- €	16.352,18 €	31.268,70 €	8.755,24 €
PROGRAMA DE GASTO 3321.- BIBLIOTECA																			
31	A1	25	Bibliotecaria	PROPIEDAD	Fernández Rodríguez Elisa (JUBILA OCTUBRE)	6-mar-85	15.535,20 €	13	7.773,48 €	2.397,52 €	1.446,22 €	3.843,74 €	25.706,20 €	8.677,32 €	14.850,00 €	5.749,95 €	30.723,49 €	56.429,69 €	15.800,31 €
				SUMA CULTURA	SUMA CULTURA		15.535,20 €		7.773,48 €	2.397,52 €	1.446,22 €	3.843,74 €	25.706,20 €	10.123,54 €	20.599,95 €	5.749,95 €	30.723,49 €	56.429,69 €	15.800,31 €
PROGRAMA DE GASTO 920.- ADMON. XERAL																			
32	A1	28	Secretario/a	Vacante	Vacante		15.535,20 €		- €	1.597,76 €	1.943,36 €	3.541,12 €	17.132,96 €	11.660,16 €	31.350,00 €		44.953,52 €	62.086,48 €	17.384,21 €
33	A1	27	Técnica	PROPIEDAD	Martínez Arias Elisa	30-abr-13	15.535,20 €	3	1.793,88 €	1.782,32 €	3.640,30 €	1.857,98 €	11.147,88 €	11.147,88 €	13.924,68 €		26.930,54 €	46.041,94 €	12.891,74 €
34	A1	27	Técnico	PROPIEDAD	C. servizos	23-dic-10	15.535,20 €	4	2.391,84 €	1.843,84 €	1.857,98 €	3.701,82 €	19.770,88 €	11.147,88 €	13.924,68 €		26.930,54 €	46.701,42 €	13.076,40 €
35	A1	27	Técnico	vacante	vacante		15.535,20 €	- €	- €	1.597,76 €	- €	3.455,74 €	17.132,96 €	11.147,88 €	14.850,00 €	- €	27.855,86 €	44.988,82 €	14.958,78 €
36	B	22	Técnico Informática	Vacante	RUBEN ANIDO	21-nov-22	11.685,24 €	0	- €	1.632,82 €	1.190,30 €	2.823,12 €	13.318,06 €	7.141,80 €	10.450,00 €		18.782,10 €	32.100,16 €	9.988,04 €
37	C1	18	Xestor/a Unidade Apoio Secretaria	CONCURSO	Quiroga Dapena Luisa	20-ene-95	10.085,88 €	9	3.322,08 €	1.930,78 €	2.852,52 €	921,74 €	15.338,74 €	5.530,44 €	9.900,00 €		16.352,18 €	31.690,92 €	8.873,46 €
38	C1	18	Xestor /a Unidade Apoio Contratación	CONCURSO	Prada Rey Cristina	13-oct-03	10.085,88 €	7	2.583,84 €	1.824,58 €	921,74 €	2.852,52 €	15.338,74 €	5.530,44 €	9.900,00 €		16.352,18 €	31.690,92 €	8.873,46 €
39	C1	18	Xestor /a Unidade Restro	CONCURSO	VACANTE		10.085,88 €		- €	1.452,88 €	921,74 €	2.852,52 €	15.338,74 €	5.530,44 €	9.900,00 €		16.352,18 €	31.690,92 €	8.873,46 €
40	C1	18	Xestor /a Unidade de apoio RRHH	CONCURSO	Rois Fernández Sonia	13-oct-03	10.085,88 €	7	2.583,84 €	1.824,58 €	921,74 €	2.852,52 €	15.338,74 €	5.530,44 €	9.900,00 €		16.352,18 €	31.690,92 €	8.873,46 €
41	C2	16	Aux.Administrativa	PROPIEDAD	Martínez Rodríguez José	22-nov-05	8.394,24 €	6	1.507,68 €	1.634,94 €	817,00 €	2.451,94 €	11.536,86 €	4.902,00 €	9.193,49 €		14.912,49 €	26.449,35 €	7.405,82 €
42	C2	16	Aux.Administrativa	PROPIEDAD	Pérez González Ramón	22-nov-05	8.394,24 €	6	1.507,68 €	1.634,94 €	817,00 €	2.451,94 €	11.536,86 €	4.902,00 €	9.193,49 €		14.912,49 €	26.449,35 €	7.405,82 €
43	C2	16	Aux.Administrativa	PROPIEDAD	Cao Pérez Fernando	2-ene-94	8.394,24 €	10	2.512,80 €	1.800,70 €	817,00 €	2.617,70 €	12.707,74 €	4.902,00 €	9.193,49 €		14.912,49 €	27.620,23 €	7.733,67 €
44	C2	16	Aux.Administrativa	PROPIEDAD	Castro Casas Myriam Amparo	19-dic-90	8.394,24 €	11	2.764,08 €	1.842,14 €	817,00 €	2.659,14 €	13.000,46 €</						

PERSOAL LABORAL TEMPORAL 2024

		NIVEL	POSTO	ANTIGÜIDADE	NUMERO TRIENIOS	TRIEIOS	CUMPLE TRIENIOS	P. EXTRA BÁSICA	TOTAL P. EXTRA	TOTAL	SS EMPRESA
--	--	-------	-------	-------------	-----------------	---------	-----------------	-----------------	----------------	-------	------------

31/12/24

CULTURA (PROGRAMA DE GASTO 330)

9	C2	16	Prof.Gaita	30/07/1991	11,00	2.764,08 €	07/O21	455,84 €	455,84 €	3.219,92 €	1.054,52 €
						2.764,08 €		455,84 €	455,84 €	3.219,92 €	1.054,52 €

PROMOCIÓN EMPREGO(PROGRAMA DE GASTO 241)

			APORTACION MUNICIPAL PLANS COOPERACIÓN							17.297,48 €	2.566,99 €
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	------------

PROMOCIÓN EMPREGO(PROGRAMA DE GASTO 430)

			APORTACIÓN MUNICIPAL TO							10.000,00 €	3.325,00 €
--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	------------

Monforte de Lemos, na data da sinatura dixital

O ALCALDE, JOSE TOME ROCA

P.D. Decreto 2023 / 000770999 de data 21.06.2023

A PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE, GLORIA PRADA RODRÍGUEZ.

CSV - 07E7000CEC7D00R5Z4O9Y2J5M2



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E7000CEC7D00R5Z4O9Y2J5M2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

GLORIA MARIA PRADA RODRIGUEZ-P.D.Decreto de 21.06.2023- A 1ª Tenente de Alcalde - 17/11/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2023 11:00:47

DOCUMENTO: 20230846973
Fecha: 17/11/2023
Hora: 11:00



MEMORIA DO ANEXO DE PERSOAL.

O artigo 90.1 da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Réxime Local establece que corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través do Orzamento, o cadro de persoal, que deberá comprender todos os postos de traballo reservados a funcionarios, persoal laboral e eventual. Sinálase no apartado 2 do mesmo artigo que as Corporacións locais formarán a relación de todos os postos de traballo existentes na súa organización, nos termos previstos na lexislación básica sobre función pública.

Con referencia ó anterior, o artigo 74 da lei 7/2007 de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público dispón que as Administracións Públicas estruturarán a súa organización a través de relacións de postos de traballo ou outros instrumentos organizativos similares que comprenderán, polo menos, a denominación dos postos, os grupos de clasificación profesional, os corpos ou escalas, no seu caso, a que estean adscritos, os sistemas de provisión e as retribucións complementarias.

Conforme dispón o artigo 69 do Estatuto Básico do Empregado Público, a planificación dos recursos humanos nas Administracións Públicas terá como obxectivo contribuír á consecución da eficacia na prestación dos servizos e da eficiencia na utilización dos recursos económicos dispoñibles mediante a dimensión adecuada dos seus efectivos, a súa mellor distribución, formación, promoción profesional e mobilidade.

O 31 de outubro de 2022, aprobouse inicialmente a Relación de Postos de Traballo do persoal do Concello de Monforte de Lemos e do Organismo autónomo de drogodependencias, mediante proposta de alcaldía, que no seu punto terceiro determinaba que: "Os incrementos retributivos que se produzan, como consecuencia da valoración dos postos de traballo, sexan aplicados en tres exercicios orzamentarios, a saber, Orzamento 2023 (34%), Orzamento 2024 (33%) e Orzamento 2025 (33%). A aprobación definitiva da Relación de Postos de Traballo do persoal do Concello de Monforte de Lemos e do Organismo autónomo de drogodependencias consta no acordo do Pleno de data 26/12/2023, publicada no BOP de Lugo nº 298, do 30/12/2022, así como, a corrección de erros da mesma aprobada na sesión do Pleno de 30/01/2023 e publicada no BOP de Lugo nº 82 de 12/04/2024

Na actualidade non existe Proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para 2024, prevese un incremento do 2,5%, nos termos acordados na RPT, en base o acordo publicado: <https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/hacienda/paginas/2022/191022-acuerdo-empleados-publicos.aspx>. : "En 2024, a subida será do 2% sobre a base das retribucións xa incrementadas o ano anterior. A esta pode engadirse outro 0,5% adicional no caso de que o IPC entre 2022 e 2024 fose superior ás alzas acumuladas nese período. O mesmo tería efectos dende o 1 de xaneiro de 2024", sempre supeditada a aprobación definitiva do Proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para 2024 e as súas posibles modificacións.

Conforme a estes criterios, o Cadro de Persoal que acompaña ó orzamento para o exercicio 2024 inclúe a actualización do Persoal.

O Anexo de Persoal foi entregado para o seu análise ós representantes legais de persoal.

O cadro de persoal, tanto laboral coma funcionario, consta dun total de 122 prazas, ordenadas segundo o réxime xurídico, características, escala, subescala e grupo.

1.- DOTACIÓN DE PRAZAS EN PERSOAL

1.1 – DISTRIBUCIÓN DAS PRAZAS

1.1.1.- Prazas reservadas a funcionarios de carreira 56, coa seguinte clasificación:

1.1.1.1.- Prazas reservadas a funcionarios con habilitación nacional, 3 prazas.

1.1.1.2.- Prazas reservadas a funcionarios de carreira da propia entidade 53, coa seguinte desagregación:

- Escala de Administración Xeral, 26 prazas.
- Escala de Administración Especial, 27 prazas.

1.1.2.- Prazas de persoal laboral fixo, 57 prazas, coa seguinte clasificación:

- Técnico superior, asimilado a grupo A1, 3 prazas.
- Técnico medio, asimilado a grupo A2, 22 prazas.
- Especialista, asimilado a grupo C1, 2 prazas
- Axudante/Auxiliar, asimilado a grupo C2, 10 prazas.
- Peón/ Operario/s, asimilado a grupo E, 20 prazas.

1.1.3.- Prazas reservadas a persoal eventual ou de confianza, 1 praza.

1.1.4 – Persoal Temporal 1 prazas.

1.1.5- Persoal Fixo Instituto Municipal de Drogodependencias 7 Prazas.

1.2.- ESTADO DE COBERTURA DAS PRAZAS.

CSV: 07E7000CEC4A00Y4L4J9Z6I4A1

FIRMANTE - FECHA

GLORIA MARIA PRADA RODRIGUEZ-P.D Decreto de 21.06.2023- A 1ª Tenente de Alcalde - 17/11/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OJ=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2023 10:58:44



1.2.1.- Prazas cubertas con carácter definitivo ou fixo. No conxunto do persoal, existe un total de 71 prazas cubertas con carácter definitivo, coa seguinte distribución:

1.2.1.1.- Funcionarios de carreira, 38 prazas, coa seguinte distribución segundo clasificación en escalas e subescalas:

- Administración Xeral, 21 prazas
- Administración Especial, 17 prazas.

1.2.1.2.- Persoal laboral fixo, 33 prazas, coa seguinte distribución :

- Técnico superior, asimilado a grupo A1, 3 prazas.
- Técnico medio, asimilado a grupo A2, 19 prazas.
- Axudante/Auxiliar, asimilado a grupo C2, 4 prazas.
- Peón/ Operario/s, asimilado a grupo E, 7 prazas.

1.2.2.- Prazas vacantes pendentes de convocatoria para cobertura definitiva:

1.2.2.1.- Un grupo de prazas vacantes que están cubertas interinamente ou por algún outro sistema de provisión temporal, coa seguinte distribución:

FUNCIONARIOS:

ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL		
SUBESCALA TECNICA		
ARQUITECTO/A	A1	1

ESCALA DE ADMINISTRACION XERAL		
TÉCNICO/A (A1)	A1	2
TÉCNICO/A SUPERIOR(B)	B	1
ADMINISTRATIVOS	C1	1
AUXILIARES	C2	9

LABORAIS:

- Peóns Operario/s, asimilado ao Grupo E (AP) , 5 prazas.(2 PARQUES E XARDÍNS,1 OBRAS, 1 CULTURA, 1 DEPORTES)
- Oficial cemiterio Subgrupo C2 1.
- Técnicas, Traballadoras sociais Subgrupo A2: dúas

1.2.2.2.- O resto, corresponden a vacantes efectivas, cuxo procedemento de cobertura é o de quenda libre, salvo nos casos que, previa negociación cos representantes legais de persoal, poidan ser reservadas a promoción interna ou mobilidade por existir persoal que poida reunir os requisitos exixibles para o acceso á convocatoria, coa seguinte distribución:

FUNCIONARIOS:

- Prazas reservadas a funcionarios con habilitación nacional, Secretario e Interventor: 2 prazas.
- Policía Local, 2 prazas. (Dúas de oficial e unha de policía local)

LABORAIS

- Técnico medio, asimilada a Grupo A2, 4 prazas.
- Especialista, asimilada a Grupo C1, 1 prazas
- Axudante/Auxiliar, asimilado a Grupo C2, 4 prazas.

1.2.3.- TEMPORAIS:

1.2.3.1. -4 prazas temporais do Concello de Monforte de Lemos: 3 Operarios multiservizos (Grumir extinguidos), 1 Profesor Escolas Música, pendentes de estabilizar ou reclasificar.

1.2.3.3 -Dótase unha partida orzamentaria por importe de 33.189,47€ en concepto de aportación municipal a Plans de Cooperación con outras Administracións.

1.3.- VARIACIÓNS RESPECTO Ó EXERCICIO ANTERIOR

As variacións respecto do persoal aprobado no exercicio 2023 son as seguintes:

1. - DESAGREGACIÓN DE COSTOS

O capítulo de gastos de persoal para o 2024 do Concello ascende a un total de **5.202.085,35€** coa seguinte desagregación,:

CSV: 07E7000CEC4A00Y4L4J9Z6I4A1



Total Capítulo 1 2024			5.202.085,35 €		
GRUPO PERSOAL	BASICAS	COMPLEM	INCENTIVOS	TOTAL	
ORGANOS DE GOBERNO	138.690,00 €			138.690,00 €	
EVENTUAL	31.155,00 €			31.155,00 €	
F. CARREIRA	404.587,69 €	598.538,27 €	6.000,00 €	1.009.125,96 €	
F. INTERINOS	137.475,12 €	202.316,04 €		339.791,16 €	
FIXOS	716.060,11 €	763.106,86 €		1.479.166,97 €	
TEMPORAIAES	30.517,40 €			30.517,40 €	
OUTRO PERSOAL	30.646,95 €			30.646,95 €	
TOTAL				3.059.093,44 €	
CONCEPTO				IMPORTE	
ACCION SOCIAL				107.303,01 €	
SS				1.044.097,26 €	
TOTAL GASTOS COMUNES				1.151.400,27 €	
POLICÍA	Nº INCENTIVOS	BASICAS	COMPLEM	INCENTIVOS	SS EMPRESA
		259.985,46 €	422.259,26 €	45.000,00 €	264.346,93 €
TOTAL				5.202.085,35 €	

O capítulo de gastos de persoal para o 2024 do Instituto Municipal de Drogo dependencia ascende a un total de **313.273,41€**

As retribucións para o exercicio 2024 prevese un tipo de incremento con respecto das vixentes a 31/12/ 2023 (9,85% no caso do Concello de Monforte de Lemos e un 13,57% no caso do Instituto Municipal de Drogo dependencia) a expensas do que ditamine a Lei de Orzamentos do Estado, a RPT e a lexislación de aplicación oportuna. Polo que a variación de custos, responde aos seguintes apartados:

	POLÍTICA DE GASTO	2023	2024
XEFE POLICIA	130	74.830,74 €	82.363,17 €
SEGURIDADE POLICÍA	132	881.703,53 €	909.228,48 €
PROTEC. CIVIL	135	6.593,01 €	
URBANISMO	151	87.054,81 €	89.730,51 €
VIAS PÚBLICAS	1532	198.951,13 €	211.385,32 €
CEMITERIO	164	127.109,47 €	130.676,81 €
MED AMBIENTE	170	104.239,05 €	101.887,13 €
PARQUES E XARDÍNS	171	216.431,32 €	224.741,50 €
OUTRAS PRESTAC. ECONOMICAS A/F DE EMPREGADOS	221	127.510,34 €	105.803,01 €
SERVIZOS SOCIAIS	231	436.830,47 €	471.671,42 €
PROMOCION EMPREGO	241	81.533,56 €	23.515,78 €
A.X. ENSINO	323	62.836,88 €	65.978,56 €
SERV. COMPLEM. ENSINO	326	327.376,77 €	364.813,48 €
CULTURA	330	33.362,84 €	361.984,60 €
BIBLIOTECA	3321	72.033,28 €	72.230,00 €
DEPORTES	340	75.104,57 €	80.411,71 €
A.X. COMERCIO TURISMO	430	47.804,64 €	62.507,19 €
ORGS GOBERNO	912	241.996,15 €	290.610,21 €
ADM XERAL	920	557.056,39 €	755.676,49 €
PADRÓN	9231	31.821,51 €	33.136,74 €
ATENCION A CIDADANIA	925	343.984,20 €	207.254,63 €
ADM FINANC	931	230.214,50 €	212.331,92 €
SISTEMA TRIBUTARIO (RENDAS)	932	154.774,65 €	158.233,11 €

CSV: 07E7000CEC4A00Y4L4J9Z614A1



DÉBEDA E TESOURERÍA	934	150.680,72 €	185.913,57 €
	TOTAIS	4.971.834,52 €	5.202.085,35 €

Así mesmo de conformidade co establecido no artigo 103 bis da Lei 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, deberase facer público o acordo adoptado, no seu caso, polo Pleno do Concello polo que se aproba a masa salarial do persoal laboral para 2024 do Concello de Monforte de Lemos, que queda fixada:

MASA SALARIAL 2024 DEVENGADA, LABORAIS	
CONCELLO	1.469.122,74 €
IM DROGODEPENDENCIAS	237.507,29 €

Monforte de Lemos na data da sinatura dixital

O ALCALDE, JOSÉ TOMÉ ROCA
P.D. Decretode data 21.06.2023
A PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE, GLORIA PRADA RODRÍGUEZ.

CSV: 07E7000CEC4A00Y4L4J9Z6I4A1



PERSONAL DROGODEPENDENCIA 2024 (PROGRAMA DE GASTO 312)

	NOME	POSTO	ANTIGÜIDADE	Nº T.	SUELDO	TRIENIOS	PE BÁSICA	PE COMPLEM	TOTAL PE	CD	CE	CE MES	PLUSES	P. TRANSPORTE	TOTAL	SS EMPRESA
A2 18 1	Mª LUISA	ASTRAY GARCIA	EDUCADORA	17/10/1996	9,00	13.432,92 €	4.388,04 €	2.165,98 €	921,74 €	3.087,72 €	5.530,44 €	9.152,05 €	653,72 €		35.591,17 €	11.745,09 €
A2 22 2	NOEMI	ESCOBAR MOURE	ENFERMEIRA	19/12/2015	3,00	13.432,92 €	1.462,68 €	1.810,54 €	1.190,30 €	3.000,84 €	7.141,80 €	9.868,31 €	704,88 €	11.233,20 €	34.906,55 €	11.170,09 €
A2 22	VACACIONS ENFERMEIRA					1.119,41 €		136,07 €	99,19 €	235,26 €	595,15 €	959,41 €			3.144,49 €	1.040,83 €
A1 27 3	VACANTE	DIRECTORA- PSIQUIATRA			15.535,20 €		1.597,76 €	1.857,98 €	3.455,74 €	11.147,88 €	9.558,27 €	682,73 €			29.772,82 €	8.694,88 €
A1 23 4	SAGRARIO	FERREIRA PERNAS	PSICÓLOGA	13/06/2001	7,00	15.535,20 €	4.185,72 €	2.028,40 €	1.269,50 €	3.297,90 €	7.617,00 €	13.838,72 €	988,48 €	- €	44.474,54 €	14.231,85 €
A2 22 5	TERESA	GONZALEZ CARBALLO	T. SOCIAL	13/11/1994	10,00	13.432,92 €	4.875,60 €	2.225,22 €	1.190,30 €	3.415,52 €	7.141,80 €	7.995,31 €	571,09 €		36.861,15 €	11.795,57 €
C2 16 6	ANTONIO	GONZALEZ URDIALES	AUX. ADMINISTRATIVO	06/10/1995	9,00	8.394,24 €	2.261,52 €	1.759,26 €	817,00 €	2.576,26 €	4.902,00 €	8.244,27 €	588,88 €		26.378,29 €	8.441,05 €
C2 16 7	GLORIA MARIA	RODRIGUEZ LOPEZ	MONITORA T. LIBRE	17/12/1996	9,00	8.394,24 €	2.261,52 €	1.759,26 €	817,00 €	2.576,26 €	4.902,00 €	8.244,27 €	588,88 €	- €	26.378,29 €	8.441,05 €
					89.277,05 €	19.435,08 €	13.482,49 €	8.163,01 €	21.645,50 €	48.978,07 €	67.860,61 €	4.778,66 €	11.233,20 €	- €	237.507,29 €	75.766,12 €
															313.273,42 €	

Monforte de Lemos, na data da sinatura dixital

O ALCALDE, JOSÉ TOMÉ ROCA

P.D. Decreto 2023 / 000770999 de data 21.06.2023

A PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE, GLORIA PRADA RODRÍGUEZ.

CSV - 07E7000CEC7F00Z2Y9N1B6J8D4



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E7000CEC7F00Z2Y9N1B6J8D4 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

GLORIA MARIA PRADA RODRIGUEZ-P.D.Decreto de 21.06.2023- A 1ª Tenente de Alcalde - 17/11/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2023 11:00:45

DOCUMENTO: 20230846975

Fecha: 17/11/2023

Hora: 11:00





CONCELLO DE
MONFORTE
DE LEMOS

Asunto: Convocatoria telemática dos representantes dos traballadores para a Mesa Xeral de negociación dos cadros de persoal do orzamento municipal para o ano 2024.

Convócoo á reunión para a negociación dos cadros de persoal do orzamento municipal para o ano 2024 ó abeiro da lexislación vixente, que se celebrará o vindeiro MÉRCORES 22 de novembro do corrente ás 9:45 no Sala de Xuntas do Concello de Monforte de Lemos.

ORDEN DÍA:

CADROS DE PERSOAL DO ORZAMENTO MUNICIPAL PARA O ANO 2024

Monforte de Lemos na data da sinatura dixital


Asdo:

O ALCALDE, JOSÉ TOMÉ ROCA

P.D. Decreto 2023 / 000770999 de data 21.06.2023

A PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE, GLORIA PRADA RODRÍGUEZ.

CIG - CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA
G36706927
RDA. DA MURALLA, 58 2ª PLANTA - 27003 LUGO (LUGO)

 982 253 891

Campo de San Antonio s/n. 27400 Monforte de Lemos, Lugo

CSV: 07E7000CF27F00D2S6F6T7G5M9



DOCUMENTO
FIRMADO
DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E7000CF27F00D2S6F6T7G5M9 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

GLORIA MARIA PRADA RODRIGUEZ-P.D.Decreto de 21.06.2023- A 1ª Tenente de Alcalde - 20/11/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2023 14:43:10

DOCUMENTO: 20230848511

Fecha: 20/11/2023

Hora: 14:43



PERSONAL LABORAL FIJO DE PLANTILLA 2024

	SUBGRUPO	NIVEL	Posto	SITUACIÓN	Antigüidade	SOLDO	Nº Tr.	TRienio	SUMAS BASICAS	PE BÁSICA	PE COMPLEM.	TOTAL PE	CD	CE	CPT	COMPLEMENTARIAS	TOTAL	CUOTA S. S.	
URBANISMO (PROGRAMA DE GASTO 1532)																			
1	C1	18	Capataz	VACANTE		1.691,64	0,00	0,00	1.758,22	66,58	0,00	66,58	0,00	0,00		0,00	1.758,22	652,30	
2	C2	18	CAPATAZ	PROPIEDAD	8-ago-22	8.394,24	0,00	0,00	9.780,54	1.386,30	921,74	2.308,04	5.530,44	9.900,00		16.352,18	26.132,72	9.695,24	
3	C2	16	Oficial	VACANTE		8.394,24		0,00	9.780,54	1.386,30	817,00	2.203,30	4.902,00	8.800,00		14.519,00	24.299,54	9.306,72	
4	C2	16	Oficial	VACANTE		8.394,24		0,00	9.780,54	1.386,30	817,00	2.203,30	4.902,00	8.800,00		14.519,00	24.299,54	9.306,72	
5	C2	16	Oficial	VACANTE		8.394,24		0,00	9.780,54	1.386,30	817,00	2.203,30	4.902,00	8.800,00		14.519,00	24.299,54	9.306,72	
6	AP	14	Peón	PROPIEDAD	12-ene-95	7.683,00	9,00	1.702,08	10.949,26	1.564,18	712,16	2.276,34	4.272,96	7.991,77		12.976,89	23.926,15	17.753,20	
7	AP- Interino	14	Peón	VACANTE- INTERINO	13-ago-21	7.683,00	1,00	189,12	9.184,14	1.312,02	712,16	2.024,18	4.272,96	7.991,77		12.976,89	22.161,03	8.487,67	
				SUMA URBANISMO		50.634,60		1.891,20	61.013,78	8.487,98	4.797,06	13.285,04	28.782,36	52.283,54	0,00	85.862,96	146.876,74	64.508,59	
CEMITERIO (PROGRAMA DE GASTO 164)																			
8	C2	16	Oficial- Interino	Manuel Pérez González	30-jun-06	8.394,24	6,00	1.507,68	11.536,86	1.634,94	817,00	2.451,94	4.902,00	8.800,00		14.519,00	24.299,54	9.306,72	
9	AP	14	Peón	PROPIEDAD	13-nov-04	7.683,00		0,00	8.963,50	1.280,50	712,16	1.992,66	4.272,96	8.250,00		13.235,12	22.198,62	8.235,69	
10	AP	14	PEON	VACANTE		7.683,00			8.963,50	1.280,50	712,16	1.992,66	4.272,96	8.250,00		12.976,89	21.940,39	8.403,17	
				SUMA CEMENTERIO		23.760,24		1.507,68	29.463,86	4.195,94	2.241,32	6.437,26	13.447,92	25.300,00	0,00	40.731,01	68.438,55	25.945,58	
SERVICIOS (PROGRAMA DE GASTO 920)																			
11	C2	16	CAPATAZ- RECORV. OFICIAL	PROPIEDAD	15-jun-04	8.394,24	6,00	1.507,68	11.606,82	1.704,90	921,74	2.626,64	5.530,44	8.800,00	1.521,33	16.773,51	28.380,33	10.529,10	
12	C2	16	CAPATAZ- RECORV. OFICIAL	PROPIEDAD	15-ago-97	8.394,24	9,00	2.261,52	12.519,96	1.864,20	921,74	2.785,94	5.530,44	8.800,00	1.521,33	16.773,51	29.293,47	21.735,75	
13	AP	14	Aux. Electricista Interino	PROPIEDAD	31-jul-09	7.683,00	5,00	945,60	10.066,70	1.438,10	712,16	2.150,26	4.272,96	8.250,00		13.235,12	23.301,82	8.644,98	
14	C2	16	OFICIAL ELECTRICISTA	VACANTE		7.683,00			8.963,50	1.280,50	712,16	1.992,66	4.272,96	8.250,00		12.976,89	21.940,39	8.403,17	
				SUMA SERVICIOS		25.182,72		4.714,80	35.007,44	5.109,92	2.660,48	7.770,40	15.962,88	29.442,65	3.042,65	48.066,01	83.073,45	41.688,13	
ADMINISTRACIÓN XERAL DO MEDIO AMBIENTE (PROGRAMA DE GASTO 170)																			
15	A2	25	Tec. MA	PROPIEDAD	27-ago-90	13.432,92	11,00	5.363,16	21.080,54	2.284,46	817,00	3.101,46	4.902,00	9.132,83		14.851,83	35.932,37	11.516,33	
				SUMA ADMINISTRACIÓN XERAL DO MEDIO AMBIENTE		13.432,92		5.363,16	21.080,54	2.284,46	817,00	3.101,46	4.902,00	9.132,83	0,00	14.851,83	35.932,37	11.516,33	
PARQUES E XARDÍNS (PROGRAMA DE GASTO 171)																			
16	AP	14	Peón	PROPIEDAD	7-jul-90	7.683,00	11,00	2.080,32	11.390,54	1.627,22	712,16	2.339,38	4.272,96	8.250,00		13.235,12	24.625,66	9.136,12	
17	AP	14	Peón	PROPIEDAD	19-nov-86	7.683,00	12,00	2.269,44	11.611,18	1.658,74	712,16	2.370,90	4.272,96	8.250,00		13.235,12	24.846,30	9.217,98	
18	AP	14	INDEFINIDO	PEON MULTISERVIZOS	15-dic-04	7.683,00	6,00	1.134,72	10.287,34	1.469,62	712,16	2.181,78	4.272,96	4.642,23		9.627,35	20.914,69	8.010,33	
19	AP- Interino	14	Peón	VACANTE- INTERINO	13-ago-21	7.683,00	1,00	189,12	9.184,14	1.312,02	712,16	2.024,18	4.272,96	8.250,00		13.759,41	22.943,55	8.787,38	
20	AP- Interino	14	Peón	VACANTE- INTERINO	13-ago-21	7.683,00	1,00	189,12	9.184,14	1.312,02	712,16	2.024,18	4.272,96	8.250,00		13.759,41	22.943,55	8.787,38	
21	AP- Interino	14	Peón	PROPIEDAD	15-abr-23	7.683,00	0,00	0,00	8.963,50	1.280,50	712,16	1.992,66	4.272,96	8.250,00		13.759,41	22.722,91	8.702,87	
				SUMA PARQUES E XARDÍNS		46.098,00		5.862,72	60.620,84	8.660,12	4.272,96	12.933,08	25.637,76	45.892,23	0,00	77.375,81	138.996,65	52.642,05	
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA- SERVICIOS SOCIAIS (PROGRAMA DE GASTO 231)																			
22	A2	25	Traballador/a S./Coord	PROPIEDAD	21/12/2010	13.432,92	4,00	1.950,24	17.252,94	1.869,78	1.446,22	3.316,00	8.677,32	8.813,47		18.937,01	36.189,95	11.598,88	
23	A2	22	Traballador/a S.	VACANTE-INTERINO	26/06/2018	13.432,92	2,00	975,12	16.159,34	1.751,30	1.190,30	2.941,60	7.141,80	8.498,24		16.830,34	32.989,68	10.969,07	
24	A2	22	Traballador/a S.	PROPIEDAD	14/09/1998	13.432,92	8,00	3.900,48	19.440,14	2.106,74	1.190,30	3.297,04	7.141,80	8.498,24		16.830,34	36.270,48	11.624,69	
25	A2	22	Traballador/a S.	VACANTE-INTERINO	20/12/2006	13.432,92	6,00	2.925,36	18.346,54	1.988,26	1.190,30	3.178,56	7.141,80	8.498,24		16.830,34	35.176,88	11.696,31	
26	A1	23	Tec. Grao Superior (Psicóloga)	PROPIEDAD	09/05/2001	15.535,20	7,00	4.185,72	21.749,32	2.028,40	1.269,50	3.297,90	7.617,00	8.498,24		17.384,74	39.134,06	12.542,47	
27	A2	18	Educadora Social	PROPIEDAD	03/07/1996	13.432,92	9,00	4.388,04	19.986,94	2.165,98	921,74	3.087,72	5.530,44	3.802,03		10.254,21	30.241,15	9.692,29	
				SUMA SERVICIOS SOCIAIS		82.699,80	36,00	18.324,96	112.935,22	11.910,46	7.208,36	19.118,82	43.250,16	46.608,46	0,00	97.066,98	210.002,20	68.123,70	
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA- CIM (PROGRAMA DE GASTO 231)																			
28	A1	20	Coordinadora- As. Xca	PROPIEDAD	07/03/2006	15.535,20	6	3.587,76	21.089,84	1.966,88	1.026,56	2.993,44	6.159,36	13.238,60		20.424,52	41.514,36	13.305,35	
29	A1	23	Psicóloga CIM	PROPIEDAD	31/07/2015	15.535,20	3	1.793,88	18.926,84	1.597,76	1.269,50	2.867,26	7.617,00	9.599,36		18.485,86	37.412,70	11.990,77	
30	A2	18	Técnico/a	PROPIEDAD	01/06/2000	13.432,92	8	3.900,48	19.440,14	2.106,74	921,74	3.028,48	5.530,44	8.714,57		15.166,75	34.606,89	11.091,51	
				SUMA CIM		44.503,32		9.282,12	59.456,82	5.671,38	3.217,80	8.889,18	19.306,80	31.552,53	0,00	54.077,13	113.533,95	36.387,63	
OMICK (PROGRAMA DE GASTO 330)																			
31	C1	18	Xestor/a unidade OMIX e OMIC	PROPIEDAD	04/04/2000	10.085,88	8,00	2.952,96	14.916,52	1.877,68	699,86	2.577,54	5.530,44	9.900,00		16.130,30	31.046,82	9.950,51	
				SUMA OFICINA I. XUVENIL		10.085,88			14.916,52	1.877,68	699,86	2.577,54	5.530,44	9.900,00	0,00	16.130,30	31.046,82	9.950,51	
EDUCACIÓN (PROGRAMA DE GASTO 323)																			
32	AP	14	Limpadora - Conserxe	PROPIEDAD	1-mar-04	7.683,00	6	1.134,72	10.287,34	1.469,62	712,16	2.181,78	4.272,96	8.250,00		13.235,12	23.522,46	9.009,10	
33	AP	14	Subalterno	PROPIEDAD	10-nov-95	7.683,00	9	1.702,08	10.949,26	1.564,18	712,16	2.276,34	4.272,96	8.250,00		13.235,12	24.184,38	9.262,62	
				SUMA EDUCACIÓN		15.366,00		2.836,80	21.236,60	3.033,80	1.424,32	4.458,12	8.545,92	16.500,00	0,00	26.470,24	47.706,84	18.271,72	
CONSERVATORIO (PROGRAMA DE GASTO 326)																			
34	A2	18	Prof. Música Clarinete- Director E.M. e Conserv	PROPIEDAD	25/10/1996	13.432,92	9,00	4.388,04	19.986,94	2.165,98	921,74	3.087,72	5.530,44	9.807,67		16.259,85	36.246,79	11.617,10	
35	A2	18	Prof. Piano	PROPIEDAD	04/10/2000	13.432,92	8,00	3.900,48	19.440,14	2.106,74	921,74	3.028,48	5.530,44	9.807,67		16.259,85	35.699,99	11.441,85	
36	A2	18	Prof. Piano	PROPIEDAD	04/10/2000	13.432,92	8,00	3.900,48	19.440,14	2.106,74	921,74	3.028,48	5.530,44	9.807,67		16.259,85	35.699,99	11.441,85	
37	A2	18	Prof. Piano	PROPIEDAD	21/11/2002	13.432,92	7,00	3.412,92	18.893,34	2.047,50	921,74	2.969,24	5.530,44	9.807,67		16.259,85	35.153,19	11.266,60	
38	A2	18	Prof. Piano	PROPIEDAD	19/10/2005	13.432,92	6,00	2.925,36	18.346,54	1.988,26	921,74	2.910,00	5.530,44	9.807,67		16.259,85	34.606,39	11.091,35	
39	A2	18	Prof. Violín Interino	PROPIEDAD	15/09/2021	10.074,69	1,00	365,67	11.709,41	1.269,05	691,31	1.960,35	4.147,83	7.355,75		12.194,89	23.904,29	7.661,33	
40	A2	18	Prof. Viento Interino	PROPIEDAD	15/10/2012	6.716,46	4,00	975,12	8.626,47	934,89	460,87	1.395,76	2.765,22	4.903,83		8.129,92	16.756,39	5.3	

Nº	Subg.	Nivel	Posto de T.	SITUACIÓN	Nome e apellidos	T. Posesión	Soldo	Nº T.	Trienios	PE parte básica	PE complementaria	PE	Suma básicas	C. Destino	C ESPECIFICO	CPT	Suma Comp.	Subtotal	SS Empresa	
PROGRAMA DE GASTO 130.- XEFE POLICÍA																				
1	A2	25	PROPIEDAD		Martínez Díaz Miguel	31/01/1990	13.432,92 €	11	5.363,16 €	2.284,46 €	1.446,22 €	3.730,68 €	21.080,54 €	8.677,32 €	28.050,00 €		38.173,54 €	59.254,08 €	23.109,09 €	
				SUMA XEFE POLICIA	SUMA XEFE POLICIA		13.432,92 €		5.363,16 €	2.284,46 €	1.446,22 €	3.730,68 €	21.080,54 €	10.123,54 €	28.050,00 €	- €	38.173,54 €	59.254,08 €	23.109,09 €	
PROGRAMA DE GASTO 132.- POLICÍA																				
2	C1	20	OFICIAL	PROPIEDAD	Alvarez López Néstor (NI)	23/03/99	10.085,88 €	8	2.599,44 €	1.877,68 €	1.026,56 €	2.904,24 €	14.563,00 €	6.159,36 €	19.250,00 €		26.435,92 €	40.996,92 €	15.989,58 €	
3	C1	20	OFICIAL	VACANTE	VACANTE		10.085,88 €			1.452,88 €	1.026,56 €	2.479,44 €	11.538,76 €	6.159,36 €	19.250,00 €		26.435,92 €	37.974,68 €	14.810,13 €	
4	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Conde Castro Adrian (NI)	10/06/21	10.085,88 €	1	369,12 €	1.505,98 €	921,74 €	2.427,72 €	11.960,98 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	33.047,74 €	12.888,62 €	
5	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Fernández Fuente José Olaf (NI)	22/02/19	10.085,88 €	1	369,12 €	1.505,98 €	921,74 €	2.427,72 €	11.960,98 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	33.047,74 €	12.888,62 €	
6	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	VACANTE		10.085,88 €			1.452,88 €	921,74 €	2.374,62 €	11.538,76 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	32.625,72 €	12.723,95 €	
7	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Marcos González Díaz(NI)	11/03/20	10.085,88 €	1	369,12 €	1.505,98 €	921,74 €	2.427,72 €	11.960,98 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	33.047,74 €	12.888,62 €	
4	8	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	VACANTE	23/03/99			1.842,70 €	2.599,44 €	2.764,44 €	14.538,02 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	35.614,74 €	13.889,76 €	
6	9	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Díaz Leibes Victor (NI)	06/04/94	10.085,88 €	10	3.102,00 €	1.925,58 €	921,74 €	15.113,46 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	36.200,22 €	14.118,09 €	
7	10	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Díaz Rodríguez José Luis (NI)	09/03/94	10.085,88 €	10	3.102,00 €	1.925,58 €	921,74 €	15.113,46 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	36.200,22 €	14.118,09 €	
8	11	C1	18	Policia M.	VACANTE	Cuesta Vázquez Eusebio	14/02/23	10.085,88 €	0	- €		921,74 €	11.538,76 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	32.625,72 €	12.723,95 €	
9	12	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Losada Díaz Carlos (NI)	06/04/94	10.085,88 €	10	3.102,00 €	1.925,58 €	921,74 €	15.113,46 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	36.200,22 €	14.118,09 €	
10	13	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Marcos Fernández Ramón (NI)	09/03/94	10.085,88 €	10	3.102,00 €	1.925,58 €	921,74 €	15.113,46 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	36.200,22 €	14.118,09 €	
12	14	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Cao de Jesús Francisco (NI-)	10/06/21	10.085,88 €	1	369,12 €	1.505,98 €	921,74 €	2.427,72 €	11.960,98 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	33.047,74 €	12.888,62 €
15	15	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Pérez Amaro Verónica (NI)	24/10/10	10.085,88 €	4	1.476,48 €	2.783,62 €	921,74 €	14.345,98 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	35.432,74 €	13.818,77 €	
16	16	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	López Cortiña Javier	13/03/20	10.085,88 €	1	369,12 €	1.505,98 €	921,74 €	2.427,72 €	11.960,98 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	33.047,74 €	12.888,62 €
17	17	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Vázquez Losada Clemente (I)	31/01/90	10.085,88 €	11	3.353,28 €	1.967,02 €	921,74 €	15.406,18 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	36.492,94 €	14.232,25 €	
18	18	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Vázquez Orozco Javier (NI)	09/03/91	10.085,88 €	11	3.353,28 €	1.967,02 €	921,74 €	15.406,18 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	36.492,94 €	14.232,25 €	
19	19	C2	16	AUX ADM TVO /OPERADOR/A	INTERINA	María Díaz Nuñez	15/03/2023	8.394,24 €	- €		817,00 €	2.203,30 €	9.780,54 €	4.902,00 €	9.193,49 €		14.912,49 €	24.693,03 €	7.901,77 €	
				SUMA POLICIA MUNICIPAL	SUMA POLICIA MUNICIPAL		179.854,20 €		27.635,52 €	31.415,42 €	16.696,22 €	48.111,42 €	238.904,92 €	116.873,54 €	267.212,18 €	- €	384.085,72 €	622.990,64 €	241.237,84 €	
PROGRAMA DE GASTO 151.- URBANISMO																				
26	20	A1	27	Arquitecto-Interina	VACANTE- INTERINA	Natalia Díaz López	5-abr-21	15.535,20 €	1	597,96 €	1.659,28 €	1.857,98 €	3.517,26 €	17.792,44 €	13.838,97 €		26.844,83 €	44.637,27 €	12.498,44 €	
	21	C2	16	Aux.Administrativa/o	VACANTE	LETICIA DACIN MUGLELEZ	1-jun-23	8.394,24 €			817,00 €	2.203,30 €	9.780,54 €	4.902,00 €	9.193,49 €		14.912,49 €	24.693,03 €	7.901,77 €	
				SUMA URBANISMO	SUMA URBANISMO		23.929,44 €	1,00 €	597,96 €	3.045,58 €	2.674,98 €	5.720,56 €	27.572,98 €	18.724,86 €	23.032,46 €	- €	41.757,32 €	69.330,30 €	20.400,21 €	
PROGRAMA DE GASTO 164.- CEMENTERIOS																				
27	22	AP	14	Operario	PROPIEDAD	García Sánchez José Luis (JUBILA MARZO)	1-mar-86	7.683,00 €	12	2.269,44 €	1.658,74 €	712,16 €	2.370,90 €	11.611,18 €	8.250,00 €		13.235,12 €	24.846,30 €	9.690,06 €	
				SUMA CEMENTERIOS	SUMA CEMENTERIOS		7.683,00 €		2.269,44 €	1.658,74 €	712,16 €	2.370,90 €	11.611,18 €	4.985,12 €	8.250,00 €	- €	13.235,12 €	24.846,30 €	9.690,06 €	
PROGRAMA DE GASTO 170 - SERVICIOS E OBRAS																				
28	23	A2	25	Ing. Industrial - Interino	PROPIEDAD	Nieves Rodríguez Antía	18-feb-13	13.432,92 €	3	1.462,68 €	1.810,54 €	1.446,22 €	3.256,76 €	16.706,14 €	10.450,00 €	1.884,66 €	22.458,20 €	39.164,34 €	15.274,09 €	
				SUMA OBRAS	SUMA OBRAS		13.432,92 €		1.462,68 €	1.810,54 €	1.446,22 €	3.256,76 €	16.706,14 €	10.123,54 €	12.334,66 €	1.884,66 €	22.458,20 €	39.164,34 €	15.274,09 €	
PROGRAMA DE GASTO 171.- PARQUES E XARDÍNS																				
29	24	C2	16	Oficial	PROPIEDAD	González Taboada Claudio	30-jun-90	8.394,24 €	11	2.764,08 €	1.842,14 €	817,00 €	2.659,14 €	13.000,46 €	4.902,00 €	7.923,34 €	13.642,34 €	26.642,80 €	7.459,98 €	
				SUMA PARQUES E XARDÍNS	SUMA PARQUES E XARDÍNS		8.394,24 €		2.764,08 €	1.842,14 €	817,00 €	2.659,14 €	13.000,46 €	5.719,00 €	7.923,34 €		13.642,34 €	26.642,80 €	7.459,98 €	
PROGRAMA DE GASTO 231 - SERVICIOS SOCIAIS																				
30	25	C2	16	Xestor Unidade Apoio Servizo Sociais	PROPIEDAD	López López Karina	25/01/2000	10.085,88 €	8	2.952,96 €	1.877,68 €	921,74 €	2.799,42 €	14.916,52 €	9.900,00 €		16.352,18 €	31.268,70 €	8.755,24 €	
				SUMA SERVICIOS SOCIAIS	SUMA SERVICIOS SOCIAIS		10.085,88 €	8,00 €	2.952,96 €	1.877,68 €	921,74 €	2.799,42 €	14.916,52 €	6.452,18 €	9.900,00 €	- €	16.352,18 €	31.268,70 €	8.755,24 €	
PROGRAMA DE GASTO 3321.- BIBLIOTECA																				
31	26	A1	25	Bibliotecaria	PROPIEDAD	Fernández Rodríguez Elisa (JUBILA OCTUBRE)	6-mar-85	15.535,20 €	13	7.773,48 €	2.397,52 €	1.446,22 €	3.843,74 €	25.706,20 €	8.677,32 €	14.850,00 €	5.749,95 €	30.723,49 €	56.429,69 €	15.800,31 €
				SUMA CULTURA	SUMA CULTURA		15.535,20 €		7.773,48 €	2.397,52 €	1.446,22 €	3.843,74 €	25.706,20 €	10.123,54 €	20.599,95 €	5.749,95 €	30.723,49 €	56.429,69 €	15.800,31 €	
PROGRAMA DE GASTO 920.- ADMON. XERAL																				
32	27	A1	28	Secretario/a	Vacante	Vacante		15.535,20 €		- €		1.597,76 €	1.943,36 €	3.541,12 €	17.132,96 €	11.660,16 €	31.350,00 €	62.086,48 €	17.384,21 €	
33	28	A1	27	Técnica	PROPIEDAD	Martínez Arias Elisa	30-abr-13	15.535,20 €	3	1.793,88 €	1.782,32 €	3.640,30 €	17.911,40 €	11.147,88 €	13.924,68 €		26.930,54 €	46.041,94 €	12.891,74 €	
34	29	A1	27	Técnico	PROPIEDAD	C. servizo	23-dic-10	15.535,20 €	4	2.391,84 €	1.843,84 €	1.857,98 €	3.701,82 €	19.770,88 €	11.147,88 €	13.924,68 €		26.930,54 €	46.701,42 €	13.076,40 €
	30	A1	27	Técnico	vacante			15.535,20 €	- €	- €	- €	1.597,76 €	1.943,36 €	3.541,12 €	17.132,96 €	11.660,16 €	31.350,00 €	62.086,48 €	17.384,21 €	
	31	B	22	Técnico Informática	Vacante	RUBEN ANIDO	21-nov-22	11.685,24 €	0	- €	1.632,82 €	1.190,30 €	2.823,12 €	13.318,06 €	7.141,80 €	10.450,00 €		18.782,10 €	32.100,16 €	9.988,04 €
	32	C1	18	Xestor/a Unidade Apoio Secretaría	CONCURSO	Quiroga Dapena Luisa	20-ene-95	10.085,88 €	9	3.322,08 €	1.930,78 €	2.852,52 €	5.338,74 €	16.352,18 €	9.900,00 €		16.352,18 €	31.690,92 €	8.873,46 €	
	33	C1	18	Xestor /a Unidade Apoio Contratación	CONCURSO	Prada Rey Cristina	13-oct-03	10.085,88 €	7	2.583,84 €	1.824,58 €	921,74 €	2.852,52 €	15.338,74 €	9.900,00 €		16.352,18 €	31.690,92 €	8.873,46 €	
	34	C1	18	Xestor /a Unidade Registro	CONCURSO	VACANTE		10.085,88 €	- €	- €	1.452,88 €	921,74 €	2.852,52 €	15.338,74 €	9.900,00 €		16.352,18 €	31.690,92 €	8.873,46 €	
	35	C1	18	Xestor /a Unidade de apoio RRHH	CONCURSO	Rois Fernández Sonia	13-oct-03	10.085,88 €	7	2.583,84 €	1.824,58 €	921,74 €	2.852,52 €	15.338,74 €	9.900,00 €		16.352,18 €	31.690,92 €	8.873,46 €	
	36	C2	16	Aux.Administrativa	PROPIEDAD	Martínez Rodríguez José	22-nov-05	8.394,24 €	6	1.507,68 €	1.634,94 €	817,00 €	2.451,94 €	11.538,86 €	4.902,00 €	9.193,49 €		14.912,49 €	26.449,35 €	7.405,82 €
	37	C2	16	Aux.Administrativa	PROPIEDAD	Pérez González Ramón	22-nov-05	8.394,24 €	6	1.507,68 €	1.634,94 €	817,00 €	2.451,94 €	11.538,86 €	4.902,00 €	9.193,49 €		14.912,49 €	26.449,35 €	7.405,82 €
	38	C2	16	Aux.Administrativa	PROPIEDAD	Cao Pérez Fernando	2-ene-94	8.394,24 €	10	2.512,80 €	1.800,70 €	817,00 €	2.617,70 €	12.707,74 €	4.902,00 €	9.193,49 €		14.912,49 €	27.620,23 €	7.733,67 €
	39	C2	16	Aux.Administrativa	PROPIEDAD	Castro Casas Myriam Amparo	19-dic-90	8.394,24 €	11	2.764,08 €	1.842,14 €	817,00 €	2.659,14 €	13.000,46 €	4.902,00 €	9.193,49 €		14.912,49 €	27.620,23 €	7.733,67 €
				SUMA ADMON. XERAL	SUMA ADMON. XERAL		147.746,52 €		20.967,72 €	22.400,04 €	15.662,56 €	38.752,90 €	198.603,14 €	109.						

PERSOAL LABORAL TEMPORAL 2024

		NIVEL	POSTO	ANTIGÜIDADE	NUMERO TRIENIOS	TRIEIOS	CUMPLE TRIENIOS	P. EXTRA BÁSICA	TOTAL P. EXTRA	TOTAL	SS EMPRESA
--	--	-------	-------	-------------	-----------------	---------	-----------------	-----------------	----------------	-------	------------

31/12/24

CULTURA (PROGRAMA DE GASTO 330)

9	C2	16	Prof.Gaita	30/07/1991	11,00	2.764,08 €	07/O21	455,84 €	455,84 €	3.219,92 €	1.054,52 €
						2.764,08 €		455,84 €	455,84 €	3.219,92 €	1.054,52 €

PROMOCIÓN EMPREGO(PROGRAMA DE GASTO 241)

			APORTACION MUNICIPAL PLANS COOPERACIÓN							17.297,48 €	2.566,99 €
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	------------

PROMOCIÓN EMPREGO(PROGRAMA DE GASTO 430)

			APORTACIÓN MUNICIPAL TO							10.000,00 €	3.325,00 €
--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	------------

Monforte de Lemos, na data da sinatura dixital

O ALCALDE, JOSE TOME ROCA

P.D. Decreto 2023 / 000770999 de data 21.06.2023

A PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE, GLORIA PRADA RODRÍGUEZ.

CSV - 07E7000CEC7D00R5Z4O9Y2J5M2



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E7000CEC7D00R5Z4O9Y2J5M2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

GLORIA MARIA PRADA RODRIGUEZ-P.D.Decreto de 21.06.2023- A 1ª Tenente de Alcalde - 17/11/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2023 11:00:47

DOCUMENTO: 20230846973
Fecha: 17/11/2023
Hora: 11:00



MEMORIA DO ANEXO DE PERSOAL.

O artigo 90.1 da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Réxime Local establece que corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través do Orzamento, o cadro de persoal, que deberá comprender todos os postos de traballo reservados a funcionarios, persoal laboral e eventual. Sinálase no apartado 2 do mesmo artigo que as Corporacións locais formarán a relación de todos os postos de traballo existentes na súa organización, nos termos previstos na lexislación básica sobre función pública.

Con referencia ó anterior, o artigo 74 da lei 7/2007 de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público dispón que as Administracións Públicas estruturarán a súa organización a través de relacións de postos de traballo ou outros instrumentos organizativos similares que comprenderán, polo menos, a denominación dos postos, os grupos de clasificación profesional, os corpos ou escalas, no seu caso, a que estean adscritos, os sistemas de provisión e as retribucións complementarias.

Conforme dispón o artigo 69 do Estatuto Básico do Empregado Público, a planificación dos recursos humanos nas Administracións Públicas terá como obxectivo contribuír á consecución da eficacia na prestación dos servizos e da eficiencia na utilización dos recursos económicos dispoñibles mediante a dimensión adecuada dos seus efectivos, a súa mellor distribución, formación, promoción profesional e mobilidade.

O 31 de outubro de 2022, aprobouse inicialmente a Relación de Postos de Traballo do persoal do Concello de Monforte de Lemos e do Organismo autónomo de drogodependencias, mediante proposta de alcaldía, que no seu punto terceiro determinaba que: " Os incrementos retributivos que se produzan, como consecuencia da valoración dos postos de traballo, sexan aplicados en tres exercicios orzamentarios, a saber, Orzamento 2023 (34%), Orzamento 2024 (33%) e Orzamento 2025 (33%). A aprobación definitiva da Relación de Postos de Traballo do persoal do Concello de Monforte de Lemos e do Organismo autónomo de drogodependencias consta no acordo do Pleno de data 26/12/2023, publicada no BOP de Lugo nº 298, do 30/12/2022, así como, a corrección de erros da mesma aprobada na sesión do Pleno de 30/01/2023 e publicada no BOP de Lugo nº 82 de 12/04/2024

Na actualidade non existe Proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para 2024, prevese un incremento do 2,5%, nos termos acordados na RPT, en base o acordo publicado: <https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/hacienda/paginas/2022/191022-acuerdo-empleados-publicos.aspx>. : "En 2024, a subida será do 2% sobre a base das retribucións xa incrementadas o ano anterior. A esta pode engadirse outro 0,5% adicional no caso de que o IPC entre 2022 e 2024 fose superior ás alzas acumuladas nese período. O mesmo tería efectos dende o 1 de xaneiro de 2024", sempre supeditada a aprobación definitiva do Proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para 2024 e as súas posibles modificacións.

Conforme a estes criterios, o Cadro de Persoal que acompaña ó orzamento para o exercicio 2024 inclúe a actualización do Persoal.

O Anexo de Persoal foi entregado para o seu análise ós representantes legais de persoal.

O cadro de persoal, tanto laboral coma funcionario, consta dun total de 122 prazas, ordenadas segundo o réxime xurídico, características, escala, subescala e grupo.

1.- DOTACIÓN DE PRAZAS EN PERSOAL

1.1 – DISTRIBUCIÓN DAS PRAZAS

1.1.1.- Prazas reservadas a funcionarios de carreira 56, coa seguinte clasificación:

1.1.1.1.- Prazas reservadas a funcionarios con habilitación nacional, 3 prazas.

1.1.1.2.- Prazas reservadas a funcionarios de carreira da propia entidade 53, coa seguinte desagregación:

- Escala de Administración Xeral, 26 prazas.
- Escala de Administración Especial, 27 prazas.

1.1.2.- Prazas de persoal laboral fixo, 57 prazas, coa seguinte clasificación:

- Técnico superior, asimilado a grupo A1, 3 prazas.
- Técnico medio, asimilado a grupo A2, 22 prazas.
- Especialista, asimilado a grupo C1, 2 prazas
- Axudante/Auxiliar, asimilado a grupo C2, 10 prazas.
- Peón/ Operario/s, asimilado a grupo E, 20 prazas.

1.1.3.- Prazas reservadas a persoal eventual ou de confianza, 1 praza.

1.1.4 – Persoal Temporal 1 prazas.

1.1.5- Persoal Fixo Instituto Municipal de Drogodependencias 7 Prazas.

1.2.- ESTADO DE COBERTURA DAS PRAZAS.

CSV: 07E7000CEC4A00Y4L4J9Z6I4A1

FIRMANTE - FECHA

GLORIA MARIA PRADA RODRIGUEZ-P.D Decreto de 21.06.2023- A 1ª Tenente de Alcalde - 17/11/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OJ=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2023 10:58:44



1.2.1.- Prazas cubertas con carácter definitivo ou fixo. No conxunto do persoal, existe un total de 71 prazas cubertas con carácter definitivo, coa seguinte distribución:

1.2.1.1.- Funcionarios de carreira, 38 prazas, coa seguinte distribución segundo clasificación en escalas e subescalas:

- Administración Xeral, 21 prazas
- Administración Especial, 17 prazas.

1.2.1.2.- Persoal laboral fixo, 33 prazas, coa seguinte distribución :

- Técnico superior, asimilado a grupo A1, 3 prazas.
- Técnico medio, asimilado a grupo A2, 19 prazas.
- Axudante/Auxiliar, asimilado a grupo C2, 4 prazas.
- Peón/ Operario/s, asimilado a grupo E, 7 prazas.

1.2.2.- Prazas vacantes pendentes de convocatoria para cobertura definitiva:

1.2.2.1.- Un grupo de prazas vacantes que están cubertas interinamente ou por algún outro sistema de provisión temporal, coa seguinte distribución:

FUNCIONARIOS:

ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL		
SUBESCALA TECNICA		
ARQUITECTO/A	A1	1

ESCALA DE ADMINISTRACION XERAL		
TÉCNICO/A (A1)	A1	2
TÉCNICO/A SUPERIOR(B)	B	1
ADMINISTRATIVOS	C1	1
AUXILIARES	C2	9

LABORAIS:

- Peóns Operario/s, asimilado ao Grupo E (AP) , 5 prazas.(2 PARQUES E XARDÍNS,1 OBRAS, 1 CULTURA, 1 DEPORTES)
- Oficial cemiterio Subgrupo C2 1.
- Técnicas, Traballadoras sociais Subgrupo A2: dúas

1.2.2.2.- O resto, corresponden a vacantes efectivas, cuxo procedemento de cobertura é o de quenda libre, salvo nos casos que, previa negociación cos representantes legais de persoal, poidan ser reservadas a promoción interna ou mobilidade por existir persoal que poida reunir os requisitos exixibles para o acceso á convocatoria, coa seguinte distribución:

FUNCIONARIOS:

- Prazas reservadas a funcionarios con habilitación nacional, Secretario e Interventor: 2 prazas.
- Policía Local, 2 prazas. (Dúas de oficial e unha de policía local)

LABORAIS

- Técnico medio, asimilada a Grupo A2, 4 prazas.
- Especialista, asimilada a Grupo C1, 1 prazas
- Axudante/Auxiliar, asimilado a Grupo C2, 4 prazas.

1.2.3.- TEMPORAIS:

1.2.3.1. -4 prazas temporais do Concello de Monforte de Lemos: 3 Operarios multiservizos (Grumir extinguidos), 1 Profesor Escolas Música, pendentes de estabilizar ou reclasificar.

1.2.3.3 -Dótase unha partida orzamentaria por importe de 33.189,47€ en concepto de aportación municipal a Plans de Cooperación con outras Administracións.

1.3.- VARIACIÓNS RESPECTO Ó EXERCICIO ANTERIOR

As variacións respecto do persoal aprobado no exercicio 2023 son as seguintes:

1. - DESAGREGACIÓN DE COSTOS

O capítulo de gastos de persoal para o 2024 do Concello ascende a un total de **5.202.085,35€** coa seguinte desagregación,:

CSV: 07E7000CEC4A00Y4L4J9Z6I4A1



Total Capítulo 1 2024			5.202.085,35 €		
GRUPO PERSOAL	BASICAS	COMPLEM	INCENTIVOS	TOTAL	
ORGANOS DE GOBERNO	138.690,00 €			138.690,00 €	
EVENTUAL	31.155,00 €			31.155,00 €	
F. CARREIRA	404.587,69 €	598.538,27 €	6.000,00 €	1.009.125,96 €	
F. INTERINOS	137.475,12 €	202.316,04 €		339.791,16 €	
FIXOS	716.060,11 €	763.106,86 €		1.479.166,97 €	
TEMPORAIAES	30.517,40 €			30.517,40 €	
OUTRO PERSOAL	30.646,95 €			30.646,95 €	
TOTAL				3.059.093,44 €	
CONCEPTO				IMPORTE	
ACCION SOCIAL				107.303,01 €	
SS				1.044.097,26 €	
TOTAL GASTOS COMUNES				1.151.400,27 €	
POLICÍA	Nº INCENTIVOS	BASICAS	COMPLEM	INCENTIVOS	SS EMPRESA
		259.985,46 €	422.259,26 €	45.000,00 €	264.346,93 €
TOTAL				5.202.085,35 €	

O capítulo de gastos de persoal para o 2024 do Instituto Municipal de Drogo dependencia ascende a un total de **313.273,41€**

As retribucións para o exercicio 2024 prevese un tipo de incremento con respecto das vixentes a 31/12/ 2023 (9,85% no caso do Concello de Monforte de Lemos e un 13,57% no caso do Instituto Municipal de Drogo dependencia) a expensas do que ditamine a Lei de Orzamentos do Estado, a RPT e a lexislación de aplicación oportuna. Polo que a variación de custos, responde aos seguintes apartados:

	POLÍTICA DE GASTO	2023	2024
XEFE POLICIA	130	74.830,74 €	82.363,17 €
SEGURIDADE POLICÍA	132	881.703,53 €	909.228,48 €
PROTEC. CIVIL	135	6.593,01 €	
URBANISMO	151	87.054,81 €	89.730,51 €
VIAS PÚBLICAS	1532	198.951,13 €	211.385,32 €
CEMITERIO	164	127.109,47 €	130.676,81 €
MED AMBIENTE	170	104.239,05 €	101.887,13 €
PARQUES E XARDÍNS	171	216.431,32 €	224.741,50 €
OUTRAS PRESTAC. ECONOMICAS A/F DE EMPREGADOS	221	127.510,34 €	105.803,01 €
SERVIZOS SOCIAIS	231	436.830,47 €	471.671,42 €
PROMOCION EMPREGO	241	81.533,56 €	23.515,78 €
A.X. ENSINO	323	62.836,88 €	65.978,56 €
SERV. COMPLEM. ENSINO	326	327.376,77 €	364.813,48 €
CULTURA	330	33.362,84 €	361.984,60 €
BIBLIOTECA	3321	72.033,28 €	72.230,00 €
DEPORTES	340	75.104,57 €	80.411,71 €
A.X. COMERCIO TURISMO	430	47.804,64 €	62.507,19 €
ORGS GOBERNO	912	241.996,15 €	290.610,21 €
ADM XERAL	920	557.056,39 €	755.676,49 €
PADRÓN	9231	31.821,51 €	33.136,74 €
ATENCION A CIDADANIA	925	343.984,20 €	207.254,63 €
ADM FINANC	931	230.214,50 €	212.331,92 €
SISTEMA TRIBUTARIO (RENDAS)	932	154.774,65 €	158.233,11 €

CSV: 07E7000CEC4A00Y4L4J9Z614A1



DÉBEDA E TESOURERÍA	934	150.680,72 €	185.913,57 €
	TOTAIS	4.971.834,52 €	5.202.085,35 €

Así mesmo de conformidade co establecido no artigo 103 bis da Lei 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, deberase facer público o acordo adoptado, no seu caso, polo Pleno do Concello polo que se aproba a masa salarial do persoal laboral para 2024 do Concello de Monforte de Lemos, que queda fixada:

MASA SALARIAL 2024 DEVENGADA, LABORAIS	
CONCELLO	1.469.122,74 €
IM DROGODEPENDENCIAS	237.507,29 €

Monforte de Lemos na data da sinatura dixital

O ALCALDE, JOSÉ TOMÉ ROCA
P.D. Decretode data 21.06.2023
A PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE, GLORIA PRADA RODRÍGUEZ.

CSV: 07E7000CEC4A00Y4L4J9Z6I4A1



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E7000CEC4A00Y4L4J9Z6I4A1 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

GLORIA MARIA PRADA RODRIGUEZ-P.D. Decreto de 21.06.2023- A 1ª Tenente de Alcalde - 17/11/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2023 10:58:44

DOCUMENTO: 20230846922
Fecha: 17/11/2023
Hora: 10:58



PERSONAL DROGODEPENDENCIA 2024 (PROGRAMA DE GASTO 312)

	NOME	POSTO	ANTIGÜIDADE	Nº T.	SUELDO	TRIENIOS	PE BÁSICA	PE COMPLEM	TOTAL PE	CD	CE	CE MES	PLUSES	P. TRANSPORTE	TOTAL	SS EMPRESA
A2 18 1	Mª LUISA	ASTRAY GARCIA	EDUCADORA	17/10/1996	9,00	13.432,92 €	4.388,04 €	2.165,98 €	921,74 €	3.087,72 €	5.530,44 €	9.152,05 €	653,72 €		35.591,17 €	11.745,09 €
A2 22 2	NOEMI	ESCOBAR MOURE	ENFERMEIRA	19/12/2015	3,00	13.432,92 €	1.462,68 €	1.810,54 €	1.190,30 €	3.000,84 €	7.141,80 €	9.868,31 €	704,88 €	11.233,20 €	34.906,55 €	11.170,09 €
A2 22	VACACIONS ENFERMEIRA					1.119,41 €		136,07 €	99,19 €	235,26 €	595,15 €	959,41 €			3.144,49 €	1.040,83 €
A1 27 3	VACANTE	DIRECTORA- PSIQUIATRA			15.535,20 €		1.597,76 €	1.857,98 €	3.455,74 €	11.147,88 €	9.558,27 €	682,73 €			29.772,82 €	8.694,88 €
A1 23 4	SAGRARIO	FERREIRA PERNAS	PSICÓLOGA	13/06/2001	7,00	15.535,20 €	4.185,72 €	2.028,40 €	1.269,50 €	3.297,90 €	7.617,00 €	13.838,72 €	988,48 €	- €	44.474,54 €	14.231,85 €
A2 22 5	TERESA	GONZALEZ CARBALLO	T. SOCIAL	13/11/1994	10,00	13.432,92 €	4.875,60 €	2.225,22 €	1.190,30 €	3.415,52 €	7.141,80 €	7.995,31 €	571,09 €		36.861,15 €	11.795,57 €
C2 16 6	ANTONIO	GONZALEZ URDIALES	AUX. ADMINISTRATIVO	06/10/1995	9,00	8.394,24 €	2.261,52 €	1.759,26 €	817,00 €	2.576,26 €	4.902,00 €	8.244,27 €	588,88 €		26.378,29 €	8.441,05 €
C2 16 7	GLORIA MARIA	RODRIGUEZ LOPEZ	MONITORA T. LIBRE	17/12/1996	9,00	8.394,24 €	2.261,52 €	1.759,26 €	817,00 €	2.576,26 €	4.902,00 €	8.244,27 €	588,88 €	- €	26.378,29 €	8.441,05 €
					89.277,05 €	19.435,08 €	13.482,49 €	8.163,01 €	21.645,50 €	48.978,07 €	67.860,61 €	4.778,66 €	11.233,20 €	- €	237.507,29 €	75.766,12 €
															313.273,42 €	

Monforte de Lemos, na data da sinatura dixital

O ALCALDE, JOSÉ TOMÉ ROCA

P.D. Decreto 2023 / 000770999 de data 21.06.2023

A PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE, GLORIA PRADA RODRÍGUEZ.

CSV - 07E7000CEC7F00Z2Y9N1B6J8D4



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E7000CEC7F00Z2Y9N1B6J8D4 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

GLORIA MARIA PRADA RODRIGUEZ-P.D.Decreto de 21.06.2023- A 1ª Tenente de Alcalde - 17/11/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2023 11:00:45

DOCUMENTO: 20230846975

Fecha: 17/11/2023

Hora: 11:00





CONCELLO DE
MONFORTE
DE LEMOS

Asunto: Convocatoria dos representantes dos traballadores para a Mesa Xeral de negociación dos cadros de persoal do orzamento municipal para o ano 2024.

Convócoo á reunión para a negociación dos cadros de persoal do orzamento municipal para o ano 2024 ó abeiro da lexislación vixente, que se celebrará o vindeiro MÉRCORES 22 de novembro do corrente ás 9:45 no Sala de Xuntas do Concello de Monforte de Lemos.

ORDEN DÍA:

CADROS DE PERSOAL DO ORZAMENTO MUNICIPAL PARA O ANO 2024

Monforte de Lemos na data da sinatura dixital

Asdo:

O ALCALDE, JOSÉ TOMÉ ROCA

P.D. Decreto 2023 / 000770999 de data 21.06.2023

A PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE, GLORIA PRADA RODRÍGUEZ.

CCOO- COMISIÓNS OBREIRAS

G28496131

RONDA DA MURALLA 58 4º CP 27003 LUGO (LUGO)

☎ 982 245 907



Asunto: Convocatoria dos representantes dos traballadores para a Mesa Xeral de negociación dos cadros de persoal do orzamento municipal para o ano 2024.

Convócoo á reunión para a negociación dos cadros de persoal do orzamento municipal para o ano 2024 ó abeiro da lexislación vixente, que se celebrará o vindeiro MÉRCORES 22 de novembro do corrente ás 9:45 no Sala de Xuntas do Concello de Monforte de Lemos.

ORDEN DÍA:

CADROS DE PERSOAL DO ORZAMENTO MUNICIPAL PARA O ANO 2024

Monforte de Lemos na data da sinatura dixital

Asdo:

O ALCALDE, JOSÉ TOMÉ ROCA

P.D. Decreto 2023 / 000770999 de data 21.06.2023

A PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE, GLORIA PRADA RODRÍGUEZ.

CIG - CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA
G36706927
RDA. DA MURALLA, 58 2ª PLANTA - 27003 LUGO (LUGO)

☎ 982 253 891

Asunto: Convocatoria dos representantes dos traballadores para a Mesa Xeral de negociación dos cadros de persoal do orzamento municipal para o ano 2024.

Convócoo á reunión para a negociación dos cadros de persoal do orzamento municipal para o ano 2024 ó abeiro da lexislación vixente, que se celebrará o vindeiro MÉRCORES 22 de novembro do corrente ás 9:45 no Sala de Xuntas do Concello de Monforte de Lemos.

ORDEN DÍA:

CADROS DE PERSOAL DO ORZAMENTO MUNICIPAL PARA O ANO 2024

Monforte de Lemos na data da sinatura dixital

Asdo:

O ALCALDE, JOSÉ TOMÉ ROCA

P.D. Decreto 2023 / 000770999 de data 21.06.2023

A PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE, GLORIA PRADA RODRÍGUEZ.

Monforte de Lemos na data da sinatura dixital

CSIF- CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS
G79514378
CONDE, 2 BAJO POST. (ENTRADA C/MONFORTE) - 27003 LUGO (LUGO)

☎ 982 245 521



CONCELLO DE
MONFORTE
DE LEMOS

Asunto: Convocatoria dos representantes dos traballadores para a Mesa Xeral de negociación dos cadros de persoal do orzamento municipal para o ano 2024.

Convócoo á reunión para a negociación dos cadros de persoal do orzamento municipal para o ano 2024 ó abeiro da lexislación vixente, que se celebrará o vindeiro MÉRCORES 22 de novembro do corrente ás 9:45 no Sala de Xuntas do Concello de Monforte de Lemos.

ORDEN DÍA:

CADROS DE PERSOAL DO ORZAMENTO MUNICIPAL PARA O ANO 2024

Monforte de Lemos na data da sinatura dixital

Asdo:

O ALCALDE, JOSÉ TOMÉ ROCA


P.D. Decreto 2023 / 000770999 de data 21.06.2023

A PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE, GLORIA PRADA RODRÍGUEZ.

UXT - FEDERACIÓN DE SERVIZOS (FES)

G28474898

RDA. DA MURALLA, 58 1ª PL. - 27003 LUGO (LUGO)

 982 251932



CONCELLO DE
MONFORTE
DE LEMOS

Asunto: Convocatoria telemática dos representantes dos traballadores para a Mesa Xeral de negociación dos cadros de persoal do orzamento municipal para o ano 2024.

Convócoo á reunión para a negociación dos cadros de persoal do orzamento municipal para o ano 2024 ó abeiro da lexislación vixente, que se celebrará o vindeiro MÉRCORES 22 de novembro do corrente ás 9:45 no Sala de Xuntas do Concello de Monforte de Lemos.

ORDEN DÍA:


CADROS DE PERSOAL DO ORZAMENTO MUNICIPAL PARA O ANO 2024

Monforte de Lemos na data da sinatura dixital

Asdo:

O ALCALDE, JOSÉ TOMÉ ROCA
P.D. Decreto 2023 / 000770999 de data 21.06.2023
A PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE, GLORIA PRADA RODRÍGUEZ.

Monforte de Lemos na data da sinatura dixital

CSIF- CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS
G79514378
CONDE, 2 BAJO POST. (ENTRADA C/MONFORTE) - 27003 LUGO (LUGO)
 982 245 521

Campo de San Antonio s/n. 27400 Monforte de Lemos, Lugo

CSV: 07E7000CF27F00D2S6F6T7G5M9



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E7000CF27F00D2S6F6T7G5M9 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

GLORIA MARIA PRADA RODRIGUEZ-P.D.Decreto de 21.06.2023- A 1ª Tenente de Alcalde - 20/11/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2023 14:43:10

DOCUMENTO: 20230848511
Fecha: 20/11/2023
Hora: 14:43



PERSONAL LABORAL FIJO DE PLANTILLA 2024

	SUBGRUPO	NIVEL	Posto	SITUACIÓN	Antigüidade	SOLDO	Nº Tr.	TRIENIO	SUMAS BÁSICAS	PE BÁSICA	PE COMPLEM.	TOTAL PE	CD	CE	CPT	COMPLEMENTARIAS	TOTAL	CUOTA S. S.
URBANISMO (PROGRAMA DE GASTO 1532)																		
1	C1	18	Capataz	VACANTE		1.691,64	0,00	0,00	1.758,22	66,58	0,00	66,58	0,00	0,00		0,00	1.758,22	652,30
2	C2	18	CAPATAZ	PROPIEDAD	8-ago-22	8.394,24	0,00	0,00	9.780,54	1.386,30	921,74	2.308,04	5.530,44	9.900,00		16.352,18	26.132,72	9.695,24
3	C2	16	Oficial	VACANTE		8.394,24		0,00	9.780,54	1.386,30	817,00	2.203,30	4.902,00	8.800,00		14.519,00	24.299,54	9.306,72
4	C2	16	Oficial	VACANTE		8.394,24		0,00	9.780,54	1.386,30	817,00	2.203,30	4.902,00	8.800,00		14.519,00	24.299,54	9.306,72
5	C2	16	Ofical	VACANTE		8.394,24		0,00	9.780,54	1.386,30	817,00	2.203,30	4.902,00	8.800,00		14.519,00	24.299,54	9.306,72
6	AP	14	Peón	PROPIEDAD	12-ene-95	7.683,00	9,00	1.702,08	10.949,26	1.564,18	712,16	2.276,34	4.272,96	7.991,77		12.976,89	23.926,15	17.753,20
7	AP- Interino	14	Peón	VACANTE- INTERINO	13-ago-21	7.683,00	1,00	189,12	9.184,14	1.312,02	712,16	2.024,18	4.272,96	7.991,77		12.976,89	22.161,03	8.487,67
				SUMA URBANISMO		50.634,60		1.891,20	61.013,78	8.487,98	4.797,06	13.285,04	28.782,36	52.283,54	0,00	85.862,96	146.876,74	64.508,59
CEMITERIO (PROGRAMA DE GASTO 164)																		
8	C2	16	Oficial- Interino	Manuel Pérez González	30-jun-06	8.394,24	6,00	1.507,68	11.536,86	1.634,94	817,00	2.451,94	4.902,00	8.800,00		14.519,00	24.299,54	9.306,72
9	AP	14	Peón	PROPIEDAD	13-nov-04	7.683,00		0,00	8.963,50	1.280,50	712,16	1.992,66	4.272,96	8.250,00		13.235,12	22.198,62	8.235,69
10	AP	14	PEON	VACANTE		7.683,00			8.963,50	1.280,50	712,16	1.992,66	4.272,96	8.250,00		12.976,89	21.940,39	8.403,17
				SUMA CEMENTERIO		23.760,24		1.507,68	29.463,86	4.195,94	2.241,32	6.437,26	13.447,92	25.300,00	0,00	40.731,01	68.438,55	25.945,58
SERVICIOS (PROGRAMA DE GASTO 920)																		
11	C2	16	CAPATAZ- RECORV. OFICIAL	PROPIEDAD	15-jun-04	8.394,24	6,00	1.507,68	11.606,82	1.704,90	921,74	2.626,64	5.530,44	8.800,00	1.521,33	16.773,51	28.380,33	10.529,10
12	C2	16	CAPATAZ- RECORV. OFICIAL	PROPIEDAD	15-ago-97	8.394,24	9,00	2.261,52	12.519,96	1.864,20	921,74	2.785,94	5.530,44	8.800,00	1.521,33	16.773,51	29.293,47	21.735,75
13	AP	14	Aux. Electricista Interino	PROPIEDAD	31-jul-09	7.683,00	5,00	945,60	10.066,70	1.438,10	712,16	2.150,26	4.272,96	8.250,00		13.235,12	23.301,82	8.644,98
14	C2	16	OFICIAL ELECTRICISTA	VACANTE		7.683,00			8.963,50	1.280,50	712,16	1.992,66	4.272,96	8.250,00		12.976,89	21.940,39	8.403,17
				SUMA SERVICIOS		25.182,72		4.714,80	35.007,44	5.109,92	2.660,48	7.770,40	15.962,88	29.442,65	3.042,65	48.066,01	83.073,45	41.688,13
ADMINISTRACIÓN XERAL DO MEDIO AMBIENTE (PROGRAMA DE GASTO 170)																		
15	A2	25	Tec. MA	PROPIEDAD	27-ago-90	13.432,92	11,00	5.363,16	21.080,54	2.284,46	817,00	3.101,46	4.902,00	9.132,83		14.851,83	35.932,37	11.516,33
				SUMA ADMINISTRACIÓN XERAL DO MEDIO AMBIENTE		13.432,92		5.363,16	21.080,54	2.284,46	817,00	3.101,46	4.902,00	9.132,83	0,00	14.851,83	35.932,37	11.516,33
PARQUES E XARDÍNS (PROGRAMA DE GASTO 171)																		
16	AP	14	Peón	PROPIEDAD	7-jul-90	7.683,00	11,00	2.080,32	11.390,54	1.627,22	712,16	2.339,38	4.272,96	8.250,00		13.235,12	24.625,66	9.136,12
17	AP	14	Peón	PROPIEDAD	19-nov-86	7.683,00	12,00	2.269,44	11.611,18	1.658,74	712,16	2.370,90	4.272,96	8.250,00		13.235,12	24.846,30	9.217,98
18	AP	14	INDEFINIDO	PEON MULTISERVIZOS	15-dic-04	7.683,00	6,00	1.134,72	10.287,34	1.469,62	712,16	2.181,78	4.272,96	4.642,23		9.627,35	20.914,69	8.010,33
19	AP- Interino	14	Peón	VACANTE- INTERINO	13-ago-21	7.683,00	1,00	189,12	9.184,14	1.312,02	712,16	2.024,18	4.272,96	8.250,00		13.759,41	22.943,55	8.787,38
20	AP- Interino	14	Peón	VACANTE- INTERINO	13-ago-21	7.683,00	1,00	189,12	9.184,14	1.312,02	712,16	2.024,18	4.272,96	8.250,00		13.759,41	22.943,55	8.787,38
21	AP- Interino	14	Peón	PROPIEDAD	15-abr-23	7.683,00	0,00	0,00	8.963,50	1.280,50	712,16	1.992,66	4.272,96	8.250,00		13.759,41	22.722,91	8.702,87
				SUMA PARQUES E XARDÍNS		46.098,00		5.862,72	60.620,84	8.660,12	4.272,96	12.933,08	25.637,76	45.892,23	0,00	77.375,81	138.996,65	52.642,05
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA- SERVICIOS SOCIAIS (PROGRAMA DE GASTO 231)																		
22	A2	25	Traballador/a S./Coord	PROPIEDAD	21/12/2010	13.432,92	4,00	1.950,24	17.252,94	1.869,78	1.446,22	3.316,00	8.677,32	8.813,47		18.937,01	36.189,95	11.598,88
23	A2	22	Traballador/a S.	VACANTE-INTERINO	26/06/2018	13.432,92	2,00	975,12	16.159,34	1.751,30	1.190,30	2.941,60	7.141,80	8.498,24		16.830,34	32.989,68	10.969,07
24	A2	22	Traballador/a S.	PROPIEDAD	14/09/1998	13.432,92	8,00	3.900,48	19.440,14	2.106,74	1.190,30	3.297,04	7.141,80	8.498,24		16.830,34	36.270,48	11.624,69
25	A2	22	Traballador/a S.	VACANTE-INTERINO	20/12/2006	13.432,92	6,00	2.925,36	18.346,54	1.988,26	1.190,30	3.178,56	7.141,80	8.498,24		16.830,34	35.176,88	11.696,31
26	A1	23	Tec. Grao Superior (Psicóloga)	PROPIEDAD	09/05/2001	15.535,20	7,00	4.185,72	21.749,32	2.028,40	1.269,50	3.297,90	7.617,00	8.498,24		17.384,74	39.134,06	12.542,47
27	A2	18	Educadora Social	PROPIEDAD	03/07/1996	13.432,92	9,00	4.388,04	19.986,94	2.165,98	921,74	3.087,72	5.530,44	3.802,03		10.254,21	30.241,15	9.692,29
				SUMA SERVICIOS SOCIAIS		82.699,80	36,00	18.324,96	112.935,22	11.910,46	7.208,36	19.118,82	43.250,16	46.608,46	0,00	97.066,98	210.002,20	68.123,70
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA- CIM (PROGRAMA DE GASTO 231)																		
28	A1	20	Coordinadora- As. Xca	PROPIEDAD	07/03/2006	15.535,20	6	3.587,76	21.089,84	1.966,88	1.026,56	2.993,44	6.159,36	13.238,60		20.424,52	41.514,36	13.305,35
29	A1	23	Psicóloga CIM	PROPIEDAD	31/07/2015	15.535,20	3	1.793,88	18.926,84	1.597,76	1.269,50	2.867,26	7.617,00	9.599,36		18.485,86	37.412,70	11.990,77
30	A2	18	Técnico/a	PROPIEDAD	01/06/2000	13.432,92	8	3.900,48	19.440,14	2.106,74	921,74	3.028,48	5.530,44	8.714,57		15.166,75	34.606,89	11.091,51
				SUMA CIM		44.503,32		9.282,12	59.456,82	5.671,38	3.217,80	8.889,18	19.306,80	31.552,53	0,00	54.077,13	113.533,95	36.387,63
OMICK (PROGRAMA DE GASTO 330)																		
31	C1	18	Xestor/a unidade OMIX e OMIC	PROPIEDAD	04/04/2000	10.085,88	8,00	2.952,96	14.916,52	1.877,68	699,86	2.577,54	5.530,44	9.900,00		16.130,30	31.046,82	9.950,51
				SUMA OFICINA I. XUVENIL		10.085,88			14.916,52	1.877,68	699,86	2.577,54	5.530,44	9.900,00	0,00	16.130,30	31.046,82	9.950,51
EDUCACIÓN (PROGRAMA DE GASTO 323)																		
32	AP	14	Limpadora - Conserxe	PROPIEDAD	1-mar-04	7.683,00	6	1.134,72	10.287,34	1.469,62	712,16	2.181,78	4.272,96	8.250,00		13.235,12	23.522,46	9.009,10
33	AP	14	Subalterno	PROPIEDAD	10-nov-95	7.683,00	9	1.702,08	10.949,26	1.564,18	712,16	2.276,34	4.272,96	8.250,00		13.235,12	24.184,38	9.262,62
				SUMA EDUCACIÓN		15.366,00		2.836,80	21.236,60	3.033,80	1.424,32	4.458,12	8.545,92	16.500,00	0,00	26.470,24	47.706,84	18.271,72
CONSERVATORIO (PROGRAMA DE GASTO 326)																		
34	A2	18	Prof. Música Clarinete- Director E.M. e Conserv	PROPIEDAD	25/10/1996	13.432,92	9,00	4.388,04	19.986,94	2.165,98	921,74	3.087,72	5.530,44	9.807,67		16.259,85	36.246,79	11.617,10
35	A2	18	Prof. Piano	PROPIEDAD	04/10/2000	13.432,92	8,00	3.900,48	19.440,14	2.106,74	921,74	3.028,48	5.530,44	9.807,67		16.259,85	35.699,99	11.441,85
36	A2	18	Prof. Piano	PROPIEDAD	04/10/2000	13.432,92	8,00	3.900,48	19.440,14	2.106,74	921,74	3.028,48	5.530,44	9.807,67		16.259,85	35.699,99	11.441,85
37	A2	18	Prof. Piano	PROPIEDAD	21/11/2002	13.432,92	7,00	3.412,92	18.893,34	2.047,50	921,74	2.969,24	5.530,44	9.807,67		16.259,85	35.153,19	11.266,60
38	A2	18	Prof. Piano	PROPIEDAD	19/10/2005	13.432,92	6,00	2.925,36	18.346,54	1.988,26	921,74	2.910,00	5.530,44	9.807,67		16.259,85	34.606,39	11.091,35
39	A2	18	Prof. Violín Interino	PROPIEDAD	15/09/2021	10.074,69	1,00	365,67	11.709,41	1.269,05	691,31	1.960,35	4.147,83	7.355,75		12.194,89	23.904,29	7.661,33
40	A2	18	Prof. Viento Interino	PROPIEDAD	15/10/2012	6.716,46	4,00	975,12	8.626,47	934,89	460,87	1.395,76	2.765,22	4.903,83		8.129,92	16.756,39	5.370,42
41	A2	18	Prof. Guitarra	PROPIEDAD	04/10/2000	6.716,46	8,00	1.950,24	9.720,07	1.053,37	460,87	1.514,24	2.765,22	4.903,83		8.129,92	17.849,99	5.720,92
42	A2	18	Prof. de Saxo Interino	PROPIEDAD	24/12/2007	6.716,46	5,00	1.218,90	8.899,87	964,51	460,87	1.425,38	2.765,22	4.903,83		8.129,92	17.029,79	5.

Nº	Subg.	Nivel	Posto de T.	SITUACIÓN	Nome e apellidos	T. Posesión	Soldo	Nº T.	Trienios	PE parte básica	PE complementaria	PE	Suma básicas	C. Destino	C ESPECIFICO	CPT	Suma Comp.	Subtotal	SS Empresa	
PROGRAMA DE GASTO 130.- XEFE POLICÍA																				
1	A2	25	PROPIEDAD		Martínez Díaz Miguel	31/01/1990	13.432,92 €	11	5.363,16 €	2.284,46 €	1.446,22 €	3.730,68 €	21.080,54 €	8.677,32 €	28.050,00 €		38.173,54 €	59.254,08 €	23.109,09 €	
				SUMA XEFE POLICIA	SUMA XEFE POLICIA		13.432,92 €		5.363,16 €	2.284,46 €	1.446,22 €	3.730,68 €	21.080,54 €	10.123,54 €	28.050,00 €	- €	38.173,54 €	59.254,08 €	23.109,09 €	
PROGRAMA DE GASTO 132.- POLICÍA																				
2	C1	20	OFICIAL	PROPIEDAD	Alvarez López Néstor (NI)	23/03/99	10.085,88 €	8	2.599,44 €	1.877,68 €	1.026,56 €	2.904,24 €	14.563,00 €	6.159,36 €	19.250,00 €		26.435,92 €	40.998,92 €	15.989,58 €	
3	C1	20	OFICIAL	VACANTE	VACANTE		10.085,88 €			1.452,88 €	1.026,56 €	2.479,44 €	11.538,76 €	6.159,36 €	19.250,00 €		26.435,92 €	37.974,68 €	14.810,13 €	
4	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Conde Castro Adrian (NI)	10/06/21	10.085,88 €	1	369,12 €	1.505,98 €	921,74 €	2.427,72 €	11.960,98 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	33.047,74 €	12.888,62 €	
5	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Fernández Fuente José Olaf (NI)	22/02/19	10.085,88 €	1	369,12 €	1.505,98 €	921,74 €	2.427,72 €	11.960,98 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	33.047,74 €	12.888,62 €	
6	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	VACANTE		10.085,88 €			1.452,88 €	921,74 €	2.374,62 €	11.538,76 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	32.625,72 €	12.723,95 €	
7	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Marcos González Díaz(NI)	11/03/20	10.085,88 €	1	369,12 €	1.505,98 €	921,74 €	2.427,72 €	11.960,98 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	33.047,74 €	12.888,62 €	
4	8	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	VACANTE	23/03/99	10.085,88 €	8	2.599,44 €	1.842,70 €	2.764,44 €	14.538,02 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	35.614,74 €	13.889,76 €	
6	9	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Díaz Leibes Victor (NI)	06/04/94	10.085,88 €	10	3.102,00 €	1.925,58 €	921,74 €	2.847,32 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	36.200,22 €	14.118,09 €	
7	10	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Díaz Rodríguez José Luis (NI)	09/03/94	10.085,88 €	10	3.102,00 €	1.925,58 €	921,74 €	2.847,32 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	36.200,22 €	14.118,09 €	
8	11	C1	18	Policia M.	VACANTE	Cuesta Vázquez Eusebio	14/02/23	10.085,88 €	0	- €	- €	921,74 €	2.374,62 €	11.538,76 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	32.625,72 €	12.723,95 €
9	12	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Losada Díaz Carlos (NI)	06/04/94	10.085,88 €	10	3.102,00 €	1.925,58 €	921,74 €	2.847,32 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	36.200,22 €	14.118,09 €	
10	13	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Marcos Fernández Ramón (NI)	09/03/94	10.085,88 €	10	3.102,00 €	1.925,58 €	921,74 €	2.847,32 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	36.200,22 €	14.118,09 €	
12	14	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Cao de Jesús Francisco (NI)	10/06/21	10.085,88 €	1	369,12 €	1.505,98 €	921,74 €	2.427,72 €	11.960,98 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	33.047,74 €	12.888,62 €
15	15	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Pérez Amaro Verónica (NI)	24/10/10	10.085,88 €	4	1.476,48 €	2.783,62 €	921,74 €	3.705,36 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	35.432,74 €	13.818,77 €	
16	16	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	López Cortiña Javier	13/03/20	10.085,88 €	1	369,12 €	1.505,98 €	921,74 €	2.427,72 €	11.960,98 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	33.047,74 €	12.888,62 €
17	17	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Vázquez Losada Clemente (I)	31/01/90	10.085,88 €	11	3.353,28 €	1.967,02 €	921,74 €	2.888,76 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	36.492,94 €	14.232,25 €	
18	18	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Vázquez Orozco Javier (NI)	09/03/91	10.085,88 €	11	3.353,28 €	1.967,02 €	921,74 €	2.888,76 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	36.492,94 €	14.232,25 €	
19	C2	16	AUX ADMTVO /OPERADOR/A	INTERINA	María Díaz Núñez	15/03/2023	8.394,24 €		- €	1.386,30 €	817,00 €	2.203,30 €	9.780,54 €	4.902,00 €	9.193,49 €		14.912,49 €	24.693,03 €	7.901,77 €	
				SUMA POLICIA MUNICIPAL	SUMA POLICIA MUNICIPAL		179.854,20 €		27.635,52 €	31.415,42 €	16.696,22 €	48.111,42 €	238.904,92 €	116.873,54 €	267.212,18 €	- €	384.085,72 €	622.990,64 €	241.237,84 €	
PROGRAMA DE GASTO 151.- URBANISMO																				
26	A2	27	Arquitecto-Interina	VACANTE- INTERINA	Natalia Díaz López	5-abr-21	15.535,20 €	1	597,96 €	1.659,28 €	1.857,98 €	3.517,26 €	17.792,44 €	11.147,88 €	13.838,97 €		26.844,83 €	44.637,27 €	12.498,44 €	
21	C2	16	Aux.Administrativa/o	VACANTE	LETICIA DACIN MINGUELEZ	1-jun-23	8.394,24 €		- €	1.386,30 €	817,00 €	2.203,30 €	9.780,54 €	4.902,00 €	9.193,49 €		14.912,49 €	24.693,03 €	7.901,77 €	
				SUMA URBANISMO	SUMA URBANISMO		23.929,44 €	1,00 €	597,96 €	3.045,58 €	2.674,98 €	5.720,56 €	27.572,98 €	18.724,86 €	23.032,46 €	- €	41.757,32 €	69.330,30 €	20.400,21 €	
PROGRAMA DE GASTO 164.- CEMENTERIOS																				
27	AP	14	Operario	PROPIEDAD	García Sánchez José Luis (JUBILA MARZO)	1-mar-86	7.683,00 €	12	2.269,44 €	1.658,74 €	712,16 €	2.370,90 €	11.611,18 €	4.272,96 €	8.250,00 €		13.235,12 €	24.846,30 €	9.690,06 €	
				SUMA CEMENTERIOS	SUMA CEMENTERIOS		7.683,00 €	2.269,44 €	1.658,74 €	712,16 €	2.370,90 €	11.611,18 €	4.272,96 €	8.250,00 €	- €	13.235,12 €	24.846,30 €	9.690,06 €		
PROGRAMA DE GASTO 170 - SERVICIOS E OBRAS																				
28	A2	25	Ing. Industrial - Interino	PROPIEDAD	Nieves Rodríguez Antía	18-feb-13	13.432,92 €	3	1.462,68 €	1.810,54 €	1.446,22 €	3.256,76 €	16.706,14 €	8.677,32 €	10.450,00 €	1.884,66 €	22.458,20 €	39.164,34 €	15.274,09 €	
				SUMA OBRAS	SUMA OBRAS		13.432,92 €	1.462,68 €	1.810,54 €	1.446,22 €	3.256,76 €	16.706,14 €	8.677,32 €	10.450,00 €	1.884,66 €	22.458,20 €	39.164,34 €	15.274,09 €		
PROGRAMA DE GASTO 171.- PARQUES E XARDÍNS																				
29	C2	16	Oficial	PROPIEDAD	González Taboada Claudio	30-jun-90	8.394,24 €	11	2.764,08 €	1.842,14 €	817,00 €	2.659,14 €	13.000,46 €	4.902,00 €	7.923,34 €		13.642,34 €	26.642,80 €	7.459,98 €	
				SUMA PARQUES E XARDÍNS	SUMA PARQUES E XARDÍNS		8.394,24 €	2.764,08 €	1.842,14 €	817,00 €	2.659,14 €	13.000,46 €	5.719,00 €	7.923,34 €		13.642,34 €	26.642,80 €	7.459,98 €		
PROGRAMA DE GASTO 231 - SERVICIOS SOCIAIS																				
30	C2	16	Xestor Unidade Apoio Servizos Sociais	PROPIEDAD	López López Karina	25/01/2000	10.085,88 €	8	2.952,96 €	1.877,68 €	921,74 €	2.799,42 €	14.916,52 €	5.530,44 €	9.900,00 €		16.352,18 €	31.268,70 €	8.755,24 €	
				SUMA SERVICIOS SOCIAIS	SUMA SERVICIOS SOCIAIS		10.085,88 €	8,00 €	2.952,96 €	1.877,68 €	921,74 €	2.799,42 €	14.916,52 €	6.452,18 €	9.900,00 €	- €	16.352,18 €	31.268,70 €	8.755,24 €	
PROGRAMA DE GASTO 3321.- BIBLIOTECA																				
31	A1	25	Bibliotecaria	PROPIEDAD	Fernández Rodríguez Elisa (JUBILA OCTUBRE)	6-mar-85	15.535,20 €	13	7.773,48 €	2.397,52 €	1.446,22 €	3.843,74 €	25.706,20 €	8.677,32 €	14.850,00 €	5.749,95 €	30.723,49 €	56.429,69 €	15.800,31 €	
				SUMA CULTURA	SUMA CULTURA		15.535,20 €	7.773,48 €	2.397,52 €	1.446,22 €	3.843,74 €	25.706,20 €	10.123,54 €	20.599,95 €	5.749,95 €	30.723,49 €	56.429,69 €	15.800,31 €		
PROGRAMA DE GASTO 920.- ADMON. XERAL																				
32	A1	28	Secretario/a	Vacante	Vacante		15.535,20 €		- €	1.597,76 €	1.943,36 €	3.541,12 €	17.132,96 €	11.660,16 €	31.350,00 €		44.953,52 €	62.086,48 €	17.384,21 €	
33	A1	27	Técnico	PROPIEDAD	Martínez Arias Elisa	30-abr-13	15.535,20 €	3	1.793,88 €	1.782,32 €	3.640,30 €	1.857,98 €	11.147,88 €	11.147,88 €	13.924,68 €		26.930,54 €	46.041,94 €	12.891,74 €	
34	A1	27	Técnico	PROPIEDAD	C. servizos	23-dic-10	15.535,20 €	4	2.391,84 €	1.843,84 €	1.857,98 €	3.701,82 €	11.147,88 €	11.147,88 €	13.924,68 €		26.930,54 €	46.701,42 €	13.076,40 €	
30	A1	27	Técnico	vacante			15.535,20 €	- €	- €	1.597,76 €	- €	3.455,74 €	17.132,96 €	11.147,88 €	14.850,00 €	- €	27.855,86 €	44.988,82 €	14.958,79 €	
31	B	22	Técnico Informática	Vacante	RUBEN ANIDO	21-nov-22	11.685,24 €	0	- €	1.632,82 €	1.190,30 €	2.823,12 €	13.318,06 €	7.141,80 €	10.450,00 €		18.782,10 €	32.100,16 €	9.988,04 €	
32	C1	18	Xestor/a Unidade Apoio Secretaría	CONCURSO	Quiroga Dapena Luisa	20-ene-95	10.085,88 €	9	3.322,08 €	1.930,78 €	2.852,52 €	921,74 €	15.338,74 €	5.530,44 €	9.900,00 €		16.352,18 €	31.690,92 €	8.873,46 €	
33	C1	18	Xestor /a Unidade Apoio Contratación	CONCURSO	Prada Rey Cristina	13-oct-03	10.085,88 €	7	2.583,84 €	1.824,58 €	921,74 €	2.852,52 €	15.338,74 €	5.530,44 €	9.900,00 €		16.352,18 €	31.690,92 €	8.873,46 €	
34	C1	18	Xestor /a Unidade Restro	CONCURSO	VACANTE		10.085,88 €	- €	- €	1.452,88 €	921,74 €	2.852,52 €	15.338,74 €	5.530,44 €	9.900,00 €		16.352,18 €	31.690,92 €	8.873,46 €	
35	C1	18	Xestor /a Unidade de apoio RRHH	CONCURSO	Rois Fernández Sonia	13-oct-03	10.085,88 €	7	2.583,84 €	1.824,58 €	921,74 €	2.852,52 €	15.338,74 €	5.530,44 €	9.900,00 €		16.352,18 €	31.690,92 €	8.873,46 €	
36	C2	16	Aux.Administrativa	PROPIEDAD	Martínez Rodríguez José	22-nov-05	8.394,24 €	6	1.507,68 €	1.634,94 €	817,00 €	2.451,94 €	11.536,86 €	4.902,00 €	9.193,49 €		14.912,49 €	26.449,35 €	7.405,82 €	
37	C2	16	Aux.Administrativa	PROPIEDAD	Pérez González Ramón	22-nov-05	8.394,24 €	6	1.507,68 €	1.634,94 €	817,00 €	2.451,94 €	11.536,86 €	4.902,00 €	9.193,49 €		14.912,49 €	26.449,35 €	7.405,82 €	
38	C2	16	Aux.Administrativa	PROPIEDAD	Cao Pérez Fernando	2-ene-94	8.394,24 €	10	2.512,80 €	1.800,70 €	817,00 €	2.617,70 €	12.707,74 €	4.902,00 €	9.193,49 €		14.912,49 €	27.620,23 €	7.733,67 €	
40	C2	16	Aux.Admin																	

PERSOAL LABORAL TEMPORAL 2024

		NIVEL	POSTO	ANTIGÜIDADE	NUMERO TRIENIOS	TRIENIOS	CUMPLE TRIENIOS	P. EXTRA BÁSICA	TOTAL P. EXTRA	TOTAL	SS EMPRESA
--	--	-------	-------	-------------	-----------------	----------	-----------------	-----------------	----------------	-------	------------

31/12/24

CULTURA (PROGRAMA DE GASTO 330)

9	C2	16	Prof.Gaita	30/07/1991	11,00	2.764,08 €	07/O21	455,84 €	455,84 €	3.219,92 €	1.054,52 €
						2.764,08 €		455,84 €	455,84 €	3.219,92 €	1.054,52 €

PROMOCIÓN EMPREGO(PROGRAMA DE GASTO 241)

			APORTACION MUNICIPAL PLANS COOPERACIÓN							17.297,48 €	2.566,99 €
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	------------

PROMOCIÓN EMPREGO(PROGRAMA DE GASTO 430)

			APORTACIÓN MUNICIPAL TO							10.000,00 €	3.325,00 €
--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	------------

Monforte de Lemos, na data da sinatura dixital

O ALCALDE, JOSE TOME ROCA

P.D. Decreto 2023 / 000770999 de data 21.06.2023

A PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE, GLORIA PRADA RODRÍGUEZ.

CSV - 07E7000CEC7D00R5Z4O9Y2J5M2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E7000CEC7D00R5Z4O9Y2J5M2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

GLORIA MARIA PRADA RODRIGUEZ-P.D.Decreto de 21.06.2023- A 1ª Tenente de Alcalde - 17/11/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2023 11:00:47

DOCUMENTO: 20230846973
Fecha: 17/11/2023
Hora: 11:00



MEMORIA DO ANEXO DE PERSOAL.

O artigo 90.1 da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Réxime Local establece que corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través do Orzamento, o cadro de persoal, que deberá comprender todos os postos de traballo reservados a funcionarios, persoal laboral e eventual. Sinálase no apartado 2 do mesmo artigo que as Corporacións locais formarán a relación de todos os postos de traballo existentes na súa organización, nos termos previstos na lexislación básica sobre función pública.

Con referencia ó anterior, o artigo 74 da lei 7/2007 de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público dispón que as Administracións Públicas estruturarán a súa organización a través de relacións de postos de traballo ou outros instrumentos organizativos similares que comprenderán, polo menos, a denominación dos postos, os grupos de clasificación profesional, os corpos ou escalas, no seu caso, a que estean adscritos, os sistemas de provisión e as retribucións complementarias.

Conforme dispón o artigo 69 do Estatuto Básico do Empregado Público, a planificación dos recursos humanos nas Administracións Públicas terá como obxectivo contribuír á consecución da eficacia na prestación dos servizos e da eficiencia na utilización dos recursos económicos dispoñibles mediante a dimensión adecuada dos seus efectivos, a súa mellor distribución, formación, promoción profesional e mobilidade.

O 31 de outubro de 2022, aprobouse inicialmente a Relación de Postos de Traballo do persoal do Concello de Monforte de Lemos e do Organismo autónomo de drodependencias, mediante proposta de alcaldía, que no seu punto terceiro determinaba que: "Os incrementos retributivos que se produzan, como consecuencia da valoración dos postos de traballo, sexan aplicados en tres exercicios orzamentarios, a saber, Orzamento 2023 (34%), Orzamento 2024 (33%) e Orzamento 2025 (33%). A aprobación definitiva da Relación de Postos de Traballo do persoal do Concello de Monforte de Lemos e do Organismo autónomo de drodependencias consta no acordo do Pleno de data 26/12/2023, publicada no BOP de Lugo nº 298, do 30/12/2022, así como, a corrección de erros da mesma aprobada na sesión do Pleno de 30/01/2023 e publicada no BOP de Lugo nº 82 de 12/04/2024

Na actualidade non existe Proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para 2024, prevese un incremento do 2,5%, nos termos acordados na RPT, en base o acordo publicado: <https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/hacienda/paginas/2022/191022-acuerdo-empleados-publicos.aspx>. : "En 2024, a subida será do 2% sobre a base das retribucións xa incrementadas o ano anterior. A esta pode engadirse outro 0,5% adicional no caso de que o IPC entre 2022 e 2024 fose superior ás alzas acumuladas nese período. O mesmo tería efectos dende o 1 de xaneiro de 2024", sempre supeditada a aprobación definitiva do Proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para 2024 e as súas posibles modificacións.

Conforme a estes criterios, o Cadro de Persoal que acompaña ó orzamento para o exercicio 2024 inclúe a actualización do Persoal.

O Anexo de Persoal foi entregado para o seu análise ós representantes legais de persoal.

O cadro de persoal, tanto laboral coma funcionario, consta dun total de 122 prazas, ordenadas segundo o réxime xurídico, características, escala, subescala e grupo.

1.- DOTACIÓN DE PRAZAS EN PERSOAL

1.1 – DISTRIBUCIÓN DAS PRAZAS

1.1.1.- Prazas reservadas a funcionarios de carreira 56, coa seguinte clasificación:

1.1.1.1.- Prazas reservadas a funcionarios con habilitación nacional, 3 prazas.

1.1.1.2.- Prazas reservadas a funcionarios de carreira da propia entidade 53, coa seguinte desagregación:

- Escala de Administración Xeral, 26 prazas.
- Escala de Administración Especial, 27 prazas.

1.1.2.- Prazas de persoal laboral fixo, 57 prazas, coa seguinte clasificación:

- Técnico superior, asimilado a grupo A1, 3 prazas.
- Técnico medio, asimilado a grupo A2, 22 prazas.
- Especialista, asimilado a grupo C1, 2 prazas
- Axudante/Auxiliar, asimilado a grupo C2, 10 prazas.
- Peón/ Operario/s, asimilado a grupo E, 20 prazas.

1.1.3.- Prazas reservadas a persoal eventual ou de confianza, 1 praza.

1.1.4 – Persoal Temporal 1 prazas.

1.1.5- Persoal Fixo Instituto Municipal de Drogodependencias 7 Prazas.

1.2.- ESTADO DE COBERTURA DAS PRAZAS.

CSV: 07E7000CEC4A00Y4L4J9Z6I4A1

FIRMANTE - FECHA

GLORIA MARIA PRADA RODRIGUEZ-P.D Decreto de 21.06.2023- A 1ª Tenente de Alcalde - 17/11/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OJ=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2023 10:58:44



1.2.1.- Prazas cubertas con carácter definitivo ou fixo. No conxunto do persoal, existe un total de 71 prazas cubertas con carácter definitivo, coa seguinte distribución:

1.2.1.1.- Funcionarios de carreira, 38 prazas, coa seguinte distribución segundo clasificación en escalas e subescalas:

- Administración Xeral, 21 prazas
- Administración Especial, 17 prazas.

1.2.1.2.- Persoal laboral fixo, 33 prazas, coa seguinte distribución :

- Técnico superior, asimilado a grupo A1, 3 prazas.
- Técnico medio, asimilado a grupo A2, 19 prazas.
- Axudante/Auxiliar, asimilado a grupo C2, 4 prazas.
- Peón/ Operario/s, asimilado a grupo E, 7 prazas.

1.2.2.- Prazas vacantes pendentes de convocatoria para cobertura definitiva:

1.2.2.1.- Un grupo de prazas vacantes que están cubertas interinamente ou por algún outro sistema de provisión temporal, coa seguinte distribución:

FUNCIONARIOS:

ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL		
SUBESCALA TECNICA		
ARQUITECTO/A	A1	1

ESCALA DE ADMINISTRACION XERAL		
TÉCNICO/A (A1)	A1	2
TÉCNICO/A SUPERIOR(B)	B	1
ADMINISTRATIVOS	C1	1
AUXILIARES	C2	9

LABORAIS:

- Peóns Operario/s, asimilado ao Grupo E (AP) , 5 prazas.(2 PARQUES E XARDÍNS,1 OBRAS, 1 CULTURA, 1 DEPORTES)
- Oficial cemiterio Subgrupo C2 1.
- Técnicas, Traballadoras sociais Subgrupo A2: dúas

1.2.2.2.- O resto, corresponden a vacantes efectivas, cuxo procedemento de cobertura é o de quenda libre, salvo nos casos que, previa negociación cos representantes legais de persoal, poidan ser reservadas a promoción interna ou mobilidade por existir persoal que poida reunir os requisitos exixibles para o acceso á convocatoria, coa seguinte distribución:

FUNCIONARIOS:

- Prazas reservadas a funcionarios con habilitación nacional, Secretario e Interventor: 2 prazas.
- Policía Local, 2 prazas. (Dúas de oficial e unha de policía local)

LABORAIS

- Técnico medio, asimilada a Grupo A2, 4 prazas.
- Especialista, asimilada a Grupo C1, 1 prazas
- Axudante/Auxiliar, asimilado a Grupo C2, 4 prazas.

1.2.3.- TEMPORAIS:

1.2.3.1. -4 prazas temporais do Concello de Monforte de Lemos: 3 Operarios multiservizos (Grumir extinguidos), 1 Profesor Escolas Música, pendentes de estabilizar ou reclasificar.

1.2.3.3 -Dótase unha partida orzamentaria por importe de 33.189,47€ en concepto de aportación municipal a Plans de Cooperación con outras Administracións.

1.3.- VARIACIÓNS RESPECTO Ó EXERCICIO ANTERIOR

As variacións respecto do persoal aprobado no exercicio 2023 son as seguintes:

1. - DESAGREGACIÓN DE COSTOS

O capítulo de gastos de persoal para o 2024 do Concello ascende a un total de **5.202.085,35€** coa seguinte desagregación,:

CSV: 07E7000CEC4A00Y4L4J9Z6I4A1



Total Capítulo 1 2024			5.202.085,35 €		
GRUPO PERSOAL	BASICAS	COMPLEM	INCENTIVOS	TOTAL	
ORGANOS DE GOBERNO	138.690,00 €			138.690,00 €	
EVENTUAL	31.155,00 €			31.155,00 €	
F. CARREIRA	404.587,69 €	598.538,27 €	6.000,00 €	1.009.125,96 €	
F. INTERINOS	137.475,12 €	202.316,04 €		339.791,16 €	
FIXOS	716.060,11 €	763.106,86 €		1.479.166,97 €	
TEMPORAIAES	30.517,40 €			30.517,40 €	
OUTRO PERSOAL	30.646,95 €			30.646,95 €	
TOTAL				3.059.093,44 €	
CONCEPTO				IMPORTE	
ACCION SOCIAL				107.303,01 €	
SS				1.044.097,26 €	
TOTAL GASTOS COMUNES				1.151.400,27 €	
POLICÍA	Nº INCENTIVOS	BASICAS	COMPLEM	INCENTIVOS	SS EMPRESA
		259.985,46 €	422.259,26 €	45.000,00 €	264.346,93 €
TOTAL				5.202.085,35 €	

O capítulo de gastos de persoal para o 2024 do Instituto Municipal de Drogo dependencia ascende a un total de **313.273,41€**

As retribucións para o exercicio 2024 prevese un tipo de incremento con respecto das vixentes a 31/12/ 2023 (9,85% no caso do Concello de Monforte de Lemos e un 13,57% no caso do Instituto Municipal de Drogo dependencia) a expensas do que ditamine a Lei de Orzamentos do Estado, a RPT e a lexislación de aplicación oportuna. Polo que a variación de custos, responde aos seguintes apartados:

	POLÍTICA DE GASTO	2023	2024
XEFE POLICIA	130	74.830,74 €	82.363,17 €
SEGURIDADE POLICÍA	132	881.703,53 €	909.228,48 €
PROTEC. CIVIL	135	6.593,01 €	
URBANISMO	151	87.054,81 €	89.730,51 €
VIAS PÚBLICAS	1532	198.951,13 €	211.385,32 €
CEMITERIO	164	127.109,47 €	130.676,81 €
MED AMBIENTE	170	104.239,05 €	101.887,13 €
PARQUES E XARDÍNS	171	216.431,32 €	224.741,50 €
OUTRAS PRESTAC. ECONOMICAS A/F DE EMPREGADOS	221	127.510,34 €	105.803,01 €
SERVIZOS SOCIAIS	231	436.830,47 €	471.671,42 €
PROMOCION EMPREGO	241	81.533,56 €	23.515,78 €
A.X. ENSINO	323	62.836,88 €	65.978,56 €
SERV. COMPLEM. ENSINO	326	327.376,77 €	364.813,48 €
CULTURA	330	33.362,84 €	361.984,60 €
BIBLIOTECA	3321	72.033,28 €	72.230,00 €
DEPORTES	340	75.104,57 €	80.411,71 €
A.X. COMERCIO TURISMO	430	47.804,64 €	62.507,19 €
ORGS GOBERNO	912	241.996,15 €	290.610,21 €
ADM XERAL	920	557.056,39 €	755.676,49 €
PADRÓN	9231	31.821,51 €	33.136,74 €
ATENCION A CIDADANIA	925	343.984,20 €	207.254,63 €
ADM FINANC	931	230.214,50 €	212.331,92 €
SISTEMA TRIBUTARIO (RENDAS)	932	154.774,65 €	158.233,11 €

CSV: 07E7000CEC4A00Y4L4J9Z614A1



DÉBEDA E TESOURERÍA	934	150.680,72 €	185.913,57 €
	TOTAIS	4.971.834,52 €	5.202.085,35 €

Así mesmo de conformidade co establecido no artigo 103 bis da Lei 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, deberase facer público o acordo adoptado, no seu caso, polo Pleno do Concello polo que se aproba a masa salarial do persoal laboral para 2024 do Concello de Monforte de Lemos, que queda fixada:

MASA SALARIAL 2024 DEVENGADA, LABORAIS	
CONCELLO	1.469.122,74 €
IM DROGODEPENDENCIAS	237.507,29 €

Monforte de Lemos na data da sinatura dixital

O ALCALDE, JOSÉ TOMÉ ROCA

P.D. Decretode data 21.06.2023

A PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE, GLORIA PRADA RODRÍGUEZ.

CSV: 07E7000CEC4A00Y4L4J9Z6I4A1



PERSONAL DROGODEPENDENCIA 2024 (PROGRAMA DE GASTO 312)

	NOME	POSTO	ANTIGÜIDADE	Nº T.	SUELDO	TRIENIOS	PE BÁSICA	PE COMPLEM	TOTAL PE	CD	CE	CE MES	PLUSES	P. TRANSPORTE	TOTAL	SS EMPRESA
A2 18 1	Mª LUISA	ASTRAY GARCIA	EDUCADORA	17/10/1996	9,00	13.432,92 €	4.388,04 €	2.165,98 €	921,74 €	3.087,72 €	5.530,44 €	9.152,05 €	653,72 €		35.591,17 €	11.745,09 €
A2 22 2	NOEMI	ESCOBAR MOURE	ENFERMEIRA	19/12/2015	3,00	13.432,92 €	1.462,68 €	1.810,54 €	1.190,30 €	3.000,84 €	7.141,80 €	9.868,31 €	704,88 €	11.233,20 €	34.906,55 €	11.170,09 €
A2 22	VACACIONS ENFERMEIRA					1.119,41 €		136,07 €	99,19 €	235,26 €	595,15 €	959,41 €			3.144,49 €	1.040,83 €
A1 27 3	VACANTE	DIRECTORA- PSIQUIATRA			15.535,20 €		1.597,76 €	1.857,98 €	3.455,74 €	11.147,88 €	9.558,27 €	682,73 €			29.772,82 €	8.694,88 €
A1 23 4	SAGRARIO	FERREIRA PERNAS	PSICÓLOGA	13/06/2001	7,00	15.535,20 €	4.185,72 €	2.028,40 €	1.269,50 €	3.297,90 €	7.617,00 €	13.838,72 €	988,48 €	- €	44.474,54 €	14.231,85 €
A2 22 5	TERESA	GONZALEZ CARBALLO	T. SOCIAL	13/11/1994	10,00	13.432,92 €	4.875,60 €	2.225,22 €	1.190,30 €	3.415,52 €	7.141,80 €	7.995,31 €	571,09 €		36.861,15 €	11.795,57 €
C2 16 6	ANTONIO	GONZALEZ URDIALES	AUX. ADMINISTRATIVO	06/10/1995	9,00	8.394,24 €	2.261,52 €	1.759,26 €	817,00 €	2.576,26 €	4.902,00 €	8.244,27 €	588,88 €		26.378,29 €	8.441,05 €
C2 16 7	GLORIA MARIA	RODRIGUEZ LOPEZ	MONITORA T. LIBRE	17/12/1996	9,00	8.394,24 €	2.261,52 €	1.759,26 €	817,00 €	2.576,26 €	4.902,00 €	8.244,27 €	588,88 €	- €	26.378,29 €	8.441,05 €
					89.277,05 €	19.435,08 €	13.482,49 €	8.163,01 €	21.645,50 €	48.978,07 €	67.860,61 €	4.778,66 €	11.233,20 €	- €	237.507,29 €	75.766,12 €
															313.273,42 €	

Monforte de Lemos, na data da sinatura dixital

O ALCALDE, JOSÉ TOMÉ ROCA

P.D. Decreto 2023 / 000770999 de data 21.06.2023

A PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE, GLORIA PRADA RODRÍGUEZ.

CSV - 07E7000CEC7F00Z2Y9N1B6J8D4



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E7000CEC7F00Z2Y9N1B6J8D4 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

GLORIA MARIA PRADA RODRIGUEZ-P.D.Decreto de 21.06.2023- A 1ª Tenente de Alcalde - 17/11/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2023 11:00:45

DOCUMENTO: 20230846975

Fecha: 17/11/2023

Hora: 11:00



MEMORIA DO ANEXO DE PERSOAL.

O artigo 90.1 da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Réxime Local establece que corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través do Orzamento, o cadro de persoal, que deberá comprender todos os postos de traballo reservados a funcionarios, persoal laboral e eventual. Sinálase no apartado 2 do mesmo artigo que as Corporacións locais formarán a relación de todos os postos de traballo existentes na súa organización, nos termos previstos na lexislación básica sobre función pública.

Con referencia ó anterior, o artigo 74 da lei 7/2007 de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público dispón que as Administracións Públicas estruturarán a súa organización a través de relacións de postos de traballo ou outros instrumentos organizativos similares que comprenderán, polo menos, a denominación dos postos, os grupos de clasificación profesional, os corpos ou escalas, no seu caso, a que estean adscritos, os sistemas de provisión e as retribucións complementarias.

Conforme dispón o artigo 69 do Estatuto Básico do Empregado Público, a planificación dos recursos humanos nas Administracións Públicas terá como obxectivo contribuír á consecución da eficacia na prestación dos servizos e da eficiencia na utilización dos recursos económicos dispoñibles mediante a dimensión adecuada dos seus efectivos, a súa mellor distribución, formación, promoción profesional e mobilidade.

O 31 de outubro de 2022, aprobouse inicialmente a Relación de Postos de Traballo do persoal do Concello de Monforte de Lemos e do Organismo autónomo de drogodependencias, mediante proposta de alcaldía, que no seu punto terceiro determinaba que: "Os incrementos retributivos que se produzan, como consecuencia da valoración dos postos de traballo, sexan aplicados en tres exercicios orzamentarios, a saber, Orzamento 2023 (34%), Orzamento 2024 (33%) e Orzamento 2025 (33%). A aprobación definitiva da Relación de Postos de Traballo do persoal do Concello de Monforte de Lemos e do Organismo autónomo de drogodependencias consta no acordo do Pleno de data 26/12/2023, publicada no BOP de Lugo nº 298, do 30/12/2022, así como, a corrección de erros da mesma aprobada na sesión do Pleno de 30/01/2023 e publicada no BOP de Lugo nº 82 de 12/04/2024

Na actualidade non existe Proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para 2024, prevese un incremento do 2,5%, nos termos acordados na RPT, en base o acordo publicado: <https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/hacienda/paginas/2022/191022-acuerdo-empleados-publicos.aspx>. : "En 2024, a subida será do 2% sobre a base das retribucións xa incrementadas o ano anterior. A esta pode engadirse outro 0,5% adicional no caso de que o IPC entre 2022 e 2024 fose superior ás alzas acumuladas nese período. O mesmo tería efectos dende o 1 de xaneiro de 2024", sempre supeditada a aprobación definitiva do Proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para 2024 e as súas posibles modificacións.

Conforme a estes criterios, o Cadro de Persoal que acompaña ó orzamento para o exercicio 2024 inclúe a actualización do Persoal.

O Anexo de Persoal foi entregado para o seu análise ós representantes legais de persoal.

O cadro de persoal, tanto laboral coma funcionario, consta dun total de 122 prazas, ordenadas segundo o réxime xurídico, características, escala, subescala e grupo.

1.- DOTACIÓN DE PRAZAS EN PERSOAL

1.1 – DISTRIBUCIÓN DAS PRAZAS

1.1.1.- Prazas reservadas a funcionarios de carreira 56, coa seguinte clasificación:

1.1.1.1.- Prazas reservadas a funcionarios con habilitación nacional, 3 prazas.

1.1.1.2.- Prazas reservadas a funcionarios de carreira da propia entidade 53, coa seguinte desagregación:

- Escala de Administración Xeral, 26 prazas.
- Escala de Administración Especial, 27 prazas.

1.1.2.- Prazas de persoal laboral fixo, 57 prazas, coa seguinte clasificación:

- Técnico superior, asimilado a grupo A1, 3 prazas.
- Técnico medio, asimilado a grupo A2, 22 prazas.
- Especialista, asimilado a grupo C1, 2 prazas
- Axudante/Auxiliar, asimilado a grupo C2, 10 prazas.
- Peón/ Operario/s, asimilado a grupo E, 20 prazas.

1.1.3.- Prazas reservadas a persoal eventual ou de confianza, 1 praza.

1.1.4 – Persoal Temporal 1 prazas.

1.1.5- Persoal Fixo Instituto Municipal de Drogodependencias 7 Prazas.

1.2.- ESTADO DE COBERTURA DAS PRAZAS.

CSV: 07E7000CEC4A00Y4L4J9Z6I4A1

FIRMANTE - FECHA

GLORIA MARIA PRADA RODRIGUEZ-P.D Decreto de 21.06.2023- A 1ª Tenente de Alcalde - 17/11/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OJ=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2023 10:58:44



1.2.1.- Prazas cubertas con carácter definitivo ou fixo. No conxunto do persoal, existe un total de 71 prazas cubertas con carácter definitivo, coa seguinte distribución:

1.2.1.1.- Funcionarios de carreira, 38 prazas, coa seguinte distribución segundo clasificación en escalas e subescalas:

- Administración Xeral, 21 prazas
- Administración Especial, 17 prazas.

1.2.1.2.- Persoal laboral fixo, 33 prazas, coa seguinte distribución :

- Técnico superior, asimilado a grupo A1, 3 prazas.
- Técnico medio, asimilado a grupo A2, 19 prazas.
- Axudante/Auxiliar, asimilado a grupo C2, 4 prazas.
- Peón/ Operario/s, asimilado a grupo E, 7 prazas.

1.2.2.- Prazas vacantes pendentes de convocatoria para cobertura definitiva:

1.2.2.1.- Un grupo de prazas vacantes que están cubertas interinamente ou por algún outro sistema de provisión temporal, coa seguinte distribución:

FUNCIONARIOS:

ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL		
SUBESCALA TECNICA		
ARQUITECTO/A	A1	1

ESCALA DE ADMINISTRACION XERAL		
TÉCNICO/A (A1)	A1	2
TÉCNICO/A SUPERIOR(B)	B	1
ADMINISTRATIVOS	C1	1
AUXILIARES	C2	9

LABORAIS:

- Peóns Operario/s, asimilado ao Grupo E (AP) , 5 prazas.(2 PARQUES E XARDÍNS,1 OBRAS, 1 CULTURA, 1 DEPORTES)
- Oficial cemiterio Subgrupo C2 1.
- Técnicas, Traballadoras sociais Subgrupo A2: dúas

1.2.2.2.- O resto, corresponden a vacantes efectivas, cuxo procedemento de cobertura é o de quenda libre, salvo nos casos que, previa negociación cos representantes legais de persoal, poidan ser reservadas a promoción interna ou mobilidade por existir persoal que poida reunir os requisitos exixibles para o acceso á convocatoria, coa seguinte distribución:

FUNCIONARIOS:

- Prazas reservadas a funcionarios con habilitación nacional, Secretario e Interventor: 2 prazas.
- Policía Local, 2 prazas. (Dúas de oficial e unha de policía local)

LABORAIS

- Técnico medio, asimilada a Grupo A2, 4 prazas.
- Especialista, asimilada a Grupo C1, 1 prazas
- Axudante/Auxiliar, asimilado a Grupo C2, 4 prazas.

1.2.3.- TEMPORAIS:

1.2.3.1. -4 prazas temporais do Concello de Monforte de Lemos: 3 Operarios multiservizos (Grumir extinguidos), 1 Profesor Escolas Música, pendentes de estabilizar ou reclasificar.

1.2.3.3 -Dótase unha partida orzamentaria por importe de 33.189,47€ en concepto de aportación municipal a Plans de Cooperación con outras Administracións.

1.3.- VARIACIÓNS RESPECTO Ó EXERCICIO ANTERIOR

As variacións respecto do persoal aprobado no exercicio 2023 son as seguintes:

1. - DESAGREGACIÓN DE COSTOS

O capítulo de gastos de persoal para o 2024 do Concello ascende a un total de **5.202.085,35€** coa seguinte desagregación,:

CSV: 07E7000CEC4A00Y4L4J9Z6I4A1



Total Capítulo 1 2024			5.202.085,35 €		
GRUPO PERSOAL	BASICAS	COMPLEM	INCENTIVOS	TOTAL	
ORGANOS DE GOBERNO	138.690,00 €			138.690,00 €	
EVENTUAL	31.155,00 €			31.155,00 €	
F. CARREIRA	404.587,69 €	598.538,27 €	6.000,00 €	1.009.125,96 €	
F. INTERINOS	137.475,12 €	202.316,04 €		339.791,16 €	
FIXOS	716.060,11 €	763.106,86 €		1.479.166,97 €	
TEMPORAIAES	30.517,40 €			30.517,40 €	
OUTRO PERSOAL	30.646,95 €			30.646,95 €	
TOTAL				3.059.093,44 €	
CONCEPTO				IMPORTE	
ACCION SOCIAL				107.303,01 €	
SS				1.044.097,26 €	
TOTAL GASTOS COMUNES				1.151.400,27 €	
POLICÍA	Nº INCENTIVOS	BASICAS	COMPLEM	INCENTIVOS	SS EMPRESA
		259.985,46 €	422.259,26 €	45.000,00 €	264.346,93 €
TOTAL				5.202.085,35 €	

O capítulo de gastos de persoal para o 2024 do Instituto Municipal de Drogo dependencia ascende a un total de **313.273,41€**

As retribucións para o exercicio 2024 prevese un tipo de incremento con respecto das vixentes a 31/12/ 2023 (9,85% no caso do Concello de Monforte de Lemos e un 13,57% no caso do Instituto Municipal de Drogo dependencia) a expensas do que ditamine a Lei de Orzamentos do Estado, a RPT e a lexislación de aplicación oportuna. Polo que a variación de custos, responde aos seguintes apartados:

	POLÍTICA DE GASTO	2023	2024
XEFE POLICIA	130	74.830,74 €	82.363,17 €
SEGURIDADE POLICÍA	132	881.703,53 €	909.228,48 €
PROTEC. CIVIL	135	6.593,01 €	
URBANISMO	151	87.054,81 €	89.730,51 €
VIAS PÚBLICAS	1532	198.951,13 €	211.385,32 €
CEMITERIO	164	127.109,47 €	130.676,81 €
MED AMBIENTE	170	104.239,05 €	101.887,13 €
PARQUES E XARDÍNS	171	216.431,32 €	224.741,50 €
OUTRAS PRESTAC. ECONOMICAS A/F DE EMPREGADOS	221	127.510,34 €	105.803,01 €
SERVIZOS SOCIAIS	231	436.830,47 €	471.671,42 €
PROMOCION EMPREGO	241	81.533,56 €	23.515,78 €
A.X. ENSINO	323	62.836,88 €	65.978,56 €
SERV. COMPLEM. ENSINO	326	327.376,77 €	364.813,48 €
CULTURA	330	33.362,84 €	361.984,60 €
BIBLIOTECA	3321	72.033,28 €	72.230,00 €
DEPORTES	340	75.104,57 €	80.411,71 €
A.X. COMERCIO TURISMO	430	47.804,64 €	62.507,19 €
ORGS GOBERNO	912	241.996,15 €	290.610,21 €
ADM XERAL	920	557.056,39 €	755.676,49 €
PADRÓN	9231	31.821,51 €	33.136,74 €
ATENCION A CIDADANIA	925	343.984,20 €	207.254,63 €
ADM FINANC	931	230.214,50 €	212.331,92 €
SISTEMA TRIBUTARIO (RENDAS)	932	154.774,65 €	158.233,11 €

CSV: 07E7000CEC4A00Y4L4J9Z6I4A1



DÉBEDA E TESOURERÍA	934	150.680,72 €	185.913,57 €
	TOTAIS	4.971.834,52 €	5.202.085,35 €

Así mesmo de conformidade co establecido no artigo 103 bis da Lei 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, deberase facer público o acordo adoptado, no seu caso, polo Pleno do Concello polo que se aproba a masa salarial do persoal laboral para 2024 do Concello de Monforte de Lemos, que queda fixada:

MASA SALARIAL 2024 DEVENGADA, LABORAIS	
CONCELLO	1.469.122,74 €
IM DROGODEPENDENCIAS	237.507,29 €

Monforte de Lemos na data da sinatura dixital

O ALCALDE, JOSÉ TOMÉ ROCA
P.D. Decretode data 21.06.2023
A PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE, GLORIA PRADA RODRÍGUEZ.

CSV: 07E7000CEC4A00Y4L4J9Z6I4A1



PERSOAL LABORAL EVENTUAL 2024

PERSOAL LABORAL CONFIANZA (PROGRAMA DE GASTO 912)			
NOME	R. BRUTO	SS EMPRESA	TOTAL
	31.155,00	10.359,04	41.514,04
SUMA PERSOAL DE CONFIANZA	31.155,00	10.359,04	41.514,04

Monforte de Lemos, na data da sinatura dixital

O ALCALDE, JOSÉ TOMÉ ROCA

P.D. Decreto 2023 / 000770999 de data 21.06.2023

A PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE, GLORIA PRADA RODRÍGUEZ.

CSV - 07E7000CEC7E0019Z1O5N4J2U3



DOCUMENTO
FIRMADO
DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E7000CEC7E0019Z1O5N4J2U3 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

GLORIA MARIA PRADA RODRIGUEZ-P.D.Decreto de 21.06.2023- A 1ª Tenente de Alcalde - 17/11/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2023 11:00:43

DOCUMENTO: 20230846974
Fecha: 17/11/2023
Hora: 11:00



PERSONAL DROGODEPENDENCIA 2024 (PROGRAMA DE GASTO 312)

	NOME	POSTO	ANTIGÜIDADE	Nº T.	SUELDO	TRIENIOS	PE BÁSICA	PE COMPLEM	TOTAL PE	CD	CE	CE MES	PLUSES	P. TRANSPORTE	TOTAL	SS EMPRESA
A2 18 1	Mª LUISA	ASTRAY GARCIA	EDUCADORA	17/10/1996	9,00	13.432,92 €	4.388,04 €	2.165,98 €	921,74 €	3.087,72 €	5.530,44 €	9.152,05 €	653,72 €		35.591,17 €	11.745,09 €
A2 22 2	NOEMI	ESCOBAR MOURE	ENFERMEIRA	19/12/2015	3,00	13.432,92 €	1.462,68 €	1.810,54 €	1.190,30 €	3.000,84 €	7.141,80 €	9.868,31 €	704,88 €	11.233,20 €	34.906,55 €	11.170,09 €
A2 22	VACACIONS ENFERMEIRA					1.119,41 €		136,07 €	99,19 €	235,26 €	595,15 €	959,41 €			3.144,49 €	1.040,83 €
A1 27 3	VACANTE	DIRECTORA- PSIQUIATRA			15.535,20 €		1.597,76 €	1.857,98 €	3.455,74 €	11.147,88 €	9.558,27 €	682,73 €			29.772,82 €	8.694,88 €
A1 23 4	SAGRARIO	FERREIRA PERNAS	PSICÓLOGA	13/06/2001	7,00	15.535,20 €	4.185,72 €	2.028,40 €	1.269,50 €	3.297,90 €	7.617,00 €	13.838,72 €	988,48 €	- €	44.474,54 €	14.231,85 €
A2 22 5	TERESA	GONZALEZ CARBALLO	T. SOCIAL	13/11/1994	10,00	13.432,92 €	4.875,60 €	2.225,22 €	1.190,30 €	3.415,52 €	7.141,80 €	7.995,31 €	571,09 €		36.861,15 €	11.795,57 €
C2 16 6	ANTONIO	GONZALEZ URDIALES	AUX. ADMINISTRATIVO	06/10/1995	9,00	8.394,24 €	2.261,52 €	1.759,26 €	817,00 €	2.576,26 €	4.902,00 €	8.244,27 €	588,88 €		26.378,29 €	8.441,05 €
C2 16 7	GLORIA MARIA	RODRIGUEZ LOPEZ	MONITORA T. LIBRE	17/12/1996	9,00	8.394,24 €	2.261,52 €	1.759,26 €	817,00 €	2.576,26 €	4.902,00 €	8.244,27 €	588,88 €	- €	26.378,29 €	8.441,05 €
					89.277,05 €	19.435,08 €	13.482,49 €	8.163,01 €	21.645,50 €	48.978,07 €	67.860,61 €	4.778,66 €	11.233,20 €	- €	237.507,29 €	75.766,12 €
															313.273,42 €	

Monforte de Lemos, na data da sinatura dixital

O ALCALDE, JOSÉ TOMÉ ROCA

P.D. Decreto 2023 / 000770999 de data 21.06.2023

A PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE, GLORIA PRADA RODRÍGUEZ.

CSV - 07E7000CEC7F00Z2Y9N1B6J8D4



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E7000CEC7F00Z2Y9N1B6J8D4 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

GLORIA MARIA PRADA RODRIGUEZ-P.D.Decreto de 21.06.2023- A 1ª Tenente de Alcalde - 17/11/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2023 11:00:45

DOCUMENTO: 20230846975

Fecha: 17/11/2023

Hora: 11:00



POLITICOS DEDICACION EXCLUSIVA (PROGRAMA DE GASTO 912) 2024

	BRUTO	SS EMPRESA	TOTAL
NIVEL 1	56.280,00	18.713,10	74.993,10
NIVEL 2	41.205,00	13.700,66	54.905,66
NIVEL 2	41.205,00	13.700,66	54.905,66
TOTAL	138.690,00	46.114,43	184.804,43

Monforte de Lemos, na data da sinatura dixital

O ALCALDE, JOSÉ TOMÉ ROCA

P.D. Decreto 2023 / 000770999 de data 21.06.2023

A PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE, GLORIA PRADA RODRÍGUEZ.

CSV - 07E7000CEC8000K7X4N5L6V7F6



DOCUMENTO
FIRMADO
DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E7000CEC8000K7X4N5L6V7F6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

GLORIA MARIA PRADA RODRIGUEZ-P.D.Decreto de 21.06.2023- A 1ª Tenente de Alcalde - 17/11/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2023 11:00:45

DOCUMENTO: 20230846976
Fecha: 17/11/2023
Hora: 11:00





CONCELLO DE
MONFORTE
DE LEMOS

Asunto: Convocatoria telemática dos representantes dos traballadores para a Mesa Xeral de negociación dos cadros de persoal do orzamento municipal para o ano 2024.

Convócoo á reunión para a negociación dos cadros de persoal do orzamento municipal para o ano 2024 ó abeiro da lexislación vixente, que se celebrará o vindeiro MÉRCORES 22 de novembro do corrente ás 9:45 no Sala de Xuntas do Concello de Monforte de Lemos.

ORDEN DÍA:

CADROS DE PERSOAL DO ORZAMENTO MUNICIPAL PARA O ANO 2024

Monforte de Lemos na data da sinatura dixital


Asdo:

O ALCALDE, JOSÉ TOMÉ ROCA

P.D. Decreto 2023 / 000770999 de data 21.06.2023

A PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE, GLORIA PRADA RODRÍGUEZ.

UXT - FEDERACIÓN DE SERVIZOS (FES)
G28474898
RDA. DA MURALLA, 58 1ª PL. - 27003 LUGO (LUGO)

 982 251932

Campo de San Antonio s/n. 27400 Monforte de Lemos, Lugo

CSV: 07E7000CF27F00D2S6F6T7G5M9



DOCUMENTO
FIRMADO
DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E7000CF27F00D2S6F6T7G5M9 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

GLORIA MARIA PRADA RODRIGUEZ-P.D.Decreto de 21.06.2023- A 1ª Tenente de Alcalde - 20/11/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2023 14:43:10

DOCUMENTO: 20230848511
Fecha: 20/11/2023
Hora: 14:43



PERSONAL LABORAL FIJO DE PLANTILLA 2024

SUBGRUPO	NIVEL	Posto	SITUACIÓN	Antigüidade	SOLDO	Nº Tr.	TRienio	SUMAS BÁSICAS	PE BÁSICA	PE COMPLEM.	TOTAL PE	CD	CE	CPT	COMPLEMENTARIAS	TOTAL	CUOTA S. S.
URBANISMO (PROGRAMA DE GASTO 1532)																	
1	C1	18	Capataz	VACANTE	1.691,64	0,00	0,00	1.758,22	66,58	0,00	66,58	0,00	0,00		0,00	1.758,22	652,30
2	C2	18	CAPATAZ	VACANTE	8.394,24	0,00	0,00	9.780,54	1.386,30	921,74	2.308,04	5.530,44	9.900,00		16.352,18	26.132,72	9.695,24
3	C2	16	Oficial	VACANTE	8.394,24		0,00	9.780,54	1.386,30	817,00	2.203,30	4.902,00	8.800,00		14.519,00	24.299,54	9.306,72
4	C2	16	Oficial	VACANTE	8.394,24		0,00	9.780,54	1.386,30	817,00	2.203,30	4.902,00	8.800,00		14.519,00	24.299,54	9.306,72
5	C2	16	Oficial	VACANTE	8.394,24		0,00	9.780,54	1.386,30	817,00	2.203,30	4.902,00	8.800,00		14.519,00	24.299,54	9.306,72
6	AP	14	Peón	PROPIEDAD	7.683,00	9,00	1.702,08	10.949,26	1.564,18	712,16	2.276,34	4.272,96	7.991,77		12.976,89	23.926,15	17.753,20
7	AP- Interino	14	Peón	VACANTE- INTERINO	7.683,00	1,00	189,12	9.184,14	1.312,02	712,16	2.024,18	4.272,96	7.991,77		12.976,89	22.161,03	8.487,67
				SUMA URBANISMO	50.634,60		1.891,20	61.013,78	8.487,98	4.797,06	13.285,04	28.782,36	52.283,54	0,00	85.862,96	146.876,74	64.508,59
CEMITERIO (PROGRAMA DE GASTO 164)																	
8	C2	16	Oficial- Interino	Manuel Pérez González	8.394,24	6,00	1.507,68	11.536,86	1.634,94	817,00	2.451,94	4.902,00	8.800,00		14.519,00	24.299,54	9.306,72
9	AP	14	Peón	PROPIEDAD	7.683,00		0,00	8.963,50	1.280,50	712,16	1.992,66	4.272,96	8.250,00		13.235,12	22.198,62	8.235,69
10	AP	14	PEON	VACANTE	7.683,00			8.963,50	1.280,50	712,16	1.992,66	4.272,96	8.250,00		12.976,89	21.940,39	8.403,17
				SUMA CEMENTERIO	23.760,24		1.507,68	29.463,86	4.195,94	2.241,32	6.437,26	13.447,92	25.300,00	0,00	40.731,01	68.438,55	25.945,58
SERVICIOS (PROGRAMA DE GASTO 920)																	
11	C2	16	CAPATAZ- RECORV. OFICIAL	PROPIEDAD	8.394,24	6,00	1.507,68	11.606,82	1.704,90	921,74	2.626,64	5.530,44	8.800,00	1.521,33	16.773,51	28.380,33	10.529,10
12	C2	16	CAPATAZ- RECORV. OFICIAL	PROPIEDAD	8.394,24	9,00	2.261,52	12.519,96	1.864,20	921,74	2.785,94	5.530,44	8.800,00	1.521,33	16.773,51	29.293,47	21.735,75
13	AP	14	Aux. Electricista Interino	PROPIEDAD	7.683,00	5,00	945,60	10.066,70	1.438,10	712,16	2.150,26	4.272,96	8.250,00		13.235,12	23.301,82	8.644,98
14	C2	16	OFICIAL ELECTRICISTA	VACANTE	711,24			813,96	102,72	104,84	207,56	629,04	550,00		1.283,88	2.097,84	778,30
				SUMA SERVICIOS	25.182,72		4.714,80	35.007,44	5.109,92	2.660,48	7.770,40	15.962,88	29.442,65	3.042,65	48.066,01	83.073,45	41.688,13
ADMINISTRACIÓN XERAL DO MEDIO AMBIENTE (PROGRAMA DE GASTO 170)																	
15	A2	25	Tec. MA	PROPIEDAD	13.432,92	11,00	5.363,16	21.080,54	2.284,46	817,00	3.101,46	4.902,00	9.132,83		14.851,83	35.932,37	11.516,33
				SUMA ADMINISTRACIÓN XERAL DO MEDIO AMBIENTE	13.432,92		5.363,16	21.080,54	2.284,46	817,00	3.101,46	4.902,00	9.132,83	0,00	14.851,83	35.932,37	11.516,33
PARQUES E XARDÍNS (PROGRAMA DE GASTO 171)																	
16	AP	14	Peón	PROPIEDAD	7.683,00	11,00	2.080,32	11.390,54	1.627,22	712,16	2.339,38	4.272,96	8.250,00		13.235,12	24.625,66	9.136,12
17	AP	14	Peón	PROPIEDAD	7.683,00	12,00	2.269,44	11.611,18	1.658,74	712,16	2.370,90	4.272,96	8.250,00		13.235,12	24.846,30	9.217,98
18	AP	14	INDEFINIDO	PEON MULTISERVIZOS	7.683,00	6,00	1.134,72	10.287,34	1.469,62	712,16	2.181,78	4.272,96	8.250,00		9.627,35	20.914,69	8.010,33
19	AP- Interino	14	Peón	VACANTE- INTERINO	7.683,00	1,00	189,12	9.184,14	1.312,02	712,16	2.024,18	4.272,96	8.250,00		13.759,41	22.943,55	8.787,38
20	AP- Interino	14	Peón	VACANTE- INTERINO	7.683,00	1,00	189,12	9.184,14	1.312,02	712,16	2.024,18	4.272,96	8.250,00		13.759,41	22.943,55	8.787,38
21	AP- Interino	14	Peón	PROPIEDAD	7.683,00	0,00	0,00	8.963,50	1.280,50	712,16	1.992,66	4.272,96	8.250,00		13.759,41	22.722,91	8.702,87
				SUMA PARQUES E XARDÍNS	46.098,00		5.862,72	60.620,84	8.660,12	4.272,96	12.933,08	25.637,76	45.892,23	0,00	77.375,81	138.996,65	52.642,05
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA- SERVICIOS SOCIAIS (PROGRAMA DE GASTO 231)																	
22	A2	25	Traballador/a S./Coord	PROPIEDAD	13.432,92	4,00	1.950,24	17.252,94	1.869,78	1.446,22	3.316,00	8.677,32	8.813,47		18.937,01	36.189,95	11.598,88
23	A2	22	Traballador/a S.	VACANTE-INTERINO	13.432,92	2,00	975,12	16.159,34	1.751,30	1.190,30	2.941,60	7.141,80	8.498,24		16.830,34	32.989,68	10.969,07
24	A2	22	Traballador/a S.	PROPIEDAD	13.432,92	8,00	3.900,48	19.440,14	2.106,74	1.190,30	3.297,04	7.141,80	8.498,24		16.830,34	36.270,48	11.624,69
25	A2	22	Traballador/a S.	VACANTE-INTERINO	13.432,92	6,00	2.925,36	18.346,54	1.988,26	1.190,30	3.178,56	7.141,80	8.498,24		16.830,34	35.176,88	11.696,31
26	A1	23	Tec. Grao Superior (Psicóloga)	PROPIEDAD	15.535,20	7,00	4.185,72	21.749,32	2.028,40	1.269,50	3.297,90	7.617,00	8.498,24		17.384,74	39.134,06	12.542,47
27	A2	18	Educadora Social	PROPIEDAD	13.432,92	9,00	4.388,04	19.986,94	2.165,98	921,74	3.087,72	5.530,44	3.802,03		10.254,21	30.241,15	9.692,29
				SUMA SERVICIOS SOCIAIS	82.699,80	36,00	18.324,96	112.935,22	11.910,46	7.208,36	19.118,82	43.250,16	46.608,46	0,00	97.066,98	210.002,20	68.123,70
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA- CIM (PROGRAMA DE GASTO 231)																	
28	A1	20	Coordinadora- As. Xca	PROPIEDAD	15.535,20	6	3.587,76	21.089,84	1.966,88	1.026,56	2.993,44	6.159,36	13.238,60		20.424,52	41.514,36	13.305,35
29	A1	23	Psicóloga CIM	PROPIEDAD	15.535,20	3	1.793,88	18.926,84	1.597,76	1.269,50	2.867,26	7.617,00	9.599,36		18.485,86	37.412,70	11.990,77
30	A2	18	Técnico/a	PROPIEDAD	13.432,92	8	3.900,48	19.440,14	2.106,74	921,74	3.028,48	5.530,44	8.714,57		15.166,75	34.606,89	11.091,51
				SUMA CIM	44.503,32	17	9.282,12	59.456,82	5.671,38	3.217,80	8.889,18	19.306,80	31.552,53	0,00	54.077,13	113.533,95	36.387,63
OMICK (PROGRAMA DE GASTO 330)																	
31	C1	18	Xestor/a unidade OMIX e OMIC	PROPIEDAD	10.085,88	8,00	2.952,96	14.916,52	1.877,68	699,86	2.577,54	5.530,44	9.900,00		16.130,30	31.046,82	9.950,51
				SUMA OFICINA I. XUVENIL	10.085,88			14.916,52	1.877,68	699,86	2.577,54	5.530,44	9.900,00	0,00	16.130,30	31.046,82	9.950,51
EDUCACIÓN (PROGRAMA DE GASTO 323)																	
32	AP	14	Limpadora - Conserxe	PROPIEDAD	7.683,00	6	1.134,72	10.287,34	1.469,62	712,16	2.181,78	4.272,96	8.250,00		13.235,12	23.522,46	9.009,10
33	AP	14	Subalterno	PROPIEDAD	7.683,00	9	1.702,08	10.949,26	1.564,18	712,16	2.276,34	4.272,96	8.250,00		13.235,12	24.184,38	9.262,62
				SUMA EDUCACIÓN	15.366,00		2.836,80	21.236,60	3.033,80	1.424,32	4.458,12	8.545,92	16.500,00	0,00	26.470,24	47.706,84	18.271,72
CONSERVATORIO (PROGRAMA DE GASTO 326)																	
34	A2	18	Prof. Música Clarinete- Director E.M. e Conserv	PROPIEDAD	13.432,92	9,00	4.388,04	19.986,94	2.165,98	921,74	3.087,72	5.530,44	9.807,67		16.259,85	36.246,79	11.617,10
35	A2	18	Prof. Piano	PROPIEDAD	13.432,92	8,00	3.900,48	19.440,14	2.106,74	921,74	3.028,48	5.530,44	9.807,67		16.259,85	35.699,99	11.441,85
36	A2	18	Prof. Piano	PROPIEDAD	13.432,92	8,00	3.900,48	19.440,14	2.106,74	921,74	3.028,48	5.530,44	9.807,67		16.259,85	35.699,99	11.441,85
37	A2	18	Prof. Piano	PROPIEDAD	13.432,92	7,00	3.412,92	18.893,34	2.047,50	921,74	2.969,24	5.530,44	9.807,67		16.259,85	35.153,19	11.266,60
38	A2	18	Prof. Piano	PROPIEDAD	13.432,92	6,00	2.925,36	18.346,54	1.988,26	921,74	2.910,00	5.530,44	9.807,67		16.259,85	34.606,39	11.091,35
39	A2	18	Prof. Violín Interino	PROPIEDAD	10.074,69	1,00	365,67	11.709,41	1.269,05	691,31	1.960,35	4.147,83	7.355,75		12.194,89	23.904,29	7.661,33
40	A2	18	Prof. Viento Interino	PROPIEDAD	6.716,46	4,00	975,12	8.626,47	934,89	460,87	1.395,76	2.765,22	4.903,83		8.129,92	16.756,39	5.370,42
41	A2	18	Prof. Guitarra	PROPIEDAD	6.716,46	8,00	1.950,24	9.720,07	1.053,37	460,87	1.514,24	2.765,22	4.903,83		8.129,92	17.849,99	5.720,92
42	A2	18	Prof. de Saxo Interino	PROPIEDAD	6.716,46	5,00	1.218,90	8.899,87	964,51	460,87	1.425,38	2.765,22	4.903,83		8.129,92	17.029,79	5.458,05
43	A2	18	Prof. Percusión Interino	PROPIEDAD	6.716,46	4,00	975,12	8.626,47	934,89	460,87	1.395,76	2.765,22	4.903,83		8.129,92	16.756,39	5.370,42
				COMPLEMENTO DIRECTOR					0,00	0,00		2.814,00		2.814,00	2.814,00	901,89	
				COMPLEMENTO SECRETARIO					0,00	0,00		1.876,00		1.876,00	1.876,00	601,26	
				COMPLEMENTO XEFE DE ESTUDIOS					0,00	0,00		1.876,00					

Nº	Subg.	Nivel	Posto de T.	SITUACIÓN	Nome e apellidos	T. Posesión	Soldo	Nº T.	Trienios	PE parte básica	PE complementaria	PE	Suma básicas	C. Destino	C ESPECIFICO	CPT	Suma Comp.	Subtotal	SS Empresa
PROGRAMA DE GASTO 130.- XEFE POLICÍA																			
1	A2	25	PROPIEDAD		Martinez Diaz Miguel	31/01/1990	13.432,92 €	11	5.363,16 €	2.284,46 €	1.446,22 €	3.730,68 €	21.080,54 €	8.677,32 €	28.050,00 €		38.173,54 €	59.254,08 €	23.109,09 €
				SUMA XEFE POLICIA	SUMA XEFE POLICIA		13.432,92 €		5.363,16 €	2.284,46 €	1.446,22 €	3.730,68 €	21.080,54 €	10.123,54 €	28.050,00 €	- €	38.173,54 €	59.254,08 €	23.109,09 €
PROGRAMA DE GASTO 132.- POLICÍA																			
2	C1	20	OFICIAL	PROPIEDAD	Alvarez López Néstor (NI)	23/03/99	10.085,88 €	8	2.599,44 €	1.877,68 €	1.026,56 €	2.904,24 €	14.563,00 €	6.159,36 €	19.250,00 €		26.435,92 €	40.998,92 €	15.989,58 €
3	C1	20	OFICIAL	VACANTE	VACANTE		10.085,88 €			1.452,88 €	1.026,56 €	2.479,44 €	11.538,76 €	6.159,36 €	19.250,00 €		26.435,92 €	37.974,68 €	14.810,13 €
4	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Conde Castro Adrian (NI-)	10/06/21	10.085,88 €	1	369,12 €	1.505,98 €	921,74 €	2.427,72 €	11.960,98 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	33.047,74 €	12.888,62 €
5	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Fernandez Fuente José Olaf (NI)	22/02/19	10.085,88 €	1	369,12 €	1.505,98 €	921,74 €	2.427,72 €	11.960,98 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	33.047,74 €	12.888,62 €
6	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	VACANTE		10.085,88 €			1.452,88 €	921,74 €	2.374,62 €	11.538,76 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	32.625,72 €	12.723,95 €
7	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Marcos González Díaz(NI)	11/03/20	10.085,88 €	1	369,12 €	1.505,98 €	921,74 €	2.427,72 €	11.960,98 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	33.047,74 €	12.888,62 €
8	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	VACANTE		10.085,88 €	8	2.599,44 €	1.842,70 €	1.026,56 €	2.764,44 €	14.538,02 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	35.614,74 €	13.889,76 €
9	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Diaz Leibes Victor (NI)	06/04/94	10.085,88 €	10	3.102,00 €	1.925,58 €	921,74 €	2.847,32 €	15.113,46 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	36.200,22 €	14.118,09 €
10	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Diaz Rodriguez José Luis (NI)	09/03/94	10.085,88 €	10	3.102,00 €	1.925,58 €	921,74 €	2.847,32 €	15.113,46 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	36.200,22 €	14.118,09 €
11	C1	18	Policia M.	VACANTE	Cuesta Vázquez Eusebio	14/02/23	10.085,88 €	0	- €	1.452,88 €	921,74 €	2.374,62 €	11.538,76 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	32.625,72 €	12.723,95 €
12	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Losada Diaz Carlos (NI)	06/04/94	10.085,88 €	10	3.102,00 €	1.925,58 €	921,74 €	2.847,32 €	15.113,46 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	36.200,22 €	14.118,09 €
13	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Marcos Fernández Ramón (NI)	09/03/94	10.085,88 €	10	3.102,00 €	1.925,58 €	921,74 €	2.847,32 €	15.113,46 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	36.200,22 €	14.118,09 €
14	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Cao de Jesus Francisco (NI-)	10/06/21	10.085,88 €	1	369,12 €	1.505,98 €	921,74 €	2.427,72 €	11.960,98 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	33.047,74 €	12.888,62 €
15	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Perez Amaro Verónica (NI)	24/10/10	10.085,88 €	4	1.476,48 €	2.783,62 €	921,74 €	3.705,36 €	14.345,98 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	35.432,74 €	13.818,77 €
16	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	López Cortiña Javier	13/03/20	10.085,88 €	1	369,12 €	1.505,98 €	921,74 €	2.427,72 €	11.960,98 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	33.047,74 €	12.888,62 €
17	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Vázquez Losada Clemente (I)	31/01/90	10.085,88 €	11	3.353,28 €	1.967,02 €	921,74 €	2.888,76 €	15.406,18 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	36.492,94 €	14.232,25 €
18	C1	18	Policia M.	PROPIEDAD	Vázquez Orozco Javier (NI)	09/03/91	10.085,88 €	11	3.353,28 €	1.967,02 €	921,74 €	2.888,76 €	15.406,18 €	5.530,44 €	14.634,58 €		21.086,76 €	36.492,94 €	14.232,25 €
19	C2	16	AUX ADMTVO /OPERADOR/A	INTERINA	María Díaz Núñez	15/03/2023	8.394,24 €		- €	1.386,30 €	817,00 €	2.203,30 €	9.780,54 €	4.902,00 €	9.193,49 €		14.912,49 €	24.693,03 €	7.901,77 €
				SUMA POLICIA MUNICIPAL	SUMA POLICIA MUNICIPAL		179.854,20 €		27.635,52 €	31.415,20 €	16.696,22 €	48.111,42 €	238.904,92 €	116.873,54 €	267.212,18 €	- €	384.085,72 €	622.990,64 €	241.237,84 €
PROGRAMA DE GASTO 151.- URBANISMO																			
20	A1	27	Arquitecto-Interina	VACANTE- INTERINA	Natalia Díaz López	5-abr-21	15.535,20 €	1	597,96 €	1.659,28 €	1.857,98 €	3.517,26 €	17.792,44 €	11.147,88 €	13.838,97 €		26.844,83 €	44.637,27 €	12.498,44 €
21	C2	16	Aux.Administrativa/o	VACANTE	LETICIA DACIN MIGUELEZ	1-jun-23	8.394,24 €		- €	1.386,30 €	817,00 €	2.203,30 €	9.780,54 €	4.902,00 €	9.193,49 €		14.912,49 €	24.693,03 €	7.901,77 €
				SUMA URBANISMO	SUMA URBANISMO		23.929,44 €	1,00 €	597,96 €	3.045,58 €	2.674,98 €	5.720,56 €	27.572,98 €	18.724,86 €	23.032,46 €	- €	41.757,32 €	69.330,30 €	20.400,21 €
PROGRAMA DE GASTO 164.- CEMENTERIOS																			
27	AP	14	Operario	PROPIEDAD	García Sánchez José Luis (JUBILA MARZO)	1-mar-86	7.683,00 €	12	2.269,44 €	1.658,74 €	712,16 €	2.370,90 €	11.611,18 €	4.272,96 €	8.250,00 €		13.235,12 €	24.846,30 €	9.690,06 €
				SUMA CEMENTERIOS	SUMA CEMENTERIOS		7.683,00 €		2.269,44 €	1.658,74 €	712,16 €	2.370,90 €	11.611,18 €	4.272,96 €	8.250,00 €		13.235,12 €	24.846,30 €	9.690,06 €
PROGRAMA DE GASTO 170 - SERVICIOS E OBRAS																			
23	A2	25	Ing. Industrial - Interino	PROPIEDAD	Nieves Rodríguez Antía	18-feb-13	13.432,92 €	3	1.462,68 €	1.810,54 €	1.446,22 €	3.256,76 €	16.706,14 €	8.677,32 €	10.450,00 €	1.884,66 €	22.458,20 €	39.164,34 €	15.274,09 €
				SUMA OBRAS	SUMA OBRAS		13.432,92 €		1.462,68 €	1.810,54 €	1.446,22 €	3.256,76 €	16.706,14 €	10.123,54 €	12.334,66 €	1.884,66 €	22.458,20 €	39.164,34 €	15.274,09 €
PROGRAMA DE GASTO 171.- PARQUES E XARDÍNS																			
24	C2	16	Oficial	PROPIEDAD	González Taboada Claudio	30-jun-90	8.394,24 €	11	2.764,08 €	1.842,14 €	817,00 €	2.659,14 €	13.000,46 €	4.902,00 €	7.923,34 €		13.642,34 €	26.642,80 €	7.459,98 €
				SUMA PARQUES E XARDÍNS	SUMA PARQUES E XARDÍNS		8.394,24 €		2.764,08 €	1.842,14 €	817,00 €	2.659,14 €	13.000,46 €	5.719,00 €	7.923,34 €		13.642,34 €	26.642,80 €	7.459,98 €
PROGRAMA DE GASTO 231 - SERVICIOS SOCIAIS																			
25	C2	16	Xestor Unidade Apoio Servizos Sociais	PROPIEDAD	López López Karina	25/01/2000	10.085,88 €	8	2.952,96 €	1.877,68 €	921,74 €	2.799,42 €	14.916,52 €	5.530,44 €	9.900,00 €		16.352,18 €	31.268,70 €	8.755,24 €
				SUMA SERVICIOS SOCIAIS	SUMA SERVICIOS SOCIAIS		10.085,88 €	8,00 €	2.952,96 €	1.877,68 €	921,74 €	2.799,42 €	14.916,52 €	6.452,18 €	9.900,00 €	- €	16.352,18 €	31.268,70 €	8.755,24 €
PROGRAMA DE GASTO 3321.- BIBLIOTECA																			
26	A1	25	Bibliotecaria	PROPIEDAD	Fernández Rodríguez Elisa (JUBILA OCTUBRE)	6-mar-85	15.535,20 €	13	7.773,48 €	2.397,52 €	1.446,22 €	3.843,74 €	25.706,20 €	8.677,32 €	14.850,00 €	5.749,95 €	30.723,49 €	56.429,69 €	15.800,31 €
				SUMA CULTURA	SUMA CULTURA		15.535,20 €		7.773,48 €	2.397,52 €	1.446,22 €	3.843,74 €	25.706,20 €	10.123,54 €	20.599,95 €	5.749,95 €	30.723,49 €	56.429,69 €	15.800,31 €
PROGRAMA DE GASTO 920.- ADMON. XERAL																			
27	A1	28	Secretario/a	Vacante	Vacante		15.535,20 €		- €	1.597,76 €	1.943,36 €	3.541,12 €	17.132,96 €	11.660,16 €	31.350,00 €		44.953,52 €	62.086,48 €	17.384,21 €
28	A1	27	Tecnica	PROPIEDAD	Martinez Arias Elisa	30-abr-13	15.535,20 €	3	1.793,88 €	1.782,32 €	3.640,30 €	1.857,98 €	11.147,88 €	11.147,88 €	13.924,68 €		26.930,54 €	46.041,94 €	12.891,74 €
29	A1	27	Tecnico	PROPIEDAD	C. servizos	23-dic-10	15.535,20 €	4	2.391,84 €	1.843,84 €	1.857,98 €	3.701,82 €	19.770,88 €	11.147,88 €	13.924,68 €		26.930,54 €	46.701,42 €	13.076,40 €
30	A1	27	Tecnico	vacante			15.535,20 €	- €	- €	1.597,76 €	- €	3.455,74 €	17.132,96 €	11.147,88 €	14.850,00 €		27.855,86 €	44.988,82 €	14.958,78 €
31	B	22	Técnico Informática	Vacante	RUBEN ANIDO	21-nov-22	11.685,24 €	0	- €	1.632,82 €	1.190,30 €	2.823,12 €	13.318,06 €	7.141,80 €	10.450,00 €		18.782,10 €	32.100,16 €	9.988,04 €
32	C1	18	Xestor/a Unidade Apoio Secretaría	CONCURSO	Quiroga Dapena Luisa	20-ene-95	10.085,88 €	9	3.322,08 €	1.930,78 €	2.852,52 €	3.217,30 €	15.338,74 €	5.530,44 €	9.900,00 €		16.352,18 €	31.690,92 €	8.873,46 €
33	C1	18	Xestor /a Unidade Apoio Contratación	CONCURSO	Prada Rey Cristina	13-oct-03	10.085,88 €	7	2.583,84 €	1.824,58 €	921,74 €	2.852,52 €	15.338,74 €	5.530,44 €	9.900,00 €		16.352,18 €	31.690,92 €	8.873,46 €
34	C1	18	Xestor /a Unidade Registro	CONCURSO	VACANTE		10.085,88 €	- €	- €	1.452,88 €	921,74 €	2.374,62 €	11.538,76 €	5.530,44 €	9.900,00 €		16.352,18 €	31.690,92 €	8.873,46 €
35	C1	18	Xestor /a Unidade de apoio RRHH	CONCURSO	Rois Fernández Sonia	13-oct-03	10.085,88 €	7	2.583,84 €	1.824,58 €	921,74 €	2.852,52 €	15.338,74 €	5.530,44 €	9.900,00 €		16.352,18 €	31.690,92 €	8.873,46 €
36	C2	16	Aux.Administrativa	PROPIEDAD	Martinez Rodriguez José	22-nov-05	8.394,24 €	6	1.507,68 €	1.634,94 €	817,00 €	2.451,94 €	11.538,86 €	4.902,00 €	9.193,49 €		14.912,49 €	26.449,35 €	7.405,82 €
37	C2	16	Aux.Administrativa	PROPIEDAD	Pérez González Ramón	22-nov-05	8.394,24 €	6	1.507,68 €	1.634,94 €	817,00 €	2.451,94 €	11.538,86 €	4.902,00 €	9.193,49 €		14.912,49 €	26.449,35 €	7.405,82 €
38	C2	16	Aux.Administrativa	PROPIEDAD	Cao Pérez Fernando	2-ene-94	8.394,24 €	10	2.512,80 €	1.800,70 €	817,00 €	2.617,70 €	12.707,74 €	4.902,00 €	9.193,49 €				

PERSOAL LABORAL TEMPORAL 2024

		NIVEL	POSTO	ANTIGÜIDADE	NUMERO TRIENIOS	TRIEIOS	CUMPLE TRIENIOS	P. EXTRA BÁSICA	TOTAL P. EXTRA	TOTAL	SS EMPRESA
--	--	-------	-------	-------------	-----------------	---------	-----------------	-----------------	----------------	-------	------------

31/12/24

CULTURA (PROGRAMA DE GASTO 330)

9	C2	16	Prof.Gaita	30/07/1991	11,00	2.764,08 €	07/O21	455,84 €	455,84 €	3.219,92 €	1.054,52 €
						2.764,08 €		455,84 €	455,84 €	3.219,92 €	1.054,52 €

PROMOCIÓN EMPREGO(PROGRAMA DE GASTO 241)

			APORTACION MUNICIPAL PLANS COOPERACIÓN							17.297,48 €	2.566,99 €
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	------------

PROMOCIÓN EMPREGO(PROGRAMA DE GASTO 430)

			APORTACIÓN MUNICIPAL TO							10.000,00 €	3.325,00 €
--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	------------

Monforte de Lemos, na data da sinatura dixital

O ALCALDE, JOSE TOME ROCA

P.D. Decreto 2023 / 000770999 de data 21.06.2023

A PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE, GLORIA PRADA RODRÍGUEZ.

CSV - 07E7000CEC7D00R5Z4O9Y2J5M2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E7000CEC7D00R5Z4O9Y2J5M2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

GLORIA MARIA PRADA RODRIGUEZ-P.D.Decreto de 21.06.2023- A 1ª Tenente de Alcalde - 17/11/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2023 11:00:47

DOCUMENTO: 20230846973
Fecha: 17/11/2023
Hora: 11:00



MEMORIA DO ANEXO DE PERSOAL.

O artigo 90.1 da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Réxime Local establece que corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través do Orzamento, o cadro de persoal, que deberá comprender todos os postos de traballo reservados a funcionarios, persoal laboral e eventual. Sinálase no apartado 2 do mesmo artigo que as Corporacións locais formarán a relación de todos os postos de traballo existentes na súa organización, nos termos previstos na lexislación básica sobre función pública.

Con referencia ó anterior, o artigo 74 da lei 7/2007 de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público dispón que as Administracións Públicas estruturarán a súa organización a través de relacións de postos de traballo ou outros instrumentos organizativos similares que comprenderán, polo menos, a denominación dos postos, os grupos de clasificación profesional, os corpos ou escalas, no seu caso, a que estean adscritos, os sistemas de provisión e as retribucións complementarias.

Conforme dispón o artigo 69 do Estatuto Básico do Empregado Público, a planificación dos recursos humanos nas Administracións Públicas terá como obxectivo contribuír á consecución da eficacia na prestación dos servizos e da eficiencia na utilización dos recursos económicos dispoñibles mediante a dimensión adecuada dos seus efectivos, a súa mellor distribución, formación, promoción profesional e mobilidade.

O 31 de outubro de 2022, aprobouse inicialmente a Relación de Postos de Traballo do persoal do Concello de Monforte de Lemos e do Organismo autónomo de drogodependencias, mediante proposta de alcaldía, que no seu punto terceiro determinaba que: "Os incrementos retributivos que se produzan, como consecuencia da valoración dos postos de traballo, sexan aplicados en tres exercicios orzamentarios, a saber, Orzamento 2023 (34%), Orzamento 2024 (33%) e Orzamento 2025 (33%). A aprobación definitiva da Relación de Postos de Traballo do persoal do Concello de Monforte de Lemos e do Organismo autónomo de drogodependencias consta no acordo do Pleno de data 26/12/2023, publicada no BOP de Lugo nº 298, do 30/12/2022, así como, a corrección de erros da mesma aprobada na sesión do Pleno de 30/01/2023 e publicada no BOP de Lugo nº 82 de 12/04/2024

Na actualidade non existe Proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para 2024, prevese un incremento do 2,5%, nos termos acordados na RPT, en base o acordo publicado: <https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/hacienda/paginas/2022/191022-acuerdo-empleados-publicos.aspx>. : "En 2024, a subida será do 2% sobre a base das retribucións xa incrementadas o ano anterior. A esta pode engadirse outro 0,5% adicional no caso de que o IPC entre 2022 e 2024 fose superior ás alzas acumuladas nese período. O mesmo tería efectos dende o 1 de xaneiro de 2024", sempre supeditada a aprobación definitiva do Proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para 2024 e as súas posibles modificacións.

Conforme a estes criterios, o Cadro de Persoal que acompaña ó orzamento para o exercicio 2024 inclúe a actualización do Persoal.

O Anexo de Persoal foi entregado para o seu análise ós representantes legais de persoal.

O cadro de persoal, tanto laboral coma funcionario, consta dun total de 122 prazas, ordenadas segundo o réxime xurídico, características, escala, subescala e grupo.

1.- DOTACIÓN DE PRAZAS EN PERSOAL

1.1 – DISTRIBUCIÓN DAS PRAZAS

1.1.1.- Prazas reservadas a funcionarios de carreira 56, coa seguinte clasificación:

1.1.1.1.- Prazas reservadas a funcionarios con habilitación nacional, 3 prazas.

1.1.1.2.- Prazas reservadas a funcionarios de carreira da propia entidade 53, coa seguinte desagregación:

- Escala de Administración Xeral, 26 prazas.
- Escala de Administración Especial, 27 prazas.

1.1.2.- Prazas de persoal laboral fixo, 57 prazas, coa seguinte clasificación:

- Técnico superior, asimilado a grupo A1, 3 prazas.
- Técnico medio, asimilado a grupo A2, 22 prazas.
- Especialista, asimilado a grupo C1, 2 prazas
- Axudante/Auxiliar, asimilado a grupo C2, 10 prazas.
- Peón/ Operario/s, asimilado a grupo E, 20 prazas.

1.1.3.- Prazas reservadas a persoal eventual ou de confianza, 1 praza.

1.1.4 – Persoal Temporal 1 prazas.

1.1.5- Persoal Fixo Instituto Municipal de Drogodependencias 7 Prazas.

1.2.- ESTADO DE COBERTURA DAS PRAZAS.

CSV: 07E7000CEC4A00Y4L4J9Z6I4A1

FIRMANTE - FECHA

GLORIA MARIA PRADA RODRIGUEZ-P.D Decreto de 21.06.2023- A 1ª Tenente de Alcalde - 17/11/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OJ=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2023 10:58:44



1.2.1.- Prazas cubertas con carácter definitivo ou fixo. No conxunto do persoal, existe un total de 71 prazas cubertas con carácter definitivo, coa seguinte distribución:

1.2.1.1.- Funcionarios de carreira, 38 prazas, coa seguinte distribución segundo clasificación en escalas e subescalas:

- Administración Xeral, 21 prazas
- Administración Especial, 17 prazas.

1.2.1.2.- Persoal laboral fixo, 33 prazas, coa seguinte distribución :

- Técnico superior, asimilado a grupo A1, 3 prazas.
- Técnico medio, asimilado a grupo A2, 19 prazas.
- Axudante/Auxiliar, asimilado a grupo C2, 4 prazas.
- Peón/ Operario/s, asimilado a grupo E, 7 prazas.

1.2.2.- Prazas vacantes pendentes de convocatoria para cobertura definitiva:

1.2.2.1.- Un grupo de prazas vacantes que están cubertas interinamente ou por algún outro sistema de provisión temporal, coa seguinte distribución:

FUNCIONARIOS:

ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL		
SUBESCALA TECNICA		
ARQUITECTO/A	A1	1

ESCALA DE ADMINISTRACION XERAL		
TÉCNICO/A (A1)	A1	2
TÉCNICO/A SUPERIOR(B)	B	1
ADMINISTRATIVOS	C1	1
AUXILIARES	C2	9

LABORAIS:

- Peóns Operario/s, asimilado ao Grupo E (AP) , 5 prazas.(2 PARQUES E XARDÍNS,1 OBRAS, 1 CULTURA, 1 DEPORTES)
- Oficial cemiterio Subgrupo C2 1.
- Técnicas, Traballadoras sociais Subgrupo A2: dúas

1.2.2.2.- O resto, corresponden a vacantes efectivas, cuxo procedemento de cobertura é o de quenda libre, salvo nos casos que, previa negociación cos representantes legais de persoal, poidan ser reservadas a promoción interna ou mobilidade por existir persoal que poida reunir os requisitos exixibles para o acceso á convocatoria, coa seguinte distribución:

FUNCIONARIOS:

- Prazas reservadas a funcionarios con habilitación nacional, Secretario e Interventor: 2 prazas.
- Policía Local, 2 prazas. (Dúas de oficial e unha de policía local)

LABORAIS

- Técnico medio, asimilada a Grupo A2, 4 prazas.
- Especialista, asimilada a Grupo C1, 1 prazas
- Axudante/Auxiliar, asimilado a Grupo C2, 4 prazas.

1.2.3.- TEMPORAIS:

1.2.3.1. -4 prazas temporais do Concello de Monforte de Lemos: 3 Operarios multiservizos (Grumir extinguidos), 1 Profesor Escolas Música, pendentes de estabilizar ou reclasificar.

1.2.3.3 -Dótase unha partida orzamentaria por importe de 33.189,47€ en concepto de aportación municipal a Plans de Cooperación con outras Administracións.

1.3.- VARIACIÓNS RESPECTO Ó EXERCICIO ANTERIOR

As variacións respecto do persoal aprobado no exercicio 2023 son as seguintes:

1. - DESAGREGACIÓN DE COSTOS

O capítulo de gastos de persoal para o 2024 do Concello ascende a un total de **5.202.085,35€** coa seguinte desagregación,:

CSV: 07E7000CEC4A00Y4L4J9Z6I4A1



Total Capítulo 1 2024			5.202.085,35 €		
GRUPO PERSOAL	BASICAS	COMPLEM	INCENTIVOS	TOTAL	
ORGANOS DE GOBERNO	138.690,00 €			138.690,00 €	
EVENTUAL	31.155,00 €			31.155,00 €	
F. CARREIRA	404.587,69 €	598.538,27 €	6.000,00 €	1.009.125,96 €	
F. INTERINOS	137.475,12 €	202.316,04 €		339.791,16 €	
FIXOS	716.060,11 €	763.106,86 €		1.479.166,97 €	
TEMPORAIAES	30.517,40 €			30.517,40 €	
OUTRO PERSOAL	30.646,95 €			30.646,95 €	
TOTAL				3.059.093,44 €	
CONCEPTO				IMPORTE	
ACCION SOCIAL				107.303,01 €	
SS				1.044.097,26 €	
TOTAL GASTOS COMUNES				1.151.400,27 €	
POLICÍA	Nº INCENTIVOS	BASICAS	COMPLEM	INCENTIVOS	SS EMPRESA
		259.985,46 €	422.259,26 €	45.000,00 €	264.346,93 €
TOTAL				5.202.085,35 €	

O capítulo de gastos de persoal para o 2024 do Instituto Municipal de Drogo dependencia ascende a un total de **313.273,41€**

As retribucións para o exercicio 2024 prevese un tipo de incremento con respecto das vixentes a 31/12/ 2023 (9,85% no caso do Concello de Monforte de Lemos e un 13,57% no caso do Instituto Municipal de Drogo dependencia) a expensas do que ditamine a Lei de Orzamentos do Estado, a RPT e a lexislación de aplicación oportuna. Polo que a variación de custos, responde aos seguintes apartados:

	POLÍTICA DE GASTO	2023	2024
XEFE POLICIA	130	74.830,74 €	82.363,17 €
SEGURIDADE POLICÍA	132	881.703,53 €	909.228,48 €
PROTEC. CIVIL	135	6.593,01 €	
URBANISMO	151	87.054,81 €	89.730,51 €
VIAS PÚBLICAS	1532	198.951,13 €	211.385,32 €
CEMITERIO	164	127.109,47 €	130.676,81 €
MED AMBIENTE	170	104.239,05 €	101.887,13 €
PARQUES E XARDÍNS	171	216.431,32 €	224.741,50 €
OUTRAS PRESTAC. ECONOMICAS A/F DE EMPREGADOS	221	127.510,34 €	105.803,01 €
SERVIZOS SOCIAIS	231	436.830,47 €	471.671,42 €
PROMOCION EMPREGO	241	81.533,56 €	23.515,78 €
A.X. ENSINO	323	62.836,88 €	65.978,56 €
SERV. COMPLEM. ENSINO	326	327.376,77 €	364.813,48 €
CULTURA	330	33.362,84 €	361.984,60 €
BIBLIOTECA	3321	72.033,28 €	72.230,00 €
DEPORTES	340	75.104,57 €	80.411,71 €
A.X. COMERCIO TURISMO	430	47.804,64 €	62.507,19 €
ORGS GOBERNO	912	241.996,15 €	290.610,21 €
ADM XERAL	920	557.056,39 €	755.676,49 €
PADRÓN	9231	31.821,51 €	33.136,74 €
ATENCION A CIDADANIA	925	343.984,20 €	207.254,63 €
ADM FINANC	931	230.214,50 €	212.331,92 €
SISTEMA TRIBUTARIO (RENDAS)	932	154.774,65 €	158.233,11 €

CSV: 07E7000CEC4A00Y4L4J9Z614A1



DÉBEDA E TESOURERÍA	934	150.680,72 €	185.913,57 €
	TOTAIS	4.971.834,52 €	5.202.085,35 €

Así mesmo de conformidade co establecido no artigo 103 bis da Lei 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, deberase facer público o acordo adoptado, no seu caso, polo Pleno do Concello polo que se aproba a masa salarial do persoal laboral para 2024 do Concello de Monforte de Lemos, que queda fixada:

MASA SALARIAL 2024 DEVENGADA, LABORAIS	
CONCELLO	1.469.122,74 €
IM DROGODEPENDENCIAS	237.507,29 €

Monforte de Lemos na data da sinatura dixital

O ALCALDE, JOSÉ TOMÉ ROCA

P.D. Decretode data 21.06.2023

A PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE, GLORIA PRADA RODRÍGUEZ.

CSV: 07E7000CEC4A00Y4L4J9Z6I4A1



PERSONAL DROGODEPENDENCIA 2024 (PROGRAMA DE GASTO 312)

	NOME	POSTO	ANTIGÜIDADE	Nº T.	SUELDO	TRIENIOS	PE BÁSICA	PE COMPLEM	TOTAL PE	CD	CE	CE MES	PLUSES	P. TRANSPORTE	TOTAL	SS EMPRESA	
A2 18 1	Mª LUISA	ASTRAY GARCIA	EDUCADORA	17/10/1996	9,00	13.432,92 €	4.388,04 €	2.165,98 €	921,74 €	3.087,72 €	5.530,44 €	9.152,05 €	653,72 €		35.591,17 €	11.745,09 €	
A2 22 2	NOEMI	ESCOBAR MOURE	ENFERMEIRA	19/12/2015	3,00	13.432,92 €	1.462,68 €	1.810,54 €	1.190,30 €	3.000,84 €	7.141,80 €	9.868,31 €	704,88 €	11.233,20 €	34.906,55 €	11.170,09 €	
A2 22	VACACIONS ENFERMEIRA					1.119,41 €		136,07 €	99,19 €	235,26 €	595,15 €	959,41 €			3.144,49 €	1.040,83 €	
A1 27 3	VACANTE	DIRECTORA- PSIQUIATRA			15.535,20 €		1.597,76 €	1.857,98 €	3.455,74 €	11.147,88 €	9.558,27 €	682,73 €			29.772,82 €	8.694,88 €	
A1 23 4	SAGRARIO	FERREIRA PERNAS	PSICÓLOGA	13/06/2001	7,00	15.535,20 €	4.185,72 €	2.028,40 €	1.269,50 €	3.297,90 €	7.617,00 €	13.838,72 €	988,48 €	- €	44.474,54 €	14.231,85 €	
A2 22 5	TERESA	GONZALEZ CARBALLO	T. SOCIAL	13/11/1994	10,00	13.432,92 €	4.875,60 €	2.225,22 €	1.190,30 €	3.415,52 €	7.141,80 €	7.995,31 €	571,09 €		36.861,15 €	11.795,57 €	
C2 16 6	ANTONIO	GONZALEZ URDIALES	AUX. ADMINISTRATIVO	06/10/1995	9,00	8.394,24 €	2.261,52 €	1.759,26 €	817,00 €	2.576,26 €	4.902,00 €	8.244,27 €	588,88 €		26.378,29 €	8.441,05 €	
C2 16 7	GLORIA MARIA	RODRIGUEZ LOPEZ	MONITORA T. LIBRE	17/12/1996	9,00	8.394,24 €	2.261,52 €	1.759,26 €	817,00 €	2.576,26 €	4.902,00 €	8.244,27 €	588,88 €	- €	26.378,29 €	8.441,05 €	
						89.277,05 €	19.435,08 €	13.482,49 €	8.163,01 €	21.645,50 €	48.978,07 €	67.860,61 €	4.778,66 €	11.233,20 €	- €	237.507,29 €	75.766,12 €
																313.273,42 €	

Monforte de Lemos, na data da sinatura dixital

O ALCALDE, JOSÉ TOMÉ ROCA

P.D. Decreto 2023 / 000770999 de data 21.06.2023

A PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE, GLORIA PRADA RODRÍGUEZ.

CSV - 07E7000CEC7F00Z2Y9N1B6J8D4



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E7000CEC7F00Z2Y9N1B6J8D4 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

GLORIA MARIA PRADA RODRIGUEZ-P.D.Decreto de 21.06.2023- A 1ª Tenente de Alcalde - 17/11/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2023 11:00:45

DOCUMENTO: 20230846975

Fecha: 17/11/2023

Hora: 11:00



ANEXO DE INVERSIONS 2024.

APLICACIÓN	CÓDIGO PROXECTO	DENOMINACION PROXECTO	ANOS PREVISTOS		IMPORTE €/ANUALIDADE	FINANCIAMENTO		
			Inicio	Remate		CONCELLO		
						FONDOS PROPIOS	OPERACIÓN DE CRÉDITO	
133	62300	2024-01	EQUIPAMENTO PARA A POLICÍA	2024	2024	5.000,00	2.000,00	3.000,00
133	62900	2024-02	INV. MOBIL. E ENSERES (ADQUIS. DE SINAIS E PILONAS, SEMAFOROS...)	2024	2024	12.000,00	5.000,00	7.000,00
135	62900	2024-03	EQUIPAMENTO PARA AGRUPACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	2024	2024	1.000,00		1.000,00
151	62900	2024-04	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO URBANO	2024	2024	12.000,00	6.000,00	6.000,00
1532	61900	2024-05	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN VIAS URBANAS	2024	2024	300.000,00	60.000,00	240.000,00
1532	61902	2024-06	APORTACIÓN PLAN ÚNICO DEPUTACIÓN 2024	2024	2024	40.000,00		40.000,00
1532	78000	2024-07	APORTACIÓN CONVENIO NOVO VIAL DE CONEXIÓN ENTER A N-120A E A N-120 E MELLORA DA SEGURIDADE VIARIA	2023	2027	62.000,00		62.000,00
160	72109	2024-08	APORTACIÓN O CONVENIO COA CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA POLIGONO DO REBOREDO	2023	2026	201.147,93		201.147,93
161	72109	2013-20	CONVENIO AQUANORTE - ETAP	2013	2059	15.401,17		15.401,17
1621	62900	2024-09	REPOSICIÓN DE COLECTORES E CUBOS PARA RECOLLIDA DE LIXO	2024	2024	6.000,00		6.000,00
165	63900	2024-10	REPOSICION DE INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO	2024	2024	12.000,00	5.000,00	7.000,00
171	62700	2024-11	PROXECTOS COMPLEXOS DE MEDIO AMBIENTE	2024	2024	20.000,00	10.000,00	10.000,00
171	61900	2024-12	REPOSICIÓN E MANTEMENTO DE ZONAS VERDES E PARQUES	2024	2024	60.000,00	30.000,00	30.000,00
171	62300	2024-13	INVESTIMENTO DE REPOSICION MAQUINARIA E UTILLAXE PARA MEDIO AMBIENTE	2024	2024	15.000,00	5.000,00	10.000,00
231	63200	2024-14	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNS, SERVICIOS SOCIAIS	2024	2024	3.000,00	3.000,00	
231	62500	2024-15	INVESTIMENTO EQUIPAMENTO E MOBILIARIO, SERVICIOS SOCIAIS	2024	2024	3.000,00	3.000,00	
241	62300	2024-16	INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN, REHABILITACIÓN DE NAVES NO OBRADOIRO DA PINGUELA	2024	2024	81.530,60	81.530,60	
326	62500	2024-17	EQUIPAMENTO, MOBILIARIO E INSTRUMENTO PARA O CONSERVATORIO	2024	2024	15.000,00	4.549,10	10.450,90
326	63200	2024-18	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNS, EDIFICIO MULTIUSOS	2024	2024	3.000,00	1.000,00	2.000,00

CSV: 07E7000CEBA300W8S616S4Z7S0



FIRMANTE - FECHA



333	63200	2024-19	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓNS TURISMO	2024	2024	3.000,00	1.000,00	2.000,00
337	63200	2024-20	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN, CASA DA CULTURA	2024	2024	30.000,00		30.000,00
337	62900	2024-21	ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA A BIBLIOTECA	2024	2024	2.000,00	2.000,00	
342	63500	2024-22	INVERSIÓN DE REPOSICION EN MOBILIARIO E EQUIPAMENTO DE DEPORTES	2024	2024	5.000,00	5.000,00	
4312	63200	2024-23	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN, PRAZA DE ABASTOS	2024	2024	2.000,00	2.000,00	
432	62700	2024-24	PROXECTOS COMPLEXOS DE TURISMO	2024	2024	3.000,00	3.000,00	
454	61900	2024-25	APORTACIÓN MUNICIPAL Ó PLAN MELLORA CAMIÑOS 2024	2024	2024	20.000,00		20.000,00
454	61901	2024-26	INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN EN VÍAS E CAMIÑOS RURAIS	2024	2024	20.000,00	9.000,00	11.000,00
454	60000	2024-27	ADQUISICIÓN DE TERREOS/EXPROPIACIÓNS	2024	2024	10.000,00	10.000,00	
920	64100	2024-28	APLICACIÓN INFORMATICA ADMINISTRACIÓNN ELECTRÓNICA	2024	2024	25.000,00		25.000,00
920	62600	2024-29	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2024	2024	15.000,00	10.000,00	5.000,00
920	62500	2024-30	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO	2024	2024	12.000,00	6.000,00	6.000,00
						1.014.079,70	264.079,70	750.000,00

Monforte de Lemos, na data da sinatura dixital

O ALCALDE, JOSÉ TOMÉ ROCA

P.D. Decreto de data 21.06.2023

A PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE, GLORIA PRADA RODRÍGUEZ.



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E7000CEBA300W8S6I6S4Z7S0 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

GLORIA MARIA PRADA RODRIGUEZ-P.D.Decreto de 21.06.2023- A 1ª Tenente de Alcalde - 17/11/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2023 11:05:42

DOCUMENTO: 20230846755

Fecha: 17/11/2023

Hora: 11:05



ANEXO DE BENEFICIOS FISCAIS EN TRIBUTOS LOCAIS E A SÚA INCIDENCIA NOS INGRESOS DO CONCELLO DE MONFORTE

Conforme ao art 168 do TRLRHL o presuposto da Entidade Local terase que unir un Anexo de beneficios fiscais nos tributos locais contendo información detallada de ditos beneficios fiscais e a súa incidencia nos ingresos da Entidade Local.

TRIBUTOS:	PREVISIÓN DE INGRESOS 2024	BENEFICIOS FISCAIS PARA 2024	INCIDENCIA NOS INGRESOS DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS NO EJERCICIO 2024
IBI URBANA	4.190.000,00	BONIFICACIÓN POR FAMILIA NUMEROSA 50% OU 10% DA COTA TRIBUTARIA EN FUNCIÓN DA RENDA FAMILIAR	APROXIMADAMENTE UN 0,10 DO PADRÓN ANUAL
		BONIFICACIÓN POR EMPRESAS URBANIZACIÓN, CONTRUCCION Y PROMOCIÓN INMOBILIARIA (90% DA COTA TRIBUTARIA)	NULA NOS ÚLTIMOS EJERCICIOS POR MOR DO EFECTO DA CRISE DO SECTOR.
		EXENCIÓN LEY 49/2002	APROX. 1,01% SOBRE PADRÓN ANUAL
		EXENCIÓN BENS ADSCRITOS A SEGURIDADE CIDADÁ	APROX. 1,21% SOBRE PADRÓN ANUAL
		EXENCIÓN SERV. EDUCATIVOS DE TITULARIDADE PÚBLICA	APROX. 0,61% SOBRE PADRÓN ANUAL
		EXENCIÓN CENTROS EDUCATIVOS CONCERTADOS	APROX. 0,201% SOBRE PADRÓN ANUAL
		EXENCIÓN TRATADO ESTADO SANTA SEDE	APROX. 0,82% SOBRE PADRÓN ANUAL
		EXENCIÓN CRUZ VERMELLA	APROX. 0,05% SOBRE PADRÓN ANUAL
		EXENCIÓN LÍNEAS FERROCARRIL	APROX. 0,605% SOBRE PADRÓN ANUAL
		EXENCIÓN EDIFICIOS HISTÓRICOS	APROX. 0,057% SOBRE PADRÓN ANUAL
		BONIFICACIÓN POR DECLARACIÓN DE ESPECIAL INTERESE	APROX. 0,065% SOBRE PADRON ANUAL
IVTM	926.000,00 €	BONIFICACIÓN VEHÍCULOS MÁS DE 25 ANOS: ROGADA (30% DA COTA TRIBUTARIA)	APROXIMADAMENTE UN 3,26% DO PADRON ANUAL
		EXENCION VEHICULOS AGRICOLAS	APROXIMADAMENTE UN 3,22% DO PADRON ANUAL
		EXENCION AMBULANCIAS	APROXIMADAMENTE UN 0,0% DO PADRON ANUAL
		BONIFICACIÓN HISTÓRICOS (100% DA COTA TRIBUTARIA)	APROXIMADAMENTE 0,11% DO PADRON ANUAL
		BONIFICACIÓN POR TIPO DE COMBLUSTIBLE (50% DA COTA TRIBUTARIA)	APROXIMADAMENTE 0,02% DO PADRÓN ANUAL
		EXENCIÓN VEHÍCULOS ADAPTADOS PARA MINÚSVALIDOS	APROXIMADAMENTE 5,67% DO PADRÓN ANUAL
I.I.V.T.N.U.	500.000,00 €		
I.A.E.	265.000,00 €	LEI 49/2002	APROX. 0,12% SOBRE PADRÓN ANUAL
		LEI 20/1990	APROX. 1,34% SOBRE PADRÓN ANUAL
		BONIFICACIÓN POR DECLARACIÓN DE ESPECIAL INTERESE	APROX. 7,55% SOBRE PADRON ANUAL
ICIO	550.000,00 €	BONIFICACIÓN AS OBRAS OU INSTALACIÓNS DE ESPECIAL INTERÉS MUNICIPAL (30% conxunto histórico; 90%, 80%, 70%, 60%, 50% nova implantación en función de nº de postos de traballo; 90%, 70% 50% tralado en función de nº de postos de traballo; 90% 80% por obras de ampliación o reforma en función de nº de puestos de traballo; 30% circunstancias sociais, culturais, históricas ou artísticas)	APROXIMADAMENTE UN 81,36% DOS IMPORTE DOS DEREITOS LIQUIDADOS ANUAIS
TAXA POR ESCOLAS DEPORTIVAS	50.000,00 €	BONIFICACIÓN A FAMILIAS NUMEROSAS (50% DA COTA TRIBUTARIA)	APROXIMADAMENTE 2,16% DO PADRON DESTA TAXA
TAXA POR DEREITOS DE EXAMEN	3.000,00 €	BONIFICACIÓN FAMILIAS NUMEROSAS (50% DA COTA TRIBUTARIA)	DESPRECIABLE VISTAS AS SOLICITUDES PRESENTADAS NOS ÚLTIMOS EJERCICIOS

CSV: 07E7000CEBA400C1S1G0T4D1L7



PREZO PUBLICO ESCOLAS MUSICA E DANZA	16.650,00 €	BONIFICACIÓN FAMILIAS NUMEROSAS (55% DA COTA TRIBUTARIA)E/OU PERTENZA A BANDA DE GAITAS	APROXIMANDAMENTE 8,76%
PREZO PUBLICO CONSERVARORIO	40.000,00 €	BONIFICACIÓN FAMILIAS NUMEROSAS (55% DA COTA TRIBUTARIA)	APROXIMANDAMENTE 8,76%
PREZO PÚBLICO POLOS SERVICIOS PRESTADOS POLA GARDERÍA MUNICIPAL	0,00 €	BONIFICACIÓN DO 100% DO PREZO	O 100% DO PREZO

Monforte de Lemos, na data da sinatura dixital

O ALCALDE, JOSÉ TOMÉ ROCA
P.D. Decreto de data 21.06.2023
A PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE, GLORIA PRADA RODRÍGUEZ.

CSV: 07E7000CEBA400C1S1G0T4D1L7



ANEXO CON INFORMACIÓN RELATIVA AOS CONVENIOS SUSCRITOS COAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN MATERIA DE GASTO SOCIAL

Conforme ao art 168 do TRLRHL ó orzamento da Entidade Local terá que unirse un Anexo con información relativa ós convenios suscritos coas Comunidades Autónomas en materia de gasto social, con especificación da contía das obrigas de pago e dos dereitos económicos que se deben recoñecer no exercicio ó que se refire o orzamento xeral e das obrigas 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 ditos convenios inclúen a cláusula de retención de recursos do sistema de financiación á que se refire o artículo 57 bis da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases del Réxime Local. A este respecto no proxecto de orzamentos do Concello de Monforte de Lemos para o exercicio 2024 prevense os seguintes convenios:

CONVENIOS COA XUNTA DE GALICIA EN MATERIA DE GASTO SOCIAL

DESCRIPCIÓN CONVENIO	CONCEPTO, CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS	IMPORTE 2024	APLICACIÓN ORZAMENTARIA 2024	OBRIGAS RECOÑECIDAS 2023 (A 15/11/2023)	OBRIGAS PENDTES. DE PAGO 2023 (A 15/11/2023)	Inclúen a cláusula de retención de recursos do sistema de financiación á que se refire o artículo 57 bis da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases del Réxime Local
PLAN CONCERTADO PARA SERVICIOS SOCIAIS	45080	1.041.260,00	231.1	128.932,57	0,00	NON
			231.227.06	813.112,19	0,00	
			326.227.06	105.473,65	0,00	
ASISTENCIA E TRATAMENTO A DROGODEPENDENCIAS	45081	216.134,12	312.410.00	200.000,00	0,00	NON
MANTEMENTO DO CENTRO DE DÍA			231.2	24.790,68	0,00	SI
PROGRAMA XANTAR NA CASA			231.453.00	11.505,12	0,00	NON

Monforte de Lemos, na data da sinatura dixital

O ALCALDE, JOSÉ TOMÉ ROCA

P.D. Decreto de data 21.06.2023

A PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE, GLORIA PRADA RODRÍGUEZ.

CSV - 07E7000CEBA50004R8D5Z6J2K3



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E7000CEBA50004R8D5Z6J2K3 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

GLORIA MARIA PRADA RODRIGUEZ-P.D.Decreto de 21.06.2023- A 1ª Tenente de Alcalde - 17/11/2023 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/11/2023 11:04:40

DOCUMENTO: 20230846757
Fecha: 17/11/2023
Hora: 11:04



INFORME ECONÓMICO FINANCIERO Ó PROXECTO DE ORZAMENTOS DO CONCELLO DE MONFORTE PARA O EXERCICIO 2024

1. INTRODUCCIÓN

A lexislación vixente dispón que haberá de unirse ao expediente orzamentario: “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 obrigacións exixibles e os gastos de funcionamento dos servizos e, en consecuencia, a efectiva nivelación do orzamento. En relación coas operacións de crédito, incluírase no Informe, ademais do seu importe, o detalle das características e condicións financeiras de todo orde en que se prevexan concertar e farase unha especial referencia á carga financeira que pese sobre a Entidade antes e despois da súa formalización”.

Legislación aplicable:

- ✚ LRBRL: Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime local.
- ✚ TRBRL: Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local.
- ✚ TRLRHL: Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.
- ✚ RDP: Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se desenvolve o Capítulo primeiro do Título sexto da Lei 39/1988, de 28 de decembro, Reguladora das Facendas Locais.
- ✚ ICAL(n): Instrución do Modelo Normal de Contabilidade Local, aprobada por Orde HAP 1781/2013.
- ✚ OEPL: Estrutura do orzamento das entidades locais, aprobada por Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro.
- ✚ LOEPSF: Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira.

1. ESTADO DE GASTOS E DE INGRESOS.

1.1. Estado de Ingresos

O Proxecto de Orzamento Xeral para 2024 do Concello de Monforte de Lemos e o seu Organismo Autónomo en termos consolidados ascende a 16.386.335,94 €, para a determinación da contía dos ingresos partimos da información dos dereitos recoñecidos netos da liquidación de 2022 e da execución ata outubro do exercicio 2023 para cada un dos conceptos de ingreso que integran este Estado e tendo en conta as modificacións das Ordenanzas Fiscais inicialmente aprobadas no Pleno municipal.

O resumo por capítulos do Estado de Ingresos é o seguinte:

CAP I	Impostos Directos	5.974.475,79
CAP II	Impostos Indirectos	550.000,00
CAP III	Taxas e outros ingresos	2.475.072,50
CAP IV	Transferencias Correntes	6.554.537,65
CAP V	Ingresos Patrimoniais	76.250,00
CAP VI	Alleamento de Investimentos reais	0,00
CAP VII	Transferencias de Capital	0,00
CAP VIII	Activos financeiros	6.000,00
CAP IX	Pasivos financeiros	750.000,00
TOTAL PREVISIÓNS INICIAIS INGRESOS:		16.386.335,94

CSV: 07E7000CEBB100M5R2X6K6P9X0



Tendo en conta a clasificación económica dos ingresos, conforme á Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos orzamentos das entidades locais, distínguense as operacións non financeiras (Capítulos 1 a 7) das financeiras (Capítulos 8 e 9), subdividíndose as primeiras en operacións correntes (Capítulos 1 a 5) e de capital (Capítulos 6 e 7), resulta o seguinte resumo:

A) TOTAL PREVISIÓNS INICIAIS DE INGRESOS POR OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS:

CAP I	Impostos Directos	5.974.475,79
CAP II	Impostos Indirectos	550.000,00
CAP III	Taxas e outros ingresos	2.475.072,50
CAP IV	Transferencias Correntes	6.554.537,65
CAP V	Ingresos Patrimoniais	76.250,00
CAP VI	Alleamento de Investimentos reais	0,00
CAP VII	Transferencias de Capital	0,00
TOTAL PREVISIÓNS INICIAIS INGRESOS NON FINANCEIROS:		15.630.335,94

A.1) TOTAL PREVISIÓNS INICIAIS POR OPERACIÓNS CORRENTES:

CAP I	Impostos Directos	5.974.475,79
CAP II	Impostos Indirectos	550.000,00
CAP III	Taxas e outros ingresos	2.475.072,50
CAP IV	Transferencias Correntes	6.554.537,65
CAP V	Ingresos Patrimoniais	76.250,00
TOTAL PREVISIÓNS INICIAIS INGRESOS CORRENTES:		15.630.335,94

A.2) TOTAL PREVISIÓNS INICIAIS POR OPERACIÓNS DE CAPITAL:

CAP VI	Alleamento de Investimentos reais	0,00
CAP VII	Transferencias de Capital	0,00
TOTAL PREVISIÓNS INICIAIS INGRESOS DE CAPITAL:		0,00

B) TOTAL PREVISIÓNS INICIAIS DE INGRESOS POR OPERACIÓNS FINANCEIRAS:

CAP VIII	Activos financeiros	6.000,00
CAP IX	Pasivos financeiros	750.000,00
TOTAL PREVISIÓNS INICIAIS INGRESOS FINANCEIROS:		756.000,00

Prevense ingresos derivados de operacións de capital, e en consecuencia do total das previsións do Estado de Gastos fináncianse nun 95,39 % con ingresos correntes por operacións non financeiras e nun 4,61 % con ingresos por operacións financeiras, 6.000,00 € que corresponden a Activos Financeiros derivados da devolución dos anticipos de nómina que se concedan a persoal e ten a súa contrapartida polo mesmo importe no Estado de Gastos, e a operación de endebedamento prevista para o exercicio 2024, por importe de 750.000,00 €

Polo tanto atendendo a porcentaxes, en canto a porcentaxe que supón cada un dos capítulos de ingresos correntes sobre o orzamento total, o Capítulo 1 supón un 36,46 %, o Capítulo 2 un 3,36 %, o Capítulo 3 un 15,10 % e o Capítulo 4 o 40,00

CSV: 07E7000CEBB100M5R2X6K6P9X0



%, capítulo 5 un 0,47%, polo tanto os capítulos 1 e 4 son os que teñen maior peso sobre o total do orzamento, alcanzando a suma de ambos 76,46 % do orzamento.

CAPÍTULO I. Impostos Directos.

O capítulo I ascende a un total de 5.974.475,79 €, o que supón un decremento do 1,32 % con respecto as previsións iniciais do orzamento do exercicio 2023, conforme os datos da liquidación do orzamento do exercicio 2022 e tendo en conta a previsión de posibles liquidacións do IBI urbana no exercicio 2023 e a revisión catastral prevista para dar de alta inmobles que non constan ó día de hoxe no catastro.

A. IMPOSTO DE BENS INMOBLES:

As Previsións do imposto sobre IBI deglósanse da seguinte maneira:

1. Respeto o IBI de natureza urbana, estímase tomando como base a evolución da recadación nos últimos exercicios, e tendo en conta as liquidacións de altas e incorporacións ó padrón derivadas do procedemento de revisión catastral que se pretende realizar no exercicio. O importe previsto para o IBI urbano calculado sobre as premisas anteriores é de 4.190.000,00 €.
2. Con respecto ó IBI de rústica, neste caso o importe previsto ascende a 60.000,00 €, reaxústase con respecto ó ano anterior.
3. En canto ó Imposto sobre Bens Inmobles de características especiais, consígnase un importe de 33.475,79 €, coincidente co importe dos dereitos recoñecidos netos do exercicio 2023.

	2024	2023
RUSTICA	60.000,00	61.000,00
URBANA	4.190.000,00	4.250.000,00
ESPECIAIS	33.475,79	33.475,79
TOTAL	4.283.475,79	4.344.475,79

B. IMPOSTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA:

A previsión de dereitos recoñecidos netos ascende para 2024 a 926.000,00 €, tómase como base o padrón do exercicio 2023, así coma posibles altas e baixas.

	2024	2023
IVTM	926.000,00	945.000,00
TOTAL	926.000,00	945.000,00

C. IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA.

Atendendo o criterio de prudencia e tendo en conta a evolución do imposto nos últimos exercicios, e así mesmo revisando os expedientes pendentes de tramitar no departamento de rendas (dos exercicios 2022 e 2023) a previsión de dereitos recoñecidos netos para 2024 mantense en 500.000,00€.

	2024	2023
IINTNU	500.000,00	500.000,00
TOTAL	500.000,00	500.000,00

D. IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

CSV: 07E7000CEBB100M5R2X6K6P9X0



Os dereitos recoñecidos netos previstos por este tributo ascenden a 265.000,00 consígnase dotacións atendendo a evolución de exercicios anteriores e tendo en conta as cotas provinciais e nacionais que ingresa o Ministerio de Facenda, es os procesos de inspección a realizar no exercicio.

	2024	2023
IAE	265.000,00	270.000,00
TOTAL	265.000,00	270.000,00

CAPÍTULO II. Impostos Indirectos.

O importe das previsión para o Imposto sobre Construcións e Instalacións ascende a 550.000,00 € tendo en conta a evolución nos últimos exercicios, o importe responde fundamentalmente as liquidacións correspondentes a licencias de carácter maior, á modificación prevista na ordenanza do imposto, e a procedementos de inspección a realizar no exercicio.

	2024	2023
ICIO	550.000,00	140.000,00
TOTAL	550.000,00	140.000,00

CAPÍTULO III. Taxas, prezos públicos e outros ingresos.

1. TAXA POLA RECOLLIDA DE LIXO.

O importe das previsións para o exercicio 2024 ascende a 1.176.000,00 €.

	2024	2023
TAXA RECOLLIDA DE LIXO	1.176.000,00	1.176.000,00
TOTAL	1.176.000,00	1.176.000,00

2. TAXA PRESTACIÓN SERVIZOS NO CEMITERIO.

O importe das previsións para o exercicio 2024 ascende a 50.000,00 €, estimación feita tendo en conta a liquidación do exercicio 2023, resultante do padrón polos servizos nos cemiterios municipais de Monforte e Piñeira.

	2024	2023
TAXA POR SERV. NO CEMITERIO	50.000,00	50.000,00
TOTAL	50.000,00	50.000,00

3. TAXA PRAZA DE ABASTOS.

O importe das previsións para 2024 ascende a 9.500,00 €. Neste concepto inclúese o padrón correspondente aos postos da praza de abastos así como postos na feira.

	2024	2023
TAXA PRAZA DE ABASTOS	9.500,00	6.500,00
TOTAL	9.500,00	6.500,00

4. TAXA SERVIZOS DEPORTIVOS.

Neste concepto estímase dereitos recoñecidos netos por importe de 30.000,00 €. Neste concepto inclúese as matrículas nas escolas deportivas, campamentos realizados polo concello, e o uso das instalacións deportivas.

CSV: 07E7000CEBB100M5R2X6K6P9X0



	2024	2023
TAXA SERVIZOS DEPORTIVOS	30.000,00	30.000,00
TOTAL	30.000,00	30.000,00

5. TAXA POLA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.

Neste concepto a previsión de dereitos recoñecidos netos é de 1.800,00 €.

6. TAXA POLA RETIRADA DE VEHÍCULOS (SERVIZO DE GUINDASTRE).

En canto a estimación da previsión de ingresos por este concepto, increméntase respecto ó exercicio anterior en 1.000,00 €, tense en conta a recadación do exercicio 2023.

7. TAXA POR LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓN E COMUNICACIÓN PREVIAS DE INICIO DE ACTIVIDADE.

Se estiman ingresos, para o exercicio 2024, por este concepto por importe de 6.000,00 €, en base ó executado no 2023 e á situación económica xeral.

8. TAXA POR DEREITOS DE EXAME.

Se estiman ingresos por este concepto para o exercicio 2024 pola contía de 3.000,00 €, en base a criterios de prudencia. A contía que finalmente se liquide por este concepto virá determinada pola aprobación dunha oferta de emprego público no exercicio 2024, pola convocatoria pública das prazas e o número de matriculados.

9. TAXAS POLA UTILIZACIÓN PRIVATIVA E APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PUBLICO LOCAL.

Inclúense as seguintes taxas:

	2024	2023
ESTACIONAMENTO VEHICULOS (AUTO TAXI)	4.010,00	4.010,00
ENTRADA VEHICULOS	117.000,00	117.000,00
UT.PRIVATIVA/APR, ESP, EMPRESAS SUMINISTROS	150.000,00	130.000,00
UT.PRIVATIVA/APR, ESP, EMPRESAS TELECOM.	10.000,00	15.000,00
TERRAZAS	30.000,00	30.000,00
OCUPACION VIA PUBLICA OBRAS	6.000,00	4.000,00
BARRACAS	55.000,00	42.000,00
TOLDOS, ESCAPARATES Y MARQUESINAS	755,00	774,54
QUIOSCOS	3.300,00	4.274,76
OCUPACIÓN VIA PÚBLICA CONTENEDORES ROPA	360,00	240,00
TOTAL	376.425,00	347.299,30

As previsións realízanse a partir da información da execución orzamentaria do exercicio 2023.

10. PREZOS PÚBLICOS POR DISTINTOS SERVIZOS, DEPORTIVOS, SOCIOCULTURALS E OUTROS.

Inclúense os seguintes prezos públicos:

	2024	2023
SERVICIO AXUDA A DOMICILIO	300.000,00	271.978,28
CONSEVATORIO	40.000,00	40.000,00

CSV: 07E7000CEBB100M5R2X6K6P9X0



ESCOLAS DANZA	16.650,00	12.000,00
ENTRADA MONUMENTOS/FEIRA MIEVEVAL/TORRE/TEATRO/ESPECTÁCULOS/PASEOS BARCAS	2.697,50	11.995,50
TOTAL	371.347,50	335.973,78

As previsións realizáronse tomando en consideración os datos derivados da liquidación orzamentaria prevista do exercicio 2023, tomando os datos das matrículas, liquidacións e autoliquidacións.

11. OUTROS INGRESOS

Inclúense os seguinte conceptos cuxas previsións responden á evolución do exercicio 2023.

	2024
MULTAS URBANISTICAS	1.000,00
MULTAS TRIBUTARIAS	1.000,00
MULTAS CIRCULACION	90.000,00
OTRAS MULTAS O SANCIONES	1.000,00
RECARGO APREMIO	55.000,00
XUROS DE DEMORA	35.000,00
OUTROS INGRESOS (indemniz danos)	10.000,00
RECURSOS EVENTUAIS	5.000,00
VENTA ELECT A FENOSA	4.000,00
ING EXECUCIÓN SUBSIDIARIA	10.000,00
TOTAL	212.000,00

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRENTES.

Inclúense ingresos de natureza non tributaria, percibidos sen contraprestación directa, destinados a financiar operacións correntes, diferenciándose segundo os axentes que a conceden as seguintes:

1. DA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO.

A previsión da Participación nos Tributos do Estado para o exercicio 2024 (4.420.000,00 €) realízase nos mesmos termos que nos exercicios anteriores.

2. DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA.

Para 2024 se recollen as previsións por transferencias correntes da Comunidade Autónoma correspondentes ao Fondo de Cooperación e as achegas para programas cofinanciados en materia de Servizos Sociais Primario (Servizos Sociais e CIM) así como as achegas para mantemento do Organismo autónomo Instituto Municipal de Drogodependencias no marco da Prevención e tratamento, seguindo as liñas de subvención que ano tras ano se veñen repetindo. En canto ó Fondo de Cooperación os dereitos recoñecidos netos fixéronse para 2024 en 830.000,00 €

3. DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL.

Inclúese a achega anual correspondente ó financiamento do conservatorio, por importe de 15.000,00 € e a aportación ó servizo de axuda a domicilio por importe de 23.744,32 €

CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIAIS.

CSV: 07E7000CEBB100M5R2X6K6P9X0



Este capítulo recolle os ingresos procedentes de rentas de patrimonio do Concello o importe previsto para 2024 ascende a 47.036,00 €

	2024
XUROS DE DEPÓSITOS	500,00
OCUPACIÓN INMOBLES	15.000,00
CONCESION DE AGUA	49.750,00
CEMITERIO	11.000,00
TOTAL	76.250,00

CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS.

Recóllense os ingresos previstos de reintegros de anticipos de persoal.

En canto a consolidación do orzamento, o Proxecto de Orzamento Consolidado de Ingresos do Concello e Organismo Autónomo para 2024, é o seguinte:

INGRESOS				
2024	ORZAMENTO DA CORPORACIÓN	ORZAMENTO INSTITUTO MUNICIPAL DROGODEPENDENCIAS	TRANSFERENCIAS A ELIMINAR	ORZAMENTO XERAL CONSOLIDADO
CAPITULO I	5.974.475,79			5.974.475,79
CAPITULO II	550.000,00			550.000,00
CAPITULO III	2.475.072,50			2.475.072,50
CAPITULO IV	6.554.537,65	337.573,41	337.573,41	6.554.537,65
CAPITULO V	76.250,00			76.250,00
TOTAL	15.630.335,94	337.573,41	337.573,41	15.630.335,94
CAPITULO VI	0,00			0,00
CAPITULO VII	0,00			0,00
CAPITULO VIII	6.000,00			6.000,00
CAPITULO IX	750.000,00			750.000,00
TOTAL	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00
TOTAL XERAL CONSOLIDADO	16.386.335,94	337.573,41	337.573,41	16.386.335,94

Dado que a única fonte de financiación do Organismo Autónomo: Instituto municipal de Drogodependencias son as transferencias que recibe da propia entidade local o orzamento consolidado non se ve incrementado como consecuencia da consolidación de ambos orzamentos.

1.2 Estado de Gastos:

O orzamento de gastos do exercicio 2024 vai encamiñado, a garantir a sustentabilidade financeira, conseguir así mesmo que as cifras da liquidación para o período 2024 mostre cifras de aforro bruto e neto positivo, cumprindo coa estabilidade Orzamentaria.

Para este exercicio, o Proxecto de Orzamento Consolidado do Concello de Monforte e Organismos Autónomos presenta uns créditos iniciais de 16.386.335,94€.

CSV: 07E7000CEBB100M5R2X6K6P9X0



A distribución do Orzamento Consolidado do Concello de Monforte e o seu Organismo Autónomo é a seguinte:

GASTOS				
2024	ORZAMENTO DA CORPORACIÓN	ORZAMENTO INSTITUTO MUNICIPAL DROGODEPENDENCIAS	TRANSFERENCIAS A ELIMINAR	ORZAMENTO XERAL CONSOLIDADO
CAPITULO I	5.202.085,35	313.573,41		5.515.658,76
CAPITULO II	8.898.094,31	24.000,00		8.922.094,31
CAPITULO III	81.000,00			81.000,00
CAPITULO IV	1.185.076,58		337.573,41	847.503,17
CAPITULO V	0,00			0,00
TOTAL	15.366.256,24	337.573,41	337.573,41	15.366.256,24
CAPITULO VI	735.530,60			735.530,60
CAPITULO VII	278.549,10			278.549,10
CAPITULO VIII	6.000,00			6.000,00
CAPITULO IX	0,00			0,00
TOTAL	1.020.079,70	0,00	0,00	1.020.079,70
TOTAL XERAL CONSOLIDADO	16.386.335,94	337.573,41	337.573,41	16.386.335,94

- 1) Os gastos correntes supoñen 15.366.256,24 € o que implica un incremento con respecto o orzamento de 2023 de 626.209,19 €, que responde fundamentalmente, ó seguinte:

-No capítulo I de gastos de persoal, as modificacións que se prevén son derivadas das adaptacións dos postos de traballo e a previsión dunha posible subida na lexislación estatal, incremento do custo derivados dos trienios, RPT,... No total incrementase en 230.250,81 €

- No Capítulo II, o incremento neste capítulo obedece á revisión de contratos de prestación de servizos para o exercicio, e de novas licitacións que se pretenden levar a cabo en 2024. O incremento é de 274.695,92 €

-Respecto o capítulo III de gastos financeiros recolle un aumento na previsión no relativo ós gastos financeiros. O incremento é de 69.000,00 €

-O capítulo IV de transferencia correntes incrementase en 52.262,46 €

- 2) As operacións de capital, capítulos VI e VII que ascenden a 735.530,60 € e 278.549,10 €, con financiación propia e co préstamo previsto.
- 3) Polo que respecta as operacións financeiras, capítulos VIII e IX as mesmas ascenden a 6.000,00 €, e correspóndense co capítulo VIII para a imputación dos anticipos de nómina que se poidan conceder no exercicio 2024 ao persoal.

O resumo das variacións das previsións dos capítulos de gasto do orzamento de 2024 respecto ao de 2023 son as seguintes:

	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8
2024	5.202.085,35	8.898.094,31	81.000,00	1.185.076,58	735.530,60	278.549,10	6.000,00

CSV: 07E7000CEBB100M5R2X6K6P9X0



2023	4.971.834,54	8.623.398,39	12.000,00	1.132.814,12	610.000,00	15.099,18	6.000,00
DIFERENCIA	230.250,81	274.695,92	69.000,00	52.262,46	125.530,60	263.449,92	0,00

2.SUFICIENCIA DOS CRÉDITOS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS ESIXIBLES.

O estado de gastos do Orzamento consolidado recolle os créditos necesarios para facer fronte as obrigas esixibles de persoal, seguridade social, seguros, gastos financeiros e de amortización de préstamos e demais obrigas e gastos de funcionamento dos servizos municipais e do seu organismo autónomo.

3. EFECTIVA NIVELACIÓN DO ORZAMENTO.

O importe dos estados de gastos e ingresos do proxecto de orzamento para 2024 ascende a 16.386.335,94 €, os datos son os seguintes:

INGRESOS	2024 PROXECTO
Ingresos Correntes	15.630.335,94
Ingresos de capital	0,00
Ingresos no financeiros	15.630.335,94
Ingresos financeiros	756.000,00
Ingresos totais	16.386.335,94
GASTOS	2024 PROXECTO
Gastos Correntes	15.366.256,24
Gastos de capital	1.014.079,70
Gastos no financeiros	16.380.335,94
Gastos operacións financeiras	6.000,00
Gastos totais	16.386.335,94

CONCLUSIÓN

Unha vez analizadas as bases utilizadas para a avaliación dos ingresos e das operacións de crédito previstas, se pode concluír que o Proxecto de Orzamento Xeral do Concello de Monforte para o exercicio 2024, que está integrado polo propio da entidade local e polo do seu organismo autónomo: Instituto Municipal de Drogodependencias, recolle as previsións de ingresos necesarias para financiar os créditos dotados no Estado de Gastos, así mesmo as dotacións iniciais do orzamentos de gastos se consideran suficientes para atender ao cumprimento das obrigas esixibles e aos gastos de funcionamento dos servizos, coincidindo o total dos créditos de gastos co total das previsión de ingresos e, en consecuencia, a se produce a efectiva nivelación do orzamento.

Así mesmo o Proxecto de Orzamento Xeral do Concello de Monforte consolidado cumpre os obxectivos de estabilidade orzamentaria, entendido como a situación de equilibrio ou de superávit en termos de capacidade de financiación de acordo coa definición contida no SEC 95, cumpre co límite de gasto e co obxectivo de límite de endebedamento, todo elo tendo en conta a suspensión vixente das regras fiscais.

Monforte de Lemos, na data da sinatura dixital
A Concelleira de Facenda, Gloria Prada Rodríguez



INFORME DE FISCALIZACIÓN DO PROXECTO DE ORZAMENTO 2024	Exercicio	2023
---	-----------	------

Unidade Xestora	Alcaldía	Órgano competente	PLENO
ASUNTO	INFORME DE INTERVENCIÓN AO PROXECTO DE ORZAMENTO DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS E DO ORGANISMO AUTÓNOMO "INSTITUTO MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIAS" PARA O EXERCICIO 2024		

O funcionario que subscribe, á vista do Proxecto de Orzamento Xeral deste Concello para o Exercicio 2020, formado polo Sr. Alcalde-Presidente, de conformidade co establecido no artigo 168.4 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e 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, emite o seguinte informe:

1. LEXISLACIÓN APLICABLE:

As entidades locais atópanse obrigadas a elaborar e aprobar un Orzamento Xeral de conformidade co establecido no artigo 164 do RD Legislativo 2/2004 TRLRFL en concordancia co disposto no artigo 5 do R.D. 500/1990. No caso concreto deste Concello este estará integrado polo orzamento da propia Entidade, e do seu Organismo Autónomo o Instituto Municipal de Drogodependencias. O importe dos orzamentos ascende:

1. ORZAMENTO DA PROPIA CORPORACIÓN

<u>Estado de Gastos</u>	<u>Estado de Ingresos</u>
16.386.335,94 euros.	16.386.335,94 euros.

2. ORZAMENTO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIAS

<u>Estado de Gastos</u>	<u>Estado de Ingresos</u>
337.573,41 euros.	337.573,41 euros.

3. ORZAMENTO XERAL OU CONSOLIDADO

<u>Estado de Gastos</u>	<u>Estado de Ingresos</u>
16.386.335,94euros.	16.386.335,94euros.

2. ANÁLISE DO PROXECTO DE ORZAMENTO DESTA ENTIDADE

Primeiro.- Requisitos formais e cumprimento do prazo establecido: O artigo 168.1 TRLRHL establece que corresponde ó Alcalde-Presidente, a elaboración do orzamento municipal, que deberá remitilo, como di o número catro de tal artigo, informado pola Intervención, ao Pleno da Corporación antes do día 15 de outubro para a súa aprobación, emenda ou devolución.

Conforme os artigos 164, 165, 166 e 168 LHL, as Entidades Locais elaborarán e aprobarán anualmente un Orzamento Xeral no que se integrarán:

- O orzamento da propia entidade.
- Os dos organismos autónomos dependentes da mesma.
- Os estados de previsión de gastos e ingresos das Sociedades Mercantís cuxo capital social pertenza integramente a Entidade Local.

O mesmo texto legal no seu art. 165 dispón que o orzamento xeral atenderá ao cumprimento do principio de estabilidade nos termos previstos na Lei 18/2001, Xeral de Estabilidade Orzamentaria, e conterá para cada un dos orzamentos que nel se integren:

- Os Estados de Gastos, nos que se incluírán, coa debida especificación, os créditos necesarios para atender ao cumprimento das obrigas.
- Os Estados de Ingresos, nos que figurarán as estimacións dos distintos recursos económicos a liquidar durante o exercicio.

Así mesmo, incluírá as Bases de Execución, que conterán a adaptación das disposicións xerais en materia orzamentaria á organización e circunstancias da propia entidade, así como aquelas outras necesarias para a súa acertada xestión,



establecendo cantas prevencións se consideren oportunas ou convenientes para a mellor realización dos gastos e recadación dos recursos, sen que poidan modificar o lexislado para a administración económica nin comprender preceptos de orde administrativo que requiran legalmente procedemento e solemnidades específicas distintas do previsto para o orzamento.

Recollerá os recursos da entidade local e de cada un dos seus organismos autónomos e sociedades mercantís que se destinarán a satisfacer o conxunto das súas respectivas obrigas, salvo no caso de ingresos específicos afectados a fines determinados.

Cada un dos orzamentos que se integran no orzamento xeral deberá aprobarse sen déficit inicial.

O orzamento Xeral uniráselle a documentación Anexa que se especifica no artigo 166.

En consonancia cos ditados da norma, o **Orzamento Xeral do Concello de Monforte de Lemos para 2024** componse de:

a) O orzamento da propia entidade, que contén:

- O Estado de Gastos coa debida especificación, os créditos necesarios para atender ao cumprimento das obrigas.
- O Estado de Ingresos, no que figuraran as estimacións dos distintos recursos económicos a liquidar durante o exercicio.

b) O orzamento do organismo autónomo dependente da mesma: Instituto Municipal de Drogodependencias, que a súa vez contén:

- O Estado de Gastos coa debida especificación, os créditos necesarios para atender ao cumprimento das obrigas.
- O Estado de Ingresos, no que figurarán as estimacións dos distintos recursos económicos a liquidar durante o exercicio.

c) Bases de Execución do Orzamento:

Conteñen a adaptación das disposicións xerais en materia orzamentaria á organización e circunstancias do Concello, así como aquelas outras necesarias para a súa xestión, establecendo cantas prevencións se consideraron necesarias para garantir a correcta execución e realización do Orzamento de gastos e ingresos. Constará dun único documento que será de aplicación ao Orzamento do Concello de Monforte e o organismo autónomo de Drogodependencias, nos termos que se indican nas mesmas.

Conforme ao disposto no art 166 se unen como anexos ao Orzamento Xeral do concello de Monforte de Lemos para o exercicio 2024 os seguintes documentos:

- a) Plans de inversións e financiación que se poidan formular. Non é o caso do orzamento do exercicio 2024.
- b) O Estado de consolidación do orzamento do propio concello co do orzamento do seu organismo autónomo: Instituto Municipal de Drogodependencias.

Pola súa parte conforme o art 168 do TRLRFL, se une a seguinte documentación:

- a) Memoria explicativa do contido do Proxecto de Orzamento e das principais modificacións que presenta en relación co Orzamento vixente
- b) Liquidación do orzamento do exercicio anterior e avance da do corrente, referida, a lo menos a seis meses do exercicio corrente.
- c) Anexo de Persoal da Entidade Local
- d) Anexo das investimentos a realizar no exercicio.
- e) Anexo de beneficios fiscais en tributos locais contendo información detallada dos beneficios fiscais e a súa incidencia en cada un dos ingresos do concello.
- f) Anexo coa información relativa aos convenios subscritos coa Xunta de Galicia en materia de gasto social, con especificación da contía das obrigas de pago e dos dereitos económicos que se deben recoñecer no exercicio



ao que se refire o orzamento xeral e das obrigas 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 ditos convenios inclúen a cláusula de retención de recursos do sistema de financiación á que se refire o art. 57.bis da Lei 7/198, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local.

- g) 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 de obrigas esixibles e os gastos de funcionamento dos servizos e , en consecuencia, a efectiva nivelación do orzamento.
- h) Anexo das subvencións a conceder, tanto con carácter nominativo coma en réxime de concorrencia competitiva no exercicio 2024, a modo de Plan estratéxico da actividade de fomento a desenvolver no devandito ano.

Tamén dispón que o presidente da entidade, remitirá o orzamento así formado, co informe de Intervención, ao Pleno da Corporación antes do 15 de outubro para a súa aprobación emenda ou devolución. Na análise de cumprimento formal débese por de manifesto por esta Intervención o incumprimento do prazo de remisión do documento orzamentario ao Pleno.

En calquera caso o expediente formado contén formalmente a documentación legalmente requirida.

Segundo.- Na análise de cumprimento material do documento orzamentario debemos poñer de manifesto que o Proxecto de Orzamento Xeral Consolidado para o exercicio 2024 do Concello de Monforte cumpre os obxectivos de estabilidade orzamentaria, entendido como a situación de equilibrio ou de superávit en termos de capacidade de financiación de acordo coa definición contida na normativa europea de aplicación coas modificacións introducidas polo SEC 2010, cumpre co límite de gasto e co obxectivo de límite de endebedamento, sen prexuízo do establecido polo Acordo do Consello de Ministros de 26.07.2022 no que se suspende a vixencia das regras fiscais en 2023, e sen terse adoptado acordo respecto ó exercicio 2024.

O resumo por capítulos do orzamento xeral consolidado para o exercicio 2024 é o seguinte:

GASTOS				
2023	ORZAMENTO DA CORPORACIÓN	ORZAMENTO INSTITUTO MUNICIPAL DROGODEPENDENCIAS	TRANSFERENCIAS A ELIMINAR	ORZAMENTO XERAL CONSOLIDADO
CAPITULO I	5.202.085,35	313.573,41		5.515.658,76
CAPITULO II	8.898.094,31	24.000,00		8.922.094,31
CAPITULO III	81.000,00			81.000,00
CAPITULO IV	1.185.076,58		337.573,41	847.503,17
CAPITULO V	0,00			0,00
TOTAL	15.366.256,24	337.573,41	337.573,41	15.366.256,24
CAPITULO VI	735.530,60			735.530,60
CAPITULO VII	278.549,10			278.549,10
CAPITULO VIII	6.000,00			6.000,00
CAPITULO IX	0,00			0,00
TOTAL	1.020.079,70	0,00	0,00	1.020.079,70
TOTAL XERAL CONSOLIDADO	16.386.335,94	337.573,41	337.573,41	16.386.335,94

INGRESOS				
2023	ORZAMENTO DA CORPORACIÓN	ORZAMENTO INSTITUTO MUNICIPAL DROGODEPENDENCIAS	TRANSFERENCIAS A ELIMINAR	ORZAMENTO XERAL CONSOLIDADO
CAPITULO I	5.974.475,79			5.974.475,79

CSV: 07E7000CEBBA00N4M7V6O9T4X3



CAPITULO II	550.000,00			550.000,00
CAPITULO III	2.475.072,50			2.475.072,50
CAPITULO IV	6.554.537,65	337.573,41	337.573,41	6.554.537,65
CAPITULO V	76.250,00			76.250,00
TOTAL	15.630.335,94	337.573,41	337.573,41	15.630.335,94
CAPITULO VI	0,00			0,00
CAPITULO VII	0,00			0,00
CAPITULO VIII	6.000,00			6.000,00
CAPITULO IX	750.000,00			750.000,00
TOTAL	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00
TOTAL XERAL CONSOLIDADO	16.386.335,94	337.573,41	337.573,41	16.386.335,94

Terceiro.-Análise dos ingresos e gastos previstos:

-Estado de Ingresos.- A esixencia fundamental do RD Lex 2/2004, de 5 de marzo, imposta no artigo 170, é a de determinar a suficiencia dos ingresos para o financiamento dos gastos orzamentados.

As estimacións de previsión de ingreso que para un dos conceptos figuran no Estado de Ingresos, responden a información dos dereitos recoñecidos netos da execución do orzamento do exercicio 2022, a información da execución do 2023 ata o mes de outubro para cada un dos conceptos de ingreso que integran este estado, e a previsión de altas novas ou de liquidacións que obran no departamento municipal de Rendas a realizar no exercicio 2024. Tendo en conta que a previsión dos ingresos ten carácter estimativo, non limitativo como no caso dos gastos, haberá de levarse estricto seguemento do cumprimento das previsións sinaladas no orzamento para, de ser necesario, practicar as correccións oportunas na execución.

Capítulo 1 do Estado de Ingresos: As previsións de dereitos recoñecidos netos en concepto de Impostos efectúanse tomando como base os padróns do exercicio 2023, a evolución nos últimos exercicios e fíxose unha estimación de posibles anulacións e liquidacións por altas, e tendo en conta o manifestado na Memoria da Alcaldía sobre os procedementos de inspección a realizar no exercicio así como as previsións de altas no concepto de imposto de bens inmobeis

Capítulo 2 do Estado de Ingresos: Ascende a 550.000,00 € correspondente as estimacións de ingresos en concepto do Imposto sobre Construcións e Instalacións. mantense a previsión do exercicio 2023 e tendo en conta o manifestado na Memoria da Alcaldía da modificación prevista na ordenanza do imposto, e a procedementos de inspección a realizar no exercicio.

Capítulo 3 do Estado de Ingresos: Este capítulo destínase fundamentalmente ás taxas e prezos públicos referidos á prestación de servizos ou actividades polo Concello ou pola utilización do dominio público local. As previsións resultan adecuadas de acordo co avance da liquidación para 2023.

Neste capítulo debe terse en conta que, para a exacción de cada unha das taxas e prezos públicos que o integran, deberán aplicarse as ordenanzas fiscais conforme a súa aprobación definitiva, tanto no que se refire a forma de xestión, como o debeño como as cotas a cobrar.

Capítulo 4 estado de ingresos: está formado polas previsións de Subvencións correntes das distintas administracións. A previsión da Participación nos Tributos do Estado para o exercicio 2024 realízase en base ós datos coñecidos das estimacións previstas polo Ministerio conforme á evolución ascendente de dita magnitude.

En canto a participación no Fondo de Cooperación da Xunta de Galicia, os dereitos recoñecidos netos fixéronse para 2024 en 830.000,00 €.

En canto ó resto do capítulo IV unicamente se recolle nas previsións iniciais as subvencións da Xunta de Galicia correspondentes o Plan Concertado e a subvención para o servizo de drogodependencias, en todo caso debe terse en conta que a execución de programas subvencionados debe realizarse en base ao compromiso firme de achega. E por parte da Deputación o convenio previsto nominativamente no orzamento provincial por 38.744,32, en concepto de aportación á financiación dos gastos do conservatorio e a aportación ó servizo de atención no fogar.



O Capítulo 5 do Estado de Ingresos: están formados pola ocupación de inmobles, concesións administrativas nos cemiterios municipais, así como o canon de explotación anual que se prevé liquidar a empresa concesionaria do servizo de abastecemento e saneamento que se estima en 29.750,00 € pola explotación e en 20.000,00€ pola repercusión dos gastos de canon liquidados pola Confederación.

A intervención considera prudente a previsión deste capítulo.

O Capítulo 8 : recolle os ingresos previsto de reintegro de anticipos de persoal, coincidente coa cifra prevista no capítulo 8 de gastos para a concesión dos mesmos, susceptible de ser ampliada ó longo do exercicio.

O Capítulo 9 : recolle os ingresos previsto derivados da concertación de operación de préstamo por importe de 750.000,00 €

- Estado de Gastos.-

O Capítulo 1 do Estado de Gastos : O capítulo I gastos de persoal recolle as consignacións orzamentarias necesarias para facer fronte as retribucións, custos de seguridade social e fondo social do conxunto de todo o persoal funcionario e laboral ó servizo do concello. Sobre o importe das retribucións a 31/12/2022 prevese un incremento global derivado da aprobación da relación de postos de traballo, prevéndose unha aplicación parcial da mesma para o ano 2024 nun 66 % da contía total do incremento retributivo que xenera.

A RPT supón un incremento do gasto, respecto ás vixentes a 31/12/2022 constando que no proxecto de orzamento municipal correspondente ao exercicio 2024 existe crédito adecuado e suficiente para aplicar no presente ano os incrementos retributivos contemplados no acordo de aprobación inicial da RPT. O crédito das correspondentes aplicacións considérase suficiente para aplicar no presente ano o incremento derivado da RPT, tendo en conta a data de aprobación e entrada en vigor do documento.

Análise dos límites previstos no proxecto de Lei de Orzamentos para 2023

O artigo 19, apartado 2, do proxecto de Lei de Orzamentos do Estado para 2023 fixaba un límite ao incremento das retribucións do persoal establecendo que

“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.

2. Asimismo se aplicarán, en su caso, los siguientes incrementos respecto de las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2022 y con efectos, en ambos casos, de 1 de enero de 2023:

a) Incremento vinculado a la evolución del Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA). Si la suma del IPCA del año 2022 y del IPCA adelantado del mes de septiembre de 2023 fuera superior al 6 por ciento, se aplicará un incremento retributivo adicional máximo del 0,5 por ciento. A estos efectos, una vez publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) los datos del IPCA adelantado del mes de septiembre de 2023, se aprobará la aplicación de este incremento mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, que se publicará en el BOE.

b) Incremento vinculado a la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) nominal en el año 2023. Si el incremento del PIB nominal igualase o superase el estimado por el Gobierno en el cuadro macroeconómico que acompaña a la elaboración de la presente Ley de Presupuestos, se aplicará un aumento retributivo complementario del 0,5 por ciento. A estos efectos, una vez publicados por el INE los datos de avance del PIB de 2023, se aprobará la aplicación de este incremento mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, que se publicará en el BOE.

3. Los gastos de acción social no podrán incrementarse, en términos globales, respecto a los de 2022. A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público.”

E en relación ao persoal laboral, o apartado 4 sinalaba que *“La masa salarial del personal laboral, que podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el apartado Dos de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación.”*



Non obstante, no apartado 7 do citado artigo se establece unha excepción, tradicionalmente fixada a este límites, ao sinalar que *“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.”*

Regulando no apartado 8 que *“Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los fijados en el apartado dos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que se opongan al mismo.”*

En relación á regulación destes límites retributivos haberá de estarse ás normas estatais que se dicten en relación co proxecto de Lei de orzamentos de 2024, se ben ditos posibles incrementos enténdese incluídos na suba retributiva derivada da aplicación da RPT aprobada en 2022 cuxos efectos se adian ata 2025.

En canto o complemento específico, produtividade e gratificacións enténdese verificado que as mesmas axústanse ós límites recollidos no artigo 7 do RD 861/1986 pola que se establece o réxime de retribucións dos funcionarios civís do estado, é dicir: os créditos destinados a complemento específico, complemento de produtividade e gratificacións e no seu caso os complementos persoais transitorios, serán os que resulten de resta a masa retributiva global presupostada para cada exercicio, excluída a de persoal laboral, as sumas das cantidades que ó persoal funcionario lle correspondan por os conceptos de retribucións básicas e axuda familiar e complemento de destino. A cantidade que resulte destinárase como máximo; 75% a Complemento Específico, un 30% a produtividade e 10% a gratificacións. Debemos ter en conta que o cálculo realizase tendo sen ter en conta as catorce mensualidades do CE xa que o RD 861/1986 é anterior a normativa de orzamentos xerais do estado que fixou que o CE se percibe en catorce mensualidades iguais.

Respecto ás prazas de persoal temporal, advírtese do seu carácter temporal en situación irregular, dado o tempo transcorrido dende o inicio da súa relación laboral co concello. Esta intervención considera que deben adoptarse as medidas para que todas aquelas prazas cuxos contratos continúan en fraude de lei, se cubran formalmente ou ben de non ser postos necesarios se amorticen. A contratación de persoal laboral pola Administración Pública debe respectar o disposto na Constitución Española respecto ao acceso a función pública, pois tal carácter de Administración Pública é, de por si, factor de diferenciación relevante, en atención, precisamente, a outros mandatos constitucionais e disposicións legais que esixen o respecto aos principios de publicidade, liberdade de concorrencia, mérito e capacidade no ingreso como persoal ao servizo da Administración. O carácter indefinido dos contratos laborais non supón que o traballador ao servizo da Administración Pública consolide, sen superar os procedementos de selección, unha condición de fixeza que non é compatible coas formas acceso ao emprego público e sobre selección de persoal fixo nas Administracións Públicas. En virtude destas normas, non se pode atribuír a pretendida fixeza a persoal que de forma irregular teña adquirido a condición de indefinido, senón que, pola contra, a Administración implicada está obrigada a adoptar as medidas necesarias para a provisión regular dos postos afectados, e producida esa provisión na forma legalmente procedente, existirá unha causa lícita para extinguir o contrato.

En canto os anticipos de persoal regulados nas Bases de Execución do Orzamento, dótase no capítulo VIII en contía coincidente coa previsión de reintegro de anticipos no Estado de Ingreso. O importe máximo debe ser negociado coa representación sindical.

O Capítulo 2 do Estado de Gastos :

A Intervención considera que os créditos inicialmente previstos nas aplicacións orzamentarias que integran este capítulo resultan suficientes para atender ao cumprimento de cuantos contratos de subministración e servizos ten subscrita a Corporación, inclusive as súas revisións de prezos, e son acordes, en termos xerais, coas obrigacións recoñecidas netas nos exercicios anteriores.

O Capítulo 3: gastos financeiros que ascenden a 81.000,00 €.

O Capítulo 4: Recolle a dotación orzamentaria necesaria para a imputación do gasto derivado das subvencións en réxime de concorrencia competitiva e das subvencións nominativas que se recollen no Anexo de Subvencións que integra o expediente respectando o disposto na Lei 38/2003 Xeneral de Subvencións. En todo caso será necesario que os beneficiarios presenten a conta xustificativa do proxecto que se subvenciona e que cumpran tódolos requisitos esixidos tanto na Lei Xeral de Subvencións, como nas Bases de Execución do Orzamento, nas Bases e convocatorias ou nos Convenios que se asinen, non xerando ningún dereito o feito de que exista dotación orzamentaria si non se cumpren os



requisitos e os proxectos subvencionados. Asimesmo recóllense os créditos necesarios para aportacións a outras entidades das que o Concello é partícipe e/ou colabora.

Capítulos 6 y 7 do Estado de Gastos: No Capítulo VI inclúense os proxectos de investimento e no VII inclúense aquelas transferencias de capital comprometidas,

	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7
PROXECTO ORZAMENTO 2024	735.530,60	278.549,10
ORZAMENTO 2023	610.000,00	15.099,18
IMPORTE VARIACIÓN 2024 – 2023	125.530,60	263.449,92

3. CONCLUSIÓNS:

O Orzamento Xeral Consolidado do Concello de Monforte de Lemos se presenta con equilibrio inicial entre gastos e ingresos e está formado con toda documentación e anexos esixidos nos artigos 164, 165, 166 e 168 do TRLHL.

Orzamento Concello:

- O Orzamento do Concello de Monforte de Lemos se presenta con equilibrio inicial entre gastos e ingresos. Na súa execución material deberase extremar o seguimento da realización efectiva dos ingresos que o integran.
- Recolle os créditos necesarios para retribucións básicas e complementarias e para os gastos de seguridade social a cargo do concello, que se corresponden cos que figuran no Anexo de Persoal, recolléndose no mesmo os distintos acordos relativos a Persoal. Así mesmo na aplicación orzamentaria 221.161.00 consíganse o importe correspondente ó fondo Social para 2024.
- No capítulo II consíganse créditos suficientes para o cumprimento dos contratos e compromisos legalmente adquiridos.
- No capítulos III, consígnase o crédito necesario para facer fronte a xuros de mora que proceda abonar.
- Nos capítulos VI e VII, consígnanse os créditos necesarios para poder acometer as inversións e as transferencias de capital conforme ao Plan de Investimentos que se acompaña ao expediente.

Orzamento do Organismo autónomo “Instituto Municipal de Drogodependencias”, o mesmo atopase nivelado tanto no seu estado de gastos coma de Ingresos, en 337.573,41 €. En calquera caso conclúese:

- Orzamento se presenta con equilibrio inicial entre gastos e ingresos.
- Na súa execución material deberase extremar o seguimento da realización efectiva dos ingresos que o integran.
- Consignados créditos necesarios para retribucións básicas e complementarias e costes sociais que corresponden cos figurados no Anexo de Persoal. Consignáronse os créditos necesarios para o cumprimento dos contratos e compromisos legalmente adquiridos.

Orzamento Consolidado do Concello e Organismo autónomo “Instituto Municipal de Drogodependencias”

Sobre este Estado é sobre o que hai que analizar o cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria.

O Orzamento consolidado cumpre coa estabilidade orzamentaria, co límite da débeda e coa regra de gasto, tal e como se indicou anteriormente

Bases de Execución.-

O Orzamento do exercicio 2024 acompáñase das Bases de Execución son comúns tanto para o Concello como para o seu organismo autónomo. Conteñen, a xuízo de quen subscribe, as disposicións mínimas necesarias para unha adecuada xestión orzamentaria: as Bases conteñen as prescricións precisas para un correcto tratamento contable e financeiro da execución orzamentaria.

Procedemento de Aprobación:

- Emitido Informe pola Intervención elevarase ó Pleno da Corporación para a súa aprobación previo dictame da comisión de Facenda.
- En relación á competencia o Pleno será o órgano competente para aprobar o Orzamento Xeral, 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, e 64.1.f) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia.
- Aprobado inicialmente o orzamento Xeral para o exercicio económico de 2024, exporase ó público, previo anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, polo prazo de quince días hábiles, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno.
 - O orzamento considerárase definitivamente aprobado, se durante o citado prazo non se presentasen reclamacións; en caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolvelas. O artigo 170 prescribe as causas polas que calquera interesado pode formular alegacións e que son as seguintes:
 - a. *Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta Ley.*
 - b. *Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.*
 - c. *Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto.*
 - O Orzamento Xeral deberá publicarse no Boletín Oficial da Provincia resumido por capítulos, entrando en vigor unha vez fose publicado na forma prevista anteriormente, con efectos do 1 de xaneiro.
 - Deberá remitirse unha copia do mesmo á Administración do Estado e á Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia, e a dita remisión deberase realizar simultaneamente ó envío ó Boletín Oficial da Provincia da Coruña do anuncio descrito anteriormente. Unha copia do Orzamento deberá atoparse a disposición do público, a efectos informativos, desde a súa aprobación definitiva ata a finalización do exercicio.
 - Contra a aprobación definitiva do Orzamento poderá interpoñerse directamente recurso contencioso-administrativo, na forma e prazos que establezan as normas de dita Xurisdición ó abeiro do artigo 113 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.

Este é o meu informe que someto a calquera outro mellor fundado.

Monforte de Lemos, na data da sinatura dixital

O Interventor, Manuel Vázquez Fernández

CSV: 07E7000CEBBA00N4M7V6O9T4X3



FIRMANTE - FECHA



DON JOSÉ ANTONIO MOURELLE CILLERO, SECRETARIO DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS (Lugo)

CERTIFICA

Que o Pleno da Corporación na súa sesión ordinaria celebrada o día 26 de decembro do 2023, adoptou entre outros o seguinte ACORDO:

8º.- CORRECCIÓN DE ERROS A PROPOSTA DE APROBACION DO ORZAMENTO XERAL DA CORPORACION PARA O ANO 2024

Transcríbese a proposta da Alcaldía que sinala:

"Con data 27 de novembro de 2023 aprobase inicialmente en sesión ordinaria do Pleno da Corporación, o Orzamento Xeral deste Concello e do seu Organismo Autónomo Instituto Municipal de Drogodependencias, así coma as súas Bases de Execución, e o cadro do persoal para o exercicio económico 2024 sendo obxecto de publicación no Boletín oficial da Provincia de Lugo nº 275 do 30/11/2023

O artigo 109.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas establece que as Administracións Públicas poderán rectificar en calquera momento, de oficio ou a instancia de parte, os erros materiais, de feito, ou aritméticos existentes nos seus actos.

Por elo, comprobado de oficio e existencia de erros aritméticos que afectan ao contido do apartado c) das bases de execución do orzamento ao non axustarse a redacción do precepto citado á intención da proposta municipal PROPONSE ao pleno da Corporación:

PRIMEIRO.- *Proceder á corrección do erro detectado na Base de execución 26.c) da proposta de aprobación do orzamento do orzamento xeral da Corporación nos seguintes termos:*

Onde di:

"(...)consígnase a dotación económica para ós grupos políticos municipais, polo importe resultante de aplicar por cada Concelleiro 100,00 €/mes e por cada voceiro 500,00 €/mes, con cargo a aplicación 912.480.00 do Orzamento da Propia Corporación. (...)"

Debe dicir:

"(...)consígnase a dotación económica para ós grupos políticos municipais, polo importe resultante de aplicar para cada Concelleiro de cada grupo 150,00 €/mes e por cada grupo político municipal 500,00 €/mes, con cargo a aplicación 912.480.00 do Orzamento da Propia Corporación. (...)"

Sometido o asunto a votación apróbbase por maioría con trece votos a favor dos concelleiros/as do Grupo municipal Socialista e do Grupo Municipal Popular, un voto en contra do concelleiro de Eszxperta Monforte e dúas abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego.

E para que así conste, expido e asino a presente de orde e co visto e praxe do Sr. Alcalde,

En Monforte de Lemos. Na data da sinatura dixital.

Vº e Pce.
O ALCALDE





ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO PARA 2024

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria do Pleno deste Concello, do día 27 de novembro de 2023 o Orzamento Xeral deste Concello e do seu Organismo Autónomo Instituto Municipal de Drogodependencias, así coma as súas Bases de Execución, e o cadro do persoal para o exercicio económico 2024, dacordo co previsto no artigo 169 do Texto Refundido da lei Reguladora de Facendas Locais aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo e o artigo 20 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, exponse ó público o expediente e a documentación preceptiva por un prazo de quince días desde a publicación deste anuncio, ós efectos de reclamacións e alegacións, o orzamento consideraráse definitivamente aprobado se durante ese prazo non se presentan reclamacións.

Monforte de Lemos, 28 de novembro de 2023

O ALCALDE, JOSÉ TOMÉ ROCA

P.D. Decreto de data 21.06.2023

A PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE, GLORIA PRADA RODRÍGUEZ.



FIRMANTE - FECHA

GLORIA MARIA PRADA RODRIGUEZ-P.D.Decreto de 21.06.2023- A 1ª Tenente de Alcalde - 28/11/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 28/11/2023 09:44:04

DOCUMENTO: 20230853285
Fecha: 28/11/2023
Hora: 09:44

