

CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO



ORZAMENTO DO EXERCICIO ECONÓMICO DE 2019

Gastos	877.607,00 €
Ingresos	877.607,00 €



CONCELLO DA MOI HOSPITALARIA VILA DE MONDARIZ BALNEARIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

Capítulo	Denominación	Presupuesto 2019	
		EUROS	%
A)	OPERACIONES NO FINANCIERAS	869.851,87	99,11633225
A.1	OPERACIONES CORRIENTES	639.828,66	72,90605707
1	Gastos del Personal	354.731,29	40,42028956
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	272.497,37	31,05004515
3	Gastos financieros		
4	Transferencias corrientes	12.600,00	1,435722366
5	Fondo de contingencia	7.755,13	0,883667746
A.2	OPERACIONES DE CAPITAL	230.023,21	26,21027519
6	Inversiones reales	230.023,21	26,21027519
7	Transferencias de capital		
B)	OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0
8	Activos financieros		
9	Pasivos financieros	0,00	0
	TOTAL GASTOS	877.607,00	100

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE INGRESOS

Capítulo	Denominación	Presupuesto 2019	
		EUROS	%
A)	OPERACIONES NO FINANCIERAS	877.607,00	100
A.1	OPERACIONES CORRIENTES	674.640,00	76,87267763
1	Impuestos directos	252.000,00	28,71444736
2	Impuestos indirectos	4.500,00	0,512757988
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	76.350,00	8,699793871
4	Transferencias corrientes	339.690,00	38,70639136
5	Ingresos patrimoniales	2.100,00	0,239287061
A.2	OPERACIONES DE CAPITAL	202.967,00	23,12732237
6	Enajenación de inversiones reales		
7	Transferencia de capital	202.967,00	23,12732237
B)	OPERACIONES FINANCIERAS		
8	Activos financieros		
9	Pasivos financieros		
	TOTAL INGRESOS	877.607,00	100

**CONCELLO DA MOI HOSPITALARIA VILA
DE**

MONDARIZ BALNEARIO



ORZAMENTO DE 2019

INGRESOS



**CONCELLO DA MOI HOSPITALARIA VILA
DE MONDARIZ BALNEARIO**

ORZAMENTO DE INGRESOS 2019

				Subcon	Denominación			
1					Impuestos directos.	252.000,00		
	11				Impuestos sobre el capital.		244.000,00	
		112	11200		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.			0,00
		113	11300		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.			215.000,00
		115	11500		Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecánica.			26.500,00
		116	11600		Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.			2.500,00
	13				Impuesto sobre las Actividades Económicas.		8.000,00	
		130	13000		Impuesto sobre Actividades Económicas.			8.000,00
2					Impuestos indirectos.	4.500,00		
	29				Otros impuestos indirectos.		4.500,00	
		290	29000		Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.			4.500,00
3					Tasas, precios públicos y otros ingresos.	76.350,00		
	30				Tasas por la prestación de servicios publicos básicos.		45.000,00	
			30000		Servicio suministro de agua			1.500,00
			30100		Servicio de alcantarillado			1.500,00
		302	30200		Servicio de recogida de basuras.			42.000,00
	31				Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.		20.500,00	
		311	31100		Taxa SAF			2.500,00
		312	31200		Servicios educativos. Gardería			18.000,00
		313	31300		Servicios deportivos.			
		319	31900		Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente. Mercado			
	32				Tasas por la realización de actividades de competencia local.		300,00	
		325	32500		Tasa por expedición de documentos.			100,00
		326	32600		Tasa por retirada de vehículos.			100,00
		329	32900		Otras tasas por la realización de actividades de competencia local. Autotaxis			100,00
	33				Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.		9.350,00	
		330	33000		Tasa de estacionamiento de vehículos.			
		331	33100		Tasa por entrada de vehículos. Vado			250,00

**CONCELLO DA MOI HOSPITALARIA VILA
DE**

MONDARIZ BALNEARIO



ORZAMENTO DE 2019

GASTOS



**CONCELLO DA MOI HOSPITALARIA VILA
DE MONDARIZ BALNEARIO**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Denominación		
1		GASTOS DE PERSONAL.	354.731,29	
	10	Organos de gobierno y personal directivo.		
	12	Personal Funcionario.		126.069,79
	13	Personal Laboral.		139.855,99
	15	Incentivos al rendimiento.		1.050,00
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.		87.755,51
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	272.497,37	
	20	Arrendamientos		3.100,00
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.		35.000,00
	22	Material, suministros y otros.		226.397,37
	23	Indemnizaciones por razón del servicio.		8.000,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	12.600,00	
	46	A Entidades Locales.		8.300,00
	48	A familias		4.300,00
5		FONDO DE CONTINGENCIA	7.755,13	
	50	Fondo de contingencia		7.755,13
6		INVERSIONES REALES.	230.023,21	
	62	Inversion nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.		12.061,24
	63	Inversion reposicion asociada al funcionamiento operativo de los servicios.		217.961,97
9		PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	
	91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros.		0,00
		TOTAL	877.607,00	877.607,00





**CONCELLO DA MOI HOSPITALARIA VILA
DE MONDARIZ BALNEARIO**

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DEL ESTADO DE LOS GASTOS

Area de Gasto	Politica de Gasto	Denominación		
1		SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.		437.332,60
	13	Protección civil	300,00	
	15	Urbanismo y arquitectura	16.345,00	
	16	Bienestar comunitario.	185.547,87	
	17	Medio ambiente.	235.139,73	
2		ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.		56.776,01
	23	Servicios Sociales y promoción social.	56.776,01	
3		PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		150.356,12
	31	Sanidad.	2.000,00	
	32	Educación.	114.250,31	
	33	Cultura.	31.105,81	
	34	Deporte.	3.000,00	
4		ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.		4.000,00
	43	Comercio, turismo	4.000,00	
9		ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.		229.142,28
	91	Organos de gobierno.	7.000,00	
	92	Servicios de carácter general.	222.142,28	
0		DEUDA PUBLICA.		0,00
	1	Deuda Pública.	0,00	
		TOTAL	877.607,00	877.607,00



CONCELLO DA MOI HOSPITALARIA VILA DE MONDARIZ BALNEARIO

ORZAMENTO DE GASTOS 2019

GRUPO PROGRAMAS	Denominación		
	POLITICA DE GASTO 011 DÉBEDA PÚBLICA		
11	Amortización de prestamos recibidos		
	011 911 Amortización de prestamos a longo prazo	0,00	
		0,00	
	POLITICA DE GASTO 13 PROTECCIÓN CIVIL		
13	Transferencias institución sen fin de lucro	300,00	300,00
	POLITICA DE GASTO 15 VIVENDA E URBANISMO		
	ADMINISTRACIÓN XERAL VIVENDA E URBANISMO		
150	150 227 Trabajos realizados por profesionales	1.000,00	
	VÍAS PÚBLICAS		
153	1531 210 Reparación acceso a núcleos de poboación	2.000,00	
	1532 210 Pavimentación vías públicas	1.000,00	
	1532 632 Invetiementos vias públicas	12.345,00	
			16.345,00
	POLITICA DE GASTO 16 BENESTAR COMUNITARIO		
	ALCANTARILLADO		
160	160 225 Tributos	5.000,00	
	160 227 Traballos realizados por outras empresas	17.500,00	
	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AUGA POTABLE		
161	161 225 Tributos		
	161 227 Traballos realizados por outras empresas	17.500,00	
	RECOLLIDA DE RESIDUOS		
1621	1621 12004 Sueldo grupo C2	8.696,80	
	1621 12006 Trienios	1.300,20	
	1621 12100 Complemento de destino	3.779,44	
	1621 12101 Complemento específico	350,00	
	1621 130 Retribucións persoal laboral fixo	11.097,52	
	1621 160 Cotas sociais	8.323,91	
	1621 202 Arrendamientos	3.000,00	
	1621 212 Reparacion edificios	1.000,00	
	1621 214 Reparación camión	4.000,00	
	1621 221 Subministro combustible camión	6.000,00	
	1621 224 Primas de seguros	5.000,00	
	1621 226 Gastos diversos	1.000,00	
	1621 227 Traballos realizados por outras empresas	36.000,00	
	1621 633 Invetiementos maquinaria ...		
1622	GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		
163	LIMPEZA VIARIA		

	163 130	Retribucións persoal laboral fixo	0,00	
	163 160	Cotas sociais	0,00	
			0,00	
164		CEMITERIO		
165		ALUMBRADO PÚBLICO		
	165 210	Reparación infraestructuras	3.000,00	
	165 221	Subministros enerxía alumeadado	28.000,00	
	165 632	Investimentos alumeadado	25.000,00	
169		OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS (CANCEIRA)		
	169 461	Transferencias Deputación		185.547,87
		POLÍTICA DE GASTO 17 MEDIO AMBIENTE		
171		PARQUES Y JARDINES		
	171 12004	Sueldo grupo C2	8.696,80	
	171 12006	Trienios	1.560,24	
	171 12100	Complemento de destino	3.779,44	
	171 12101	Complemento específico	2.100,00	
	171 160	Cotas sociais	5.325,04	
	171 210	Reparación infraestructuras	5.000,00	
	171 213	Reparación maquinaria	5.000,00	
	171 221	Subministros	9.000,00	
	171 224	Primas de seguros	1.000,00	
	171 226	Gastos diversos	1.000,00	
	171 622	Investimentos edificios	12.061,24	
	171 637	Investimentos parques	180.616,97	
				235.139,73
		POLÍTICA DE GASTO 23 SERVICIOS SOCIAIS E PROMOCIÓN SOCIAL		
231		SEVICIOS SOCIALES		
	231 131	Retribucións persoal temporal	34.042,11	
	231 160	Cotas sociais	11.233,90	
	231 226	Gastos diversos	2.000,00	
	231 227	Traballos realizados por outras empresas	500,00	
	231 462	Transferencias a entidades locais	8.000,00	
	231 480	Transferencias a familias	1.000,00	
				56.776,01
		POLÍTICA DE GASTO 31 SANIDADE		
312		CENTRO DE SALUD		
	312 212	Reparación edificios	500,00	
	312 221	Subministros	1.500,00	2.000,00
		POLÍTICA DE GASTO 32 EDUCACIÓN		
320		EDUCACIÓN		
	320 130	Retribuciones persoal laboral	76.503,99	
	320 160	Cotas sociais	25.246,32	
	320 212	Reparación edificios	3.000,00	
	320 221	Subministros	7.000,00	
	320 222	Comunicacións	500,00	
	320 224	Seguros	500,00	
	320 226	Gastos diversos	1.000,00	
	320 227	Traballos realizados por outras empresas	500,00	
				114.250,31
		POLÍTICA DE GASTO 33 CULTURA		
332		BIBLIOTECA		

	332 130	Retribuciones persoal laboral	11.733,69	
	332 160	Cotas sociais	3.872,12	
	332 222	Comunicacións	1.000,00	
334		CULTURA		
	334 226	Gastos diversos	11.500,00	
	334 489	Transferencias a institucións sen fins de lucro	3.000,00	
336		POLÍTICA GETION PATRIMONIO HISTÓRICO		
	336 632	Invetimentos edificios		31.105,81
341		POLÍTICA DE GASTO 34 DEPORTE DEPORTES		
	341 226	Gastos diversos	2.000,00	
342		INSTALACIONES DEPORTIVAS		
	342 212	Reparación edificios	1.000,00	
	342 221	Subministros	0,00	
				3.000,00
431		POLITICA DE GASTOS 43 PRAZA DE ABASTOS		
	431 212	Reparación edificios	3.000,00	
	431 221	Subministros	1.000,00	
				4.000,00
912		POLÍTICA DE GASTO 91 ORGANOS DE GOBERNO ORGANOS DE GOBIERNO		
	912 226	Gastos diversos	2.000,00	
	912 230	Dietas	1.000,00	
	912 231	locomoción	1.000,00	
	912 233	Otras indemnizacións	3.000,00	
				7.000,00
920		POLÍTICA DE GASTO 92 SERVICIOS DE CARACTER XERAL SERVICIOS GENERALES		
	920 12000	Sueldos Grupo A1	15.234,76	
	920 12001	Sueldos Grupo A2	5.358,63	
	920 12004	Sueldos Grupo C2	17.393,60	
	920 12005	Sueldos Grupo E		
	920 12006	Trienios	9.536,20	
	920 12100	Complemento de Destino	22.210,92	
	920 12101	Complemento Específico	26.072,76	
	920 130	Retribucións persoal labora	6.478,68	
	920 150	Productividade	1.050,00	
	920 160	Cotas sociais	33.754,23	
	920 203	Arrendamento maquinaria	100,00	
	920 212	Reparacion edificios	3.000,00	
	920 213	Reparacion maquinaria	1.500,00	
	920 216	Reparacion equipas para procesos de información	2.000,00	
	920 220	Material de oficina	16.000,00	
	920 221	Subministros	6.000,00	
	920 222	Comunicacións	5.500,00	
	920 224	Primas de seguros	11.000,00	
	920 225	Tributos	1.000,00	
	920 226	Gastos diversos	6.897,37	
	920 227	Trabajos realizados por empresas e profesionais	21.000,00	

920 230	Dietas	2.000,00	
920 231	locomoción	1.000,00	
920 461	Transferencia Deputación	300,00	
920 500	Fondo de contingencia	7.755,13	
920 632	Investimento edificios		222.142,28
		877.607,00	877.607,00



CONCELLO DA MOI HOSPITALARIA VILA DE MONDARIZ
BALNEARIO

ANUNCIO

Faise público, de acordo co disposto no art. 169.3 do RD legislativo 2/2004, de 5 marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais, o orzamento do Concello para o exercicio 2019, aprobado definitivamente o non terse presentado reclamacións contra o acordo do Pleno da Corporación de 25 de outubro de 2018. Corresponden a cada capítulo as cantidades que se detallan:

ESTADO DE GASTOS

Capítulo	Denominación	EUROS
A)	OPERACIÓNS NON FINANCIERAS	869.851,87
A.1	OPERACIÓNS CORRENTES	639.828,66
1	Gastos do Persoal	354.731,29
2	Gastos correntes en bens e servizos	272.497,37
4	Transferencias correntes	12.600,00
5	Fondo de continxencia	7.755,13
A.2	OPERACIONES DE CAPITAL	230.023,21
6	Investimentos reais	230.023,21
	TOTAL GASTOS	877.607,00

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo	Denominación	EUROS
A)	OPERACIÓNS NON FINANCIERAS	877.607,00
A.1	OPERACIONES CORRIENTES	674.640,00
1	Impostos directos	252.000,00
2	Impostos indirectos	4.500,00
3	Taxas, prezos públicos e outros ingresos	76.350,00
4	Transferencias correntes	339.690,00
5	Ingresos patrimoniais	2.100,00
A.2	OPERACIÓNS DE CAPITAL	202.967,00
7	Transferencia de capital	202.967,00
	TOTAL INGRESOS	877.607,00

Na referida sesión, tamén se acordou aprobar o cadro de persoal e a relación de postos de traballo desta Corporación que, de acordo co que preceptúa o art. 127 do Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que se reproduce a continuación:

CADRO DE PERSOAL

CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA

Nº POSTOS	DENOMINACIÓN	GRUPO	NIVEL CD
1	SECRETARIO INTERVENTOR	A1/A2	28/26
1	ARQUITECTO TECNICO (TP)	A2	20





CONCELLO DA MOI HOSPITALARIA VILA DE MONDARIZ
BALNEARIO

2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	12
1	ENCARGADO OFICIOS VARIOS	C2	12
1	OFICIAL OFICIOS VARIOS	C2	12

CADRO DE PERSOAL LABORAL

Nº POSTOS	DENOMINACIÓN
1	DIRECTOR GARDERÍA
3	TECNICO SUPERIOR EDUCACIÓN INFANTIL
1	ENCARGADO OIX/BIBLIOTECA (TP)
1	PEÓN OFICIOS VARIOS
1	LIMPADOR/A COLEXIO PUBLICO (TP)
1	LIMPADOR/A EDIFICIOS MUNICIPAIS (TP)

CADRO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

Nº POSTOS	DENOMINACIÓN
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SAF (TP)
2	AUXILIARES SAF (TP)

Mondariz Balneario, data á marxe

O Alcalde

Asdo. José Antonio Lorenzo Rodríguez