

RAMÓN V. GARCÍA SÁNCHEZ, Oficial Mayor de la Diputación Provincial de Salamanca y Secretario por delegación de su Organismo Autónomo REGTSA(Recaudación y Gestión Tributaria de Salamanca)

CERTIFICO Que el Consejo de Administración de REGTSA en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de diciembre de 2021, bajo la Presidencia del Sr. Presidente, Don Fco. Javier Iglesias García y con asistencia de otros doce miembros, lo que hace un total de trece miembros de los trece que de hecho y de derecho componen dicho Consejo, entre otros, conoció del particular y tomó el siguiente acuerdo:

7-Referencia 2021/545-PC
PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2022

Se presenta la siguiente propuesta del Coordinador General, :

Adjunto remito para su aprobación proyecto de presupuesto de REGTSA para el ejercicio 2022, integrado, de acuerdo al art 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales, por la siguiente documentación:

- Memoria de la Presidencia.
- Resumen de la liquidación del presupuesto anterior y avance de la del corriente.
- Cuadro de inversiones y Plan de subvenciones.
- Anexo de personal.
- Informe económico explicativo de las bases utilizadas para la evaluación de ingresos y de la suficiencia de los créditos para atender al cumplimiento de las obligaciones exigibles.

En consecuencia, se formula la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7FEC2SJZOYZW64AYIFH5TOGI | Fecha | 02/12/2021 12:48:07 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO LUIS SÁNCHEZ MARTÍN (Diputado Delegado Área Economía y Hacienda) | | |
| Firmante | RAMÓN VICENTE GARCÍA SÁNCHEZ (OFICIAL MAYOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7FEC2SJZOYZW64AYIFH5TOGI | Página | 1/3 |



PRIMERO.- Aprobar el proyecto de presupuesto de REGTSA para 2022, cuyo resumen por Capítulos es el siguiente:

| ESTADO DE INGRESOS | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| CAPÍTULOS | DENOMINACIÓN | PREVISIÓN |
| III | Tasas y otros ingresos | 4.009.544,00 |
| IV | Transferencias corrientes | 89.997,00 |
| V | Ingresos Patrimoniales | 1.000,00 |
| VIII | Activos Financieros | 40.000,00 |
| TOTAL INGRESOS | | 4.140.541,00 |

| ESTADO DE GASTOS | | |
|-------------------------|---|---------------------|
| CAPÍTULOS | DENOMINACIÓN | PREVISIÓN |
| I | Gastos de Personal | 2.206.757,00 |
| II | Compra de bienes corrientes y servicios | 1.494.684,00 |
| III | Gastos Financieros | 50.100,00 |
| IV | Transferencias Corrientes | 5.000,00 |
| VI | Inversiones Reales | 344.000,00 |
| VII | Transferencias de Capital | 0,00 |
| VIII | Activos Financieros | 40.000,00 |
| TOTAL GASTOS | | 4.140.541,00 |

SEGUNDO.- Remitir el proyecto a la Corporación Provincial, para su inclusión en el Presupuesto General de la Diputación.

El Presupuesto ha sido informado por la Intervención General con fecha 24 de noviembre de 2021.

Tras el debate correspondiente, el Consejo de Administración por mayoría, con el voto a favor de los siete miembros del Partido Popular, la abstención de los cuatro miembros del Grupo Socialista y del miembro del Grupo de Ciudadanos, y con el voto en contra del Diputado no adscrito, eleva a acuerdo la propuesta anteriormente transcrita

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7FEC2SJZOYZW64AYIFH5TOGI | Fecha | 02/12/2021 12:48:07 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO LUIS SÁNCHEZ MARTÍN (Diputado Delegado Área Economía y Hacienda) | | |
| Firmante | RAMÓN VICENTE GARCÍA SÁNCHEZ (OFICIAL MAYOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7FEC2SJZOYZW64AYIFH5TOGI | Página | 2/3 |



Y para que así conste y a los efectos oportunos expido la presente certificación, visada y sellada por el Vicepresidente de REGTSA, a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, tal y como determina el artículo 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, en Salamanca a la fecha de la firma.

V ° B ° EL VICEPRESIDENTE

(Por delegación Dto 247/19)

Fdo: Antonio Luis Sánchez Martín

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7FEC2SJZOYZW64AYIFH5TOGI | Fecha | 02/12/2021 12:48:07 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | ANTONIO LUIS SÁNCHEZ MARTÍN (Diputado Delegado Área Economía y Hacienda) | | |
| Firmante | RAMÓN VICENTE GARCÍA SÁNCHEZ (OFICIAL MAYOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7FEC2SJZOYZW64AYIFH5TOGI | Página | 3/3 |



**EXPEDIENTE: PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO
REGTSA PARA EL AÑO 2022.**

LEGISLACIÓN APLICABLE.-

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LRBRL).
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, TRLRHL).
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local (en adelante, TRRL).
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.
- Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las entidades locales.

ANTECEDENTES.-

Se ha remitido a esta Intervención el expediente de propuesta de aprobación del Presupuesto de dicho Organismo Autónomo para el ejercicio 2022.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS.-

PRIMERO.- De conformidad con los artículos 165 y 168 del TRLRHL y 18 del Real Decreto 500/1990 el expediente del Presupuesto del Organismo Autónomo está integrado por la siguiente documentación:

- Memoria suscrita por el Vicepresidente, explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presenta en relación con el vigente.
- Los estados de gastos e ingresos. Ambos estados aparecen equilibrados, por un importe total de 4.140.541,00€.
- Copia de la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2020, el avance de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020, suscritas, una y otro, por el Interventor y confeccionados conforme dispone la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7FECY7JIW34T5ZVQUMGI3DF4 | Fecha | 20/12/2021 14:15:47 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | RAMÓN VICENTE GARCÍA SÁNCHEZ (OFICIAL MAYOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7FECY7JIW34T5ZVQUMGI3DF4 | Página | 1/4 |



- Anexo de personal del Organismo Autónomo en el que se relacionan los puestos de trabajo del Organismo Autónomo, dándose la oportuna correlación con los créditos para personal incluidos en el Presupuesto.
- Anexo de inversiones a realizar en el ejercicio, de acuerdo con el art. 19 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la LRHL.
- El informe económico financiero en el que se exponen las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios, con formulación expresa de la nivelación del Presupuesto.
- El Estado de Gastos y el de Ingresos se han confeccionado según la estructura presupuestaria establecida en la ORDEN EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las entidades locales y la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008.
- Sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad financiera preceptivos según la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y normativa de desarrollo, se debe tener en cuenta que las reglas fiscales han quedado suspendidas por el “Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de octubre de 2020 por el que solicita del Congreso de los Diputados la apreciación de que en España estamos sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de emergencia extraordinaria que se ajusta a lo dispuesto en el artículo 135.4 de la Constitución y en el artículo 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera” y por el posterior “Acuerdo del Congreso de los Diputados en su sesión de 20 de octubre de 2020 apreciando, por mayoría absoluta de sus miembros, que se da una situación de emergencia extraordinaria que motiva la suspensión de las reglas fiscales, requisito que establece el artículo 11.3 de la LOEPSF”.

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos del Organismo Autónomo, en relación con el art. 18.2 del RD 500/1990, el Presupuesto del mismo, con la documentación anterior; será propuesto inicialmente por el Consejo de Administración del Organismo Autónomo y remitido por su Presidente a la Excm. Diputación Provincial, para la formación, en su caso, del Presupuesto General. En este sentido, se recuerda que se ha de remitir RPT global de la Diputación y sus OOAA a esta Intervención para su informe, advirtiéndose que la RPT de REGTSA, computada de forma global con la del a Diputación y la de CIPSA (tal y como se indica en informe del Área de Recursos Humanos sobre la materia), no debe superar la tasa de reposición efectivos que se establezca legalmente.

A fecha de la firma.

C/ Felipe Espino, 1 37002 Salamanca

Tel. 923 29 31 10 – Fax 923 29 32 59
Correo electrónico: intervencion@lasalina.es

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7FECY7JIW34T5ZVQUMGI3DF4 | Fecha | 20/12/2021 14:15:47 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | RAMÓN VICENTE GARCÍA SÁNCHEZ (OFICIAL MAYOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7FECY7JIW34T5ZVQUMGI3DF4 | Página | 2/4 |



EL INTERVENTOR;

Fdo.: Manuel Jesús Fernández Valle.

C/ Felipe Espino, 1 37002 Salamanca

Tel. 923 29 31 10 – Fax 923 29 32 59
Correo electrónico: intervencion@lasalina.es

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7FECY7JIW34T5ZVQUMGI3DF4 | Fecha | 20/12/2021 14:15:47 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | RAMÓN VICENTE GARCÍA SÁNCHEZ (OFICIAL MAYOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7FECY7JIW34T5ZVQUMGI3DF4 | Página | 3/4 |



INTERVENTOR
MANUEL JESÚS FERNÁNDEZ VALLE - 07974693H
--Este documento ha sido firmado
digitalmente--
24 de noviembre de 2021

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7FECY7JIW34T5ZVQUMGI3DF4 | Fecha | 20/12/2021 14:15:47 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | RAMÓN VICENTE GARCÍA SÁNCHEZ (OFICIAL MAYOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7FECY7JIW34T5ZVQUMGI3DF4 | Página | 4/4 |



| | |
|----------------|--|
| Expediente: | 2021/545-PC |
| Procedimiento: | Elaboración y aprobación del presupuesto |

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

Adjunto remito para su aprobación proyecto de presupuesto de REGTSA para el ejercicio 2022, integrado, de acuerdo al art 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales, por la siguiente documentación:

- Memoria de la Presidencia.
- Resumen de la liquidación del presupuesto anterior y avance de la del corriente.
- Cuadro de inversiones y Plan de subvenciones.
- Anexo de personal.
- Informe económico explicativo de las bases utilizadas para la evaluación de ingresos y de la suficiencia de los créditos para atender al cumplimiento de las obligaciones exigibles.

En consecuencia, **SE PROPONE:**

PRIMERO.- Aprobar el proyecto de presupuesto de REGTSA para 2022, cuyo resumen por Capítulos es el siguiente:

| ESTADO DE INGRESOS | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| CAPÍTULOS | DENOMINACIÓN | PREVISIÓN |
| III | Tasas y otros ingresos | 4.009.544,00 |
| IV | Transferencias corrientes | 89.997,00 |
| V | Ingresos Patrimoniales | 1.000,00 |
| VIII | Activos Financieros | 40.000,00 |
| TOTAL INGRESOS | | 4.140.541,00 |

| ESTADO DE GASTOS | | |
|-------------------------|--------------|-----------|
| CAPÍTULOS | DENOMINACIÓN | PREVISIÓN |

Organismo Autónomo Recaudación y Gestión tributaria
Avenida Carlos I, 64 37008 Salamanca
Puede verificar la autenticidad de este documento en sede.regtsa.es
Código seguro de verificación: 13523630374307372343



| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7FECY5FNP2RXEL3UQEEMRR4A | Fecha | 20/12/2021 14:15:47 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | RAMÓN VICENTE GARCÍA SÁNCHEZ (OFICIAL MAYOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7FECY5FNP2RXEL3UQEEMRR4A | Página | 1/2 |



| | | |
|---------------------|---|---------------------|
| I | Gastos de Personal | 2.206.757,00 |
| II | Compra de bienes corrientes y servicios | 1.494.684,00 |
| III | Gastos Financieros | 50.100,00 |
| IV | Transferencias Corrientes | 5.000,00 |
| VI | Inversiones Reales | 344.000,00 |
| VII | Transferencias de Capital | 0,00 |
| VIII | Activos Financieros | 40.000,00 |
| TOTAL GASTOS | | 4.140.541,00 |

SEGUNDO.- Remitir el proyecto a la Corporación Provincial, para su inclusión en el Presupuesto General de la Diputación.

COORDINADOR GENERAL
RODRIGUEZ MASEDA, MANUEL FRANCISCO
--Este documento ha sido firmado digitalmente--
15 de noviembre de 2021



| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7FECY5FNP2RXEL3UQEEMRR4A | Fecha | 20/12/2021 14:15:47 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | RAMÓN VICENTE GARCÍA SÁNCHEZ (OFICIAL MAYOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7FECY5FNP2RXEL3UQEEMRR4A | Página | 2/2 |



| | |
|----------------|--|
| Expediente: | 2021/545-PC |
| Procedimiento: | Elaboración y aprobación del presupuesto |

M E M O R I A DE LA PRESIDENCIA
PRESUPUESTO 2022

Para la realización del Proyecto de Presupuesto del Organismo para 2.022, se han tenido en cuenta las normas dictadas por el Área de Economía y Hacienda sobre la confección de los Presupuestos Generales de la Excma. Diputación, de acuerdo con los objetivos a alcanzar durante dicho ejercicio.

En el año 2022 se prevé un incremento de ingresos y gastos el 1,19 % que pasamos a explicar:

ESTADO DE INGRESOS.-

En el Estado de Ingresos está ajustado a una realidad objetivamente previsible, teniendo en cuenta la evolución de la actividad del Organismo. Destaca la partida de prestación de servicios del Organismo que se establece en 3.889.544,00 €. Se trata de una previsión muy conservadora si se tiene en cuenta que los derechos reconocidos netos del Capítulo III en 2021 ascendieron a 4.279.702,30 €, y la previsión para 2022 se sitúa muy por debajo de dicha cifra.

Por otra parte, en el Capítulo IV se incluyen los ingresos procedentes de la aportación del FEDER al los proyecto 0478_Smart CRD_6 E que suponen una disminución con respecto al año anterior del 45,58 %, alcanzando durante 2020 la cifra de 89.997,00 €.

Finalmente, en el Capítulo VIII se recogen las previsiones estimadas por reintegros de los anticipos que durante el ejercicio se conceden al personal de REGTSA (concepto 8300000, por importe de 40.000,00 €) por la misma cuantía en la partida correlativa del presupuesto de gastos. No se presupuesta nada en el Capítulo IX por no tener prevista operación de crédito para financiación de inversiones, como viene sucediendo en los ejercicios anteriores desde que se constituyó REGTSA.

La situación financiera de REGTSA está totalmente saneada, no existiendo ningún endeudamiento, y para hacer frente a cualquier imprevisto contamos con el remanente de Tesorería no afectado en la liquidación presupuestaria del Organismo, que garantiza el mantenimiento durante todo el ejercicio de la capacidad presupuestaria de REGTSA.

ESTADO DE GASTOS

En el Capítulo I, GASTOS DE PERSONAL se contempla un incremento de los gastos de personal de un 4,44 % sobre la previsión inicial del ejercicio anterior. A esta cifra se llega teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Organismo Autónomo Recaudación y Gestión tributaria
Avenida Carlos I, 64 37008 Salamanca
Puede verificar la autenticidad de este documento en sede.regtsa.es
Código seguro de verificación: 13523646753356724640



| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7FECY4DFGPLFMKTVXRG5RHCQ | Fecha | 20/12/2021 14:15:47 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | RAMÓN VICENTE GARCÍA SÁNCHEZ (OFICIAL MAYOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7FECY4DFGPLFMKTVXRG5RHCQ | Página | 1/6 |



- Aplicación del incremento del 0,9 % en las retribuciones de los funcionarios, que se ha aplicado en 2021 y que no aparecía en las previsiones iniciales del presupuesto 2021.
- Previsión de la subida de un 2 % en las retribuciones de los funcionarios para 2022, condicionada a la aprobación de dicha cuantía en los presupuestos generales del estado.
- Los gastos de seguridad social que representan un incremento del 0,34 %.
- El cumplimiento de trienios que supone un crecimiento del 0,18 %.
- La creación del nuevo puesto de Técnico Superior de contratación, calidad y fondos europeos.

El Capítulo II aparece en el proyecto de presupuesto con una dotación inicial de 1.494.684,00 €, y representa, por tanto, una reducción del gasto del 0,6 % en compra de bienes corrientes y servicios sobre las previsiones iniciales del ejercicio anterior, que viene motivado fundamentalmente por el ajuste a la baja de las partidas del proyecto 0478_Smart CRD_6 E, que finaliza durante 2022.

En el Capítulo III se produce un mantenimiento de la dotación de esta partida, para ajustarla a las previstas en el expediente de contratación ya aprobado por el Consejo de Administración y autorizado por el Pleno Provincial.

Se ha mantenido una partida dedicada a transferencias corrientes a los ayuntamientos en el Capítulo IV, dirigida a posibilitar acuerdos de delegación y cooperación con los ayuntamientos de Béjar y/o Cabrerizos. En el supuesto de dichos ayuntamientos, teniendo en cuenta los medios personales con los que cuentan, siempre se mantendría algún tipo de colaboración en la realización de tareas por parte de los ayuntamientos, que debería ser compensada de acuerdo con lo que se determinase en el Convenio correspondiente. En todo caso este hipotético gasto siempre llevaría aparejado un ingreso de cuantía muy superior.

En el Capítulo VI se incluyen 344.000,00 €, de los cuales, 1.000 € corresponden a maquinaria, 3.000,00 € se dedican a mobiliario, 240.000,00 € son destinados a la implantación de nuevas funcionalidades en la aplicación informática de gestión tributaria y recaudación y a otros proyectos, dirigidos a los ayuntamientos y recogidos en el Anexo de Inversiones, 25.000 € a la inversión en equipos para proceso información y 75.000,00 € corresponden a inversiones asociadas a los proyectos correspondientes al POCTEP.

En Capítulo VIII se mantiene la dotación anterior, si bien debe recordarse que en este Capítulo el gasto siempre lleva aparejado un ingreso de cuantía similar.

RESUMEN POR CAPÍTULOS

A continuación, se expone un cuadro resumen con el proyecto de presupuesto que se propone para el año 2.022:

| ESTADO DE INGRESOS | | |
|---------------------------|--------------|-----------|
| CAPÍTULOS | DENOMINACIÓN | PREVISIÓN |

Organismo Autónomo Recaudación y Gestión tributaria
Avenida Carlos I, 64 37008 Salamanca
Puede verificar la autenticidad de este documento en sede.regtsa.es
Código seguro de verificación: 13523646753356724640



| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7FECY4DFGPLFMKTVXRG5RHCQ | Fecha | 20/12/2021 14:15:47 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | RAMÓN VICENTE GARCÍA SÁNCHEZ (OFICIAL MAYOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7FECY4DFGPLFMKTVXRG5RHCQ | Página | 2/6 |



| | | |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| III | Tasas y otros ingresos | 4.009.544,00 |
| IV | Transferencias corrientes | 89.997,00 |
| V | Ingresos Patrimoniales | 1.000,00 |
| VIII | Activos Financieros | 40.000,00 |
| TOTAL INGRESOS | | 4.140.541,00 |

| ESTADO DE GASTOS | | |
|-------------------------|---|---------------------|
| CAPÍTULOS | DENOMINACIÓN | PREVISIÓN |
| I | Gastos de Personal | 2.206.757,00 |
| II | Compra de bienes corrientes y servicios | 1.494.684,00 |
| III | Gastos Financieros | 50.100,00 |
| IV | Transferencias Corrientes | 5.000,00 |
| VI | Inversiones Reales | 344.000,00 |
| VII | Transferencias de Capital | 0,00 |
| VIII | Activos Financieros | 40.000,00 |
| TOTAL GASTOS | | 4.140.541,00 |

OK
JOSE MARIA SANCHEZ MARTIN - 07876282R
--Documento firmado digitalmente--
12 de noviembre de 2021

Organismo Autónomo Recaudación y Gestión tributaria
Avenida Carlos I, 64 37008 Salamanca
Puede verificar la autenticidad de este documento en sede.regtsa.es
Código seguro de verificación: 13523646753356724640



Página 3 de 6

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7FECY4DFGPLFMKTVXRG5RHCQ | Fecha | 20/12/2021 14:15:47 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | RAMÓN VICENTE GARCÍA SÁNCHEZ (OFICIAL MAYOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7FECY4DFGPLFMKTVXRG5RHCQ | Página | 3/6 |



| ANEXO .- DETALLE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS | | |
|--|---|---------------------|
| ESTADO DE INGRESOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | | |
| CONCEPTO | DENOMINACIÓN | |
| | CAPÍTULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS | |
| 32900 | Prestación servicios recaudación y otros entes | 3.889.544,00 |
| 39901 | Eventuales e imprevistos | 120.000,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO III | 4.009.544,00 |
| | CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 49101 | Aportación FEDER POCTEP 0478_Smart CRD_6 E | 89.997,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO IV | 89.997,00 |
| | CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES | |
| 52000 | Intereses de entidades financieras | 1.000,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO V | 1.000,00 |
| | CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 83000 | Reintegros de anticipos al personal | 40.000,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO VIII | 40.000,00 |
| | TOTAL INGRESOS | 4.140.541,00 |
| | ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | |
| PARTIDA | DENOMINACIÓN | |
| | CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL | |
| 9320A.1200000 | Retribuciones básicas funcionarios Grupo A1 | 48.211,00 |
| 9320A.1200100 | Retribuciones básicas funcionarios Grupo A2 | 72.076,00 |
| 9320A.1200300 | Retribuciones básicas funcionarios Grupo C1 | 341.695,00 |
| 9320A.1200400 | Retribuciones básicas funcionarios Grupo C2 | 74.555,00 |
| 9320A.1200600 | Retribuciones básicas funcionarios Trienios | 115.527,00 |
| 9320A.1210000 | Retribuciones complementarias funcionarios Complemento de destino | 331.672,00 |
| 9320A.1210100 | Retribuciones complementarias funcionarios Complemento específico | 576.493,00 |
| 9320A.1270000 | Aportación planes de pensiones funcionarios | 0,00 |
| 9320A.1300000 | Retribuciones básicas personal laboral | 13.973,00 |
| 9320A.1300200 | Otras remuneraciones personal laboral | 28.131,00 |
| 9320A.1370000 | Aportación planes de pensiones laborales | 0,00 |
| 9320A.1500000 | Productividad funcionarios | 163.077,00 |
| 9320A.1500100 | Productividad laborales | 8.700,00 |
| 9320A.1510000 | Gratificaciones extraordinarias funcionarios | 50,00 |
| 9320A.1510100 | Gratificaciones extraordinarias laborales | 50,00 |
| 9320A.1600000 | Seguridad Social | 403.051,00 |
| 9320A.1620400 | Acción social | 6.000,00 |
| 4910B.1310000 | Retribuciones personal laboral temporal Smart CRD | 18.000,00 |
| 4910B.1600000 | Seguridad Social Smart CRD | 5.496,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO I | 2.206.757,00 |
| | CAPÍTULO II: COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |
| 9320A.2060000 | Arrendamientos equipos informáticos | 20.000,00 |
| 9320A.2120000 | Reparación y conservación de edificios | 1.000,00 |
| 9320A.2160000 | Reparación de equipos informáticos | 1.000,00 |
| 9320A.2200000 | Material de oficina ordinario | 30.000,00 |

Organismo Autónomo Recaudación y Gestión tributaria
Avenida Carlos I, 64 37008 Salamanca
Puede verificar la autenticidad de este documento en sede.regtsa.es
Código seguro de verificación: 13523646753356724640



| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7FECY4DFGPLFMKTVXRG5RHCQ | Fecha | 20/12/2021 14:15:47 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | RAMÓN VICENTE GARCÍA SÁNCHEZ (OFICIAL MAYOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7FECY4DFGPLFMKTVXRG5RHCQ | Página | 4/6 |



| | | |
|---------------|--|---------------------|
| 9320A.2200100 | Material de oficina, prensa, libros, etc... | 4.000,00 |
| 9320A.2200200 | Material informático no inventariable | 12.000,00 |
| 9320A.2210000 | Suministro de energía eléctrica | 0,00 |
| 9320A.2210100 | Suministro de agua | 0,00 |
| 9320A.2210400 | Suministro de vestuario | 150,00 |
| 9320A.2211000 | Suministro de productos de limpieza y aseo | 1.500,00 |
| 9320A.2211200 | Suministro de material electrónico y de telecomunicaciones | 100,00 |
| 9320A.2220000 | Servicios de Telecomunicaciones | 25.000,00 |
| 9320A.2220100 | Comunicaciones postales | 538.334,00 |
| 9320A.2230000 | Transportes | 100,00 |
| 9320A.2240000 | Primas de seguros | 1.500,00 |
| 9320A.2250200 | Tributos de las Entidades Locales | 500,00 |
| 9320A.2260100 | Atenciones protocolarias | 12.000,00 |
| 9320A.2260200 | Publicidad y propaganda | 2.000,00 |
| 9320A.2260400 | Gastos jurídicos | 30.000,00 |
| 9320A.2260600 | Reuniones y conferencias | 6.000,00 |
| 9320A.2269900 | Gastos diversos | 15.000,00 |
| 9320A.2270000 | Limpieza y aseo | 0,00 |
| 9320A.2270600 | Estudios y trabajos técnicos | 696.000,00 |
| 9320A.2279900 | Otros trabajos. Otras empresas | 8.000,00 |
| 9320A.2302000 | Dietas del personal no directivo | 3.000,00 |
| 9320A.2312000 | Locomoción del personal no directivo | 9.000,00 |
| 9320A.2330000 | Dietas asistencia Tribunales | 5.000,00 |
| 9320A.2330100 | Dietas asistencias al Consejo | 20.000,00 |
| 9320A.2330200 | Dietas miembros del Consejo | 12.000,00 |
| 9320A.2330300 | otras Indemnizaciones | 20.000,00 |
| 4910B.2260200 | Publicidad y propaganda. Smart CRD | 5.000,00 |
| 4910B.2270600 | Estudios y trabajos técnicos Smart CRD | 15.000,00 |
| 4910B.2260600 | Reuniones y conferencias Smart CRD | 1.500,00 |
| | | |
| | TOTAL CAPÍTULO II | 1.494.684,00 |
| | CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS | |
| 9320A.3100000 | Intereses operación de tesorería | 50.000,00 |
| 9320A.3520000 | Intereses de demora | 100,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO III | 50.100,00 |
| | CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 9320A.4620000 | Transferencias a ayuntamientos | 5.000,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO IV | 5.000,00 |
| | CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES | |
| 9320A.6230000 | Maquinaria, instalación y utillaje | 1.000,00 |
| 9320A.6250000 | Mobiliario y enseres | 3.000,00 |
| 9320A.6260000 | Inversión equipos proceso de información | 25.000,00 |
| 9320A.6260100 | Inversión informática | 240.000,00 |
| 4910B.6260000 | Inversión equipos proceso de información Smart CRD | 40.000,00 |
| 4910B.6260100 | Inversión informática. Smart CRD | 35.000,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO VI | 344.000,00 |
| | CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |
| 9320A.7000000 | Transferencias de capital Admon. General Entidad Local | 0,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO VIII | 0,00 |

Organismo Autónomo Recaudación y Gestión tributaria
Avenida Carlos I, 64 37008 Salamanca
Puede verificar la autenticidad de este documento en sede.regtsa.es
Código seguro de verificación: 13523646753356724640



| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7FECY4DFGPLFMKTVXRG5RHCQ | Fecha | 20/12/2021 14:15:47 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | RAMÓN VICENTE GARCÍA SÁNCHEZ (OFICIAL MAYOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7FECY4DFGPLFMKTVXRG5RHCQ | Página | 5/6 |



| | | |
|---------------|---|---------------------|
| | CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 9320A.8300000 | Anticipos personal | 40.000,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO VIII | 40.000,00 |
| | TOTAL GASTOS | 4.140.541,00 |

Organismo Autónomo Recaudación y Gestión tributaria
 Avenida Carlos I, 64 37008 Salamanca
Puede verificar la autenticidad de este documento en sede.regtsa.es
 Código seguro de verificación: 13523646753356724640



Página 6 de 6

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7FECY4DFGPLFMKTVXRG5RHCQ | Fecha | 20/12/2021 14:15:47 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | RAMÓN VICENTE GARCÍA SÁNCHEZ (OFICIAL MAYOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7FECY4DFGPLFMKTVXRG5RHCQ | Página | 6/6 |



| | |
|----------------|--|
| Expediente: | 2021/545-PC |
| Procedimiento: | Elaboración y aprobación del presupuesto |

INFORME ECONÓMICO SOBRE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE REGTSA PARA EL EJERCICIO 2.022.-

El artículo 168, 1 del Real Decreto legislativo 2/ 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, determina la documentación que debe acompañar al presupuesto de las Entidades locales. Entre dicha documentación se incluye un informe económico que debe explicar "las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto".

En su virtud, se emite el siguiente INFORME:

I.- BASES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS.-

El resumen del presupuesto de ingresos es el siguiente:

| ESTADO DE INGRESOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|
| CONCEPTO | DENOMINACIÓN | 2021 | 2.022 |
| | CAPÍTULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS | | |
| 32900 | Prestación servicios recaudación y otros entes | 3.765.378,00 | 3.889.544,00 |
| 39901 | Eventuales e imprevistos | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO III | 3.885.378,00 | 4.009.544,00 |
| | CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 49101 | Aportación FEDER POCTEP 0478_Smart CRD_6 E | 165.365,00 | 89.997,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO IV | 165.365,00 | 89.997,00 |
| | CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES | | |
| 52000 | Intereses de entidades financieras | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO V | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| 83000 | Reintegros de anticipos al personal | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO VIII | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | TOTAL INGRESOS | 4.091.743,00 | 4.140.541,00 |

Se propone, por tanto, un incremento del 1,19 % en la previsión de ingresos para el año 2022.

En cuanto se refiere a dichos ingresos habría que diferenciar, atendiendo a su naturaleza económica, entre los ingresos de naturaleza corriente (Capítulos III, IV y V) y los derivados de operaciones de capital (capítulo VIII). Pasamos a analizar cada uno de ellos:



| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7FECY7BEUYXSUPYRIFAIZ7OQ | Fecha | 20/12/2021 14:15:47 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | RAMÓN VICENTE GARCÍA SÁNCHEZ (OFICIAL MAYOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7FECY7BEUYXSUPYRIFAIZ7OQ | Página | 1/5 |



1.- Capítulo III.- Tasas y Otros Ingresos.-

Se incluyen en este Capítulo los ingresos derivados de los siguientes conceptos:

- Compensación por prestación de servicios de recaudación, que comprende los ingresos derivados del premio de cobranza.
- Eventuales e imprevistos, que incluye los ingresos derivados de las costas, prescripciones de derechos, eventuales y cualesquiera otros de naturaleza análoga.

Durante el año 2021 el grado de ejecución de este Capítulo es todavía muy bajo (2.979.218,44 €), porque todavía están pendientes la cuarta y la quinta liquidación. Sin embargo, teniendo en cuenta los resultados de recaudación alcanzados durante el ejercicio, podemos afirmar que la ejecución al final del ejercicio será ligeramente superior a la del año 2020. De hecho, en la liquidación del presupuesto 2020 los derechos reconocidos netos del Capítulo III ascendieron a 4.279.702,30 €.

2.- Capítulo IV.- Transferencias corrientes.-

En este Capítulo se incluyen los ingresos procedentes de la aportación del FEDER al los proyecto 0478_Smart CRD_6 E que suponen una disminución con respecto al año anterior del 45,58 %, alcanzando durante 2022 la cifra de 89.997,00 €.

3. - Capítulo V.- Ingresos patrimoniales.-

En este Capítulo existe una sola partida, la 520.0000 Intereses de Entidades Financieras, en la cual se contabilizan los rendimientos de las Cuentas, ya sean de restringidas de Recaudación o de Administración del presupuesto del Organismo, abiertas a nombre de REGTSA en la Entidad Caja Duero. Para el ejercicio 2.021, teniendo en cuenta que el interés de dinero se mantendrá en unos niveles similares a los actuales, se ha establecido una previsión de 1.000,00 €.

4. - Capítulo VIII.- Activos Financieros.-

Los ingresos de este Capítulo corresponden exclusivamente a la partida de reintegro de anticipos al personal, que aparece en el proyecto con una previsión de 40.000 €, que se corresponde con la dotación de la partida de anticipos al personal del presupuesto de gastos.

II.- BASES DE CÁLCULO UTILIZADAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS GASTOS.-

El resumen por Capítulos del presupuesto de gastos es el siguiente:

| ESTADO DE GASTOS | | |
|------------------|---|--------------|
| CAPÍTULOS | DENOMINACIÓN | PREVISIÓN |
| I | Gastos de Personal | 2.112.959,00 |
| II | Compra de bienes corrientes y servicios | 1.503.684,00 |
| III | Gastos Financieros | 50.100,00 |
| IV | Transferencias Corrientes | 35.000,00 |

Organismo Autónomo Recaudación y Gestión tributaria
Avenida Carlos I, 64 37008 Salamanca
Puede verificar la autenticidad de este documento en sede.regtsa.es
Código seguro de verificación: 13523611757206023473



| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7FECY7BEUYXSUPYRIFAIZ7OQ | Fecha | 20/12/2021 14:15:47 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | RAMÓN VICENTE GARCÍA SÁNCHEZ (OFICIAL MAYOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7FECY7BEUYXSUPYRIFAIZ7OQ | Página | 2/5 |



| | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------|
| VI | Inversiones Reales | 350.000,00 |
| VII | Transferencias de Capital | 0,00 |
| VIII | Activos Financieros | 40.000,00 |
| TOTAL GASTOS | | 4.091.743,00 |

En cuanto se refiere a dichos gastos habría que diferenciar, atendiendo a su naturaleza económica, entre los gastos de naturaleza corriente (Capítulos I a IV) y los derivados de operaciones de capital (Capítulo VI, VII y VIII). Pasamos a analizar cada uno de ellos:

1. - Capítulo I.- Gastos de Personal.-

El Capítulo I constituye el apartado más importante del presupuesto de gastos, hasta el punto de que representa el 58,78 % de los gastos corrientes, y el 53,29 % del total del presupuesto de gastos. Justamente por su importancia se ha procurado una elaboración detallada y minuciosa, que parte de las plantillas presupuestarias de personal funcionario y laboral, que se acompañan en el Anexo de personal.

En el Capítulo I, GASTOS DE PERSONAL se contempla un incremento de los gastos de personal de un 4,44 % sobre la previsión inicial del ejercicio anterior. A esta cifra se llega teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Aplicación del incremento del 0,9 % en las retribuciones de los funcionarios, que se ha aplicado en 2021 y que no aparecía en las previsiones iniciales del presupuesto 2021.
- Previsión de la subida de un 2 % en las retribuciones de los funcionarios para 2022, condicionada a la aprobación de dicha cuantía en los presupuestos generales del estado.
- Los gastos de seguridad social que representan un incremento del 0,34 %.
- El cumplimiento de trienios que supone un crecimiento del 0,18 %.
- La creación del nuevo puesto de Técnico Superior de contratación, calidad y fondos europeos.

Teniendo en cuenta estas precisiones, pasamos pues a explicar el método seguido para obtener las siguientes partidas:

Las partidas de retribuciones básicas y complementarias se han elaborado con la aplicación informática del Área de Recursos humanos, y permiten comprobar tanto el detalle por puesto de trabajo y concepto, como los costes sociales y el coste total de la plantilla, así como el detalle de las partidas fijas, es decir: retribuciones básicas y complementarias del personal funcionario, distribuidas de acuerdo a la nueva estructura presupuestaria y del personal laboral, y las cuotas de la seguridad social .

Las partidas de productividad (150.0000, personal funcionario) y (1500100, personal laboral) incluyen 152.000,00 y 8.600,00€ respectivamente, para hacer frente a los compromisos



| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7FECY7BEUYXSUPYRIFAIZ7OQ | Fecha | 20/12/2021 14:15:47 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | RAMÓN VICENTE GARCÍA SÁNCHEZ (OFICIAL MAYOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7FECY7BEUYXSUPYRIFAIZ7OQ | Página | 3/5 |



derivados de los Acuerdos del Consejo de Administración sobre productividad mediante evaluación de resultados para el ejercicio 2021 y despliegue de objetivos (Consejos de Administración de 28/05/2021).

Finalmente, se mantienen las dotaciones del resto de las partidas que se consideran suficientes dada la ejecución del presupuesto.

2. - Capítulo II.- Gastos en bienes corrientes y servicios.-

Aparece en el proyecto de presupuesto con una dotación inicial de 1.494.684,00 €, y representa, por tanto, un incremento del gasto del 0,6 % en compra de bienes corrientes y servicios sobre las previsiones iniciales del ejercicio anterior, que viene motivado fundamentalmente por el ajuste a la baja de las partidas del proyecto 0478_Smart CRD_6 E, que finaliza durante 2022.

3. - Capítulo III.- Gastos Financieros.-

En el Capítulo III se produce un mantenimiento de la dotación de esta partida, para ajustarla a las previstas en el expediente de contratación ya aprobado por el Consejo de Administración y autorizado por el Pleno Provincial.

4. - Capítulo IV.- Transferencias Corrientes.-

Se ha mantenido una partida dedicada a transferencias corrientes a los ayuntamientos en el Capítulo IV, dirigida a posibilitar acuerdos de delegación y cooperación con los ayuntamientos de Béjar y/o Cabrerizos.

En el supuesto de dichos ayuntamientos, teniendo en cuenta los medios personales con los que cuentan, siempre se mantendría algún tipo de colaboración en la realización de tareas por parte de los ayuntamientos, que debería ser compensada de acuerdo con lo que se determinase en el Convenio correspondiente. En todo caso este hipotético gasto siempre llevaría aparejado un ingreso de cuantía muy superior.

5. - Capítulo VI.- Inversiones Reales.-

La diferencia entre los Ingresos Corrientes (4.100.541,00 €) y los Gastos de esa misma naturaleza (3.756.541,00 €) constituye el ahorro del Organismo, que asciende a **344.000,00 €**. Justamente esta cifra, es la que se destina a Inversiones.

En el Capítulo VI se incluyen 344.000,00 €, de los cuales, 1.000 € corresponden a maquinaria, 3.000,00 € se dedican a mobiliario, 240.000,00 € son destinados a la implantación de nuevas funcionalidades en la aplicación informática de gestión tributaria y recaudación y a otros proyectos dirigidos a los ayuntamientos y recogidos en el Anexo de Inversiones, 25.000 € a la inversión en equipos para proceso información y 75.000,00 € corresponden a inversiones asociadas a los proyectos correspondientes al POCTEP.

6.- Capítulo 8.- Activos Financieros.-



| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7FECY7BEUYXSUPYRIFAIZ7OQ | Fecha | 20/12/2021 14:15:47 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | RAMÓN VICENTE GARCÍA SÁNCHEZ (OFICIAL MAYOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7FECY7BEUYXSUPYRIFAIZ7OQ | Página | 4/5 |



Los gastos de este Capítulo corresponden exclusivamente a la partida de anticipos al personal, que aparece en el proyecto con una previsión de 40.000 €, que se corresponde con la dotación de la partida de reintegro de anticipos del personal del presupuesto de ingresos.

CONCLUSIÓN

Una vez examinados los diferentes capítulos del Presupuesto de Ingresos, explicitando los criterios que han sido tenidos en cuenta para su determinación, y las diferentes partidas que integran el Presupuesto de Gastos, de cuyo estudio se desprende su suficiencia para atender los gastos de funcionamiento de los servicios, podemos concluir, al menos a juicio de quien suscribe, que existe una efectiva nivelación del Presupuesto de REGTSA para el 2.021 de conformidad con lo dispuesto en los artículos 165,4 y 168, 1 del Real Decreto legislativo 2/ 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales..

COORDINADOR GENERAL
RODRIGUEZ MASEDA, MANUEL FRANCISCO
--Este documento ha sido firmado digitalmente--
12 de noviembre de 2021

Organismo Autónomo Recaudación y Gestión tributaria
Avenida Carlos I, 64 37008 Salamanca
Puede verificar la autenticidad de este documento en sede.regtsa.es
Código seguro de verificación: 13523611757206023473



Página 5 de 5

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7FECY7BEUYXSUPYRIFAIZ7OQ | Fecha | 20/12/2021 14:15:47 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | RAMÓN VICENTE GARCÍA SÁNCHEZ (OFICIAL MAYOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7FECY7BEUYXSUPYRIFAIZ7OQ | Página | 5/5 |



| | |
|----------------|--|
| Expediente: | 2021/545-PC |
| Procedimiento: | Elaboración y aprobación del presupuesto |

| PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE REGTSA 2022 | |
|--|---------------|
| LÍNEA DE ACTUACIÓN: FOMENTO DE DELEGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS | |
| DENOMINACIÓN: TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS | |
| TIPO DE SUBVENCIÓN: CONCESIÓN DIRECTA | |
| DESCRIPCIÓN: Dirigida a posibilitar acuerdos de delegación y cooperación con el ayuntamiento de Béjar, Cabrerizos u otros que se encuentren en la misma situación. En estos casos, los Ayuntamientos que cuentan con medios personales en los servicios tributarios y deleguen sus tributos a la Diputación, siempre se mantendrá algún tipo de colaboración en la realización de las tareas recaudatorias por parte de los ayuntamientos, que debería ser compensada de acuerdo con lo que se determinase en el Convenio correspondiente | |
| EFFECTOS QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR: Facilitar la firma de convenios de delegación a los ayuntamientos que cuenten con un servicio de gestión tributaria. | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: EL EJERCICIO | |
| BENEFICIARIOS: AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA | |
| INVERSIÓN: 5.000,00 € | |
| Aplicaciones presupuestarias: | |
| 9320.4620000 | 5.000,00 € |
| OTROS ASPECTOS A RESALTAR: | |



| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7FECY43ZVLJGNCC7UMMAKXOY | Fecha | 20/12/2021 14:15:47 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | RAMÓN VICENTE GARCÍA SÁNCHEZ (OFICIAL MAYOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7FECY43ZVLJGNCC7UMMAKXOY | Página | 1/2 |



OK
JOSE MARIA SANCHEZ MARTIN - 07876282R
--Documento firmado digitalmente--
12 de noviembre de 2021

Organismo Autónomo Recaudación y Gestión tributaria
Avenida Carlos I, 64 37008 Salamanca
Puede verificar la autenticidad de este documento en sede.regtsa.es
Código seguro de verificación: 13523647026156562077



Página 2 de 2

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7FECY43ZVLJGNCC7UMMAKXOY | Fecha | 20/12/2021 14:15:47 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | RAMÓN VICENTE GARCÍA SÁNCHEZ (OFICIAL MAYOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7FECY43ZVLJGNCC7UMMAKXOY | Página | 2/2 |





Diligencia ORGANISMO AUTÓNOMO RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

Expediente: 2021/545-PC
Procedimiento: Elaboración y aprobación del presupuesto

5.REGTSA
2.022 - 2022 - Anexo Personal REGTSA (2%)

09/11/2021

Table with columns: Plazas?, Puesto?, Dias, Gr., CD, CE, SB, TR, CD, CE, RETRIBS, P. EXTRA JUN, P. EXTRA DIC, Idm/Prd/Fa/Eoc, Bruto, Seg. Social, Coste. Includes classification by programs and a summary table at the bottom.

Organismo Autónomo Recaudación y Gestión tributaria
Avenida Carlos I, 64 37008 Salamanca
Puede verificar la autenticidad de este documento en sede.regtsa.es
Código seguro de verificación: 1352353557213671106



Vertical sidebar containing: Código Seguro de Verificación, Normativa, Firmante, Url de verificación, I/V7FECY6P6T71534DQ145B56Y, Este documento incorpora firma electrónica..., RAMÓN VICENTE GARCÍA SÁNCHEZ (OFICIAL MAYOR), Fecha: 20/12/2021 14:15:47, Página: 1/2, and a QR code.



COORDINADOR GENERAL
 RODRIGUEZ MASEDA, MANUEL FRANCISCO
 -Este documento ha sido firmado digitalmente-
 12 de noviembre de 2021

Organismo Autónomo Recaudación y Gestión tributaria
 Avenida Carlos I, 64 37008 Salamanca
 Puede verificar la autenticidad de este documento en sede.regtsa.es
 Código seguro de verificación: 13523535557213671106



| Código Seguro de Verificación | Fecha |
|---|---------------------|
| IV7FECY6PF6T7T534DQT45BS6Y | 20/12/2021 14:15:47 |
| Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | |
| RAMÓN VICENTE GARCÍA SÁNCHEZ (OFICIAL MAYOR) | |
| https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verfirma-moad/code/IV7FECY6PF6T7T534DQT45BS6Y | |
| Uril de verificación | Página |
| | 2/2 |



Resumen Presupuestario

Empresa: 5.REGTSA **Ejercicio:** 2022 Enero - Diciembre

Presupuesto: 2022 - Anexo Personal REGTSA (2%)

Tipo de Partida: Retribuciones Salariales

| | |
|---|---------------------|
| >> 4910B.1310000 LAB TEMPORAL -POCTEP | 33.944,76 |
| >> 9320A.1200000 Sueldos del Grupo A1: Personal Funcionar | 48.210,72 |
| >> 9320A.1200100 Sueldos del Grupo A2: Personal Funcionar | 72.075,60 |
| >> 9320A.1200300 Sueldos del Grupo C1: Personal Funcionar | 341.695,08 |
| >> 9320A.1200400 Sueldos del Grupo C2: Personal Funcionar | 74.555,36 |
| >> 9320A.1200600 Trienios: Personal Funcionario | 115.526,49 |
| >> 9320A.1210000 Complemento de destino: Personal Funcio | 331.672,16 |
| >> 9320A.1210100 Complemento específico: Personal Funcio | 576.493,00 |
| >> 9320A.1300000 Retribuciones básicas: Personal Laboral | 13.972,84 |
| >> 9320A.1300200 Otras remuneraciones: Personal Laboral F | 28.130,64 |
| >> 9320A.1500000 Productividad: Funcionarios | 141.199,92 |
| >> 9320A.1500100 Productividad: Laborales | 4.652,64 |
| >> 9320A.1620400 Acción social: Fondo social | 4.501,80 |
| Total Tipo de Partida Retribuciones Salariales | 1.786.631,01 |

Tipo de Partida: Cuota Patronal

| | |
|---|-------------------|
| >> 4910B.1600000 SEG SOCIAL -POCTEP | 11.066,04 |
| >> 9320A.1600000 Seguridad Social | 403.050,84 |
| Total Tipo de Partida Cuota Patronal | 414.116,88 |

Totales Por 2022 - Anexo Personal REGTSA (2%)

| | | |
|---------------------------|-------|--------------|
| Total Bruto: | | 1.786.631,01 |
| Total Deducciones: | | 0,00 |
| Total Neto: | | 1.786.631,01 |
| Coste Total: | | 2.200.747,89 |

EL COORDINADOR GENERAL Firmado por RODRIGUEZ
 MASEDA, MANUEL FRANCISCO (AUTENTICACIÓN) el día
 09/12/2021 con un certificado emitido por AC DNIE
 005

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7CUTYSZA4YZDP66UQNKAEL4 | Fecha | 21/12/2021 10:14:01 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | RAMÓN VICENTE GARCÍA SÁNCHEZ (OFICIAL MAYOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7CUTYSZA4YZDP66UQNKAEL4 | Página | 1/1 |



| | |
|----------------|--|
| Expediente: | 2021/545-PC |
| Procedimiento: | Elaboración y aprobación del presupuesto |

Organismo Autónomo Recaudación y Gestión tributaria
Avenida Carlos I, 64 37008 Salamanca
Puede verificar la autenticidad de este documento en sede.regtsa.es
Código seguro de verificación: 13523647110076737407



Página 1 de 4

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7FECYZZ4W6QWPT5V7HEQZSMM | Fecha | 20/12/2021 14:15:47 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | RAMÓN VICENTE GARCÍA SÁNCHEZ (OFICIAL MAYOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7FECYZZ4W6QWPT5V7HEQZSMM | Página | 1/4 |



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2020 DE REGTSA

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.b) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se emite información correspondiente a la liquidación del presupuesto de 2020 de la Diputación de Salamanca y de sus Organismos Autónomos.

El expediente al efecto elaborado desde las dependencias de la Intervención con la información suministrada por el Servicio de Contabilidad, recoge el estado del presupuesto de gastos corriente a 31 de diciembre de 2020.

Asimismo, se acompaña el estado del presupuesto de ingresos corriente con indicación de los derechos reconocidos y cancelados a 31 de diciembre de 2020.

Los estados que reflejan la información indicada se resumen en los siguientes cuadros:

a) Ejecución del presupuesto de gastos corriente a 31 de diciembre de 2020.

| ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31/12/2020 | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| CAP. | CRÉDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECON. NETAS |
| 1 | 2.065.869,40 | -10.000,00 | 2.055.869,40 | 1.972.159,62 | 1.972.159,62 |
| 2 | 1.374.836,00 | 222.117,56 | 1.596.953,56 | 1.409.070,91 | 1.050.726,02 |
| 3 | 40.100,00 | -19.000,00 | 21.100,00 | 15.767,15 | 15.767,15 |
| 4 | 35.000,00 | 1.715.000,00 | 1.750.000,00 | 1.596.284,95 | 1.596.284,95 |
| 6 | | 285.040,00 | | | |
| | 307.406,00 | | 592.446,00 | 188.551,11 | 188.551,11 |
| 8 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| TOT. | 3.863.211,40 | 2.193.157,56 | 6.056.368,96 | 5.191.433,74 | 4.833.088,85 |

| ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31/12/2020 | | | | |
|--|---------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| CAP. | OBLIGACIONES RECON. NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES | REMANENTES DE CREDITO |
| 1 | 1.972.159,62 | 1.972.159,62 | 0,00 | 83.709,78 |
| 2 | 1.050.726,02 | 1.050.726,02 | 17.136,20 | 546.227,54 |
| 3 | 15.767,15 | 15.767,15 | 0,00 | 5.332,85 |
| 4 | 1.596.284,95 | 1.596.284,95 | 8.964,96 | 153.715,05 |
| 6 | 188.551,11 | 188.551,11 | 0,00 | 403.894,89 |
| 8 | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | 30.400,00 |
| TOT. | 4.833.088,85 | 4.833.088,85 | 26.101,16 | 1.223.280,11 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7FECY7ZZNTLL7DUJFF4USG74 | Fecha | 20/12/2021 14:15:47 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | RAMÓN VICENTE GARCÍA SÁNCHEZ (OFICIAL MAYOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7FECY7ZZNTLL7DUJFF4USG74 | Página | 1/2 |



b) Ejecución del presupuesto de ingresos corriente a 31 de diciembre de 2020.

| ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31/12/2020 | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| CAP. | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACIONES | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS |
| 3 | 3.658.448,90 | 0,00 | 3.658.448,90 | 4.310.834,16 | 31.042,59,00 |
| 4 | 163.762,50 | 0,00 | 163.762,50 | 139.376,32 | 0,00 |
| 5 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 40.000,00 | 2.193.157,56 | 2.233.157,56 | 9.600,00 | 0,00 |
| TOT. | 3.863.211,40 | 2.193.157,56 | 6.056.368,96 | 4.459.810,48 | 31.042,59 |

| ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31/12/2020 | | | | | |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| CAP. | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACION NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | EXCESO / DEFECTO PREVISION |
| 3 | 0,00 | 4.279.702,30 | 4.279.791,57 | 0,00 | -621.253,40 |
| 4 | 0,00 | 139.376,50 | 71.467,72 | 67.908,60 | 24.386,18 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 0,00 | 9.600,00 | 2.780,00 | 6.820,00 | 2.223.557,56 |
| TOT. | 0,00 | 4.428.678,62 | 4.354.039,29 | 74.728,60 | 1.627.690,34 |

Salamanca, 16 de noviembre de 2021,

El Interventor General

Manuel Jesús Fernández Valle
DNI 07974693H
Firmado por MANUEL JESÚS FERNÁNDEZ VALLE - 07974693H el
día 15/04/2021 con un certificado digital

Fdo.: Manuel Jesús Fernández Valle

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7FECY7ZZNTLL7DUJFF4USG74 | Fecha | 20/12/2021 14:15:47 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | RAMÓN VICENTE GARCÍA SÁNCHEZ (OFICIAL MAYOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7FECY7ZZNTLL7DUJFF4USG74 | Página | 2/2 |



AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2021 DE REGTSA

En cumplimiento de lo previsto en las reglas 54 a 57 de la Sección 2ª del Capítulo III del Título IV de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, se presenta información relativa al avance de la liquidación del presupuesto de 2021 del Organismo Autónomo REGTSA.

Regla 54. Elaboración.

La Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad elaborará el Avance de la Liquidación del presupuesto corriente, a que se refiere el artículo 18.b) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla el capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, que habrá de unirse al presupuesto de la entidad local.

Regla 55. Contenido.

1. El Avance de la Liquidación del presupuesto corriente a que se refiere el artículo 168 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales, que habrá de unirse al correspondiente presupuesto de los integrados en el Presupuesto General, constará de dos partes:

Primera parte: Liquidación del presupuesto referida, al menos, a seis meses del ejercicio.

Segunda parte: Estimación de la Liquidación del presupuesto referida a 31 de diciembre.

2. Su estructura se determinará por la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad, de conformidad con lo que se establezca por el Pleno de la entidad.

1ª parte. Liquidación del presupuesto de 2021 a fecha 30 de junio de 2021.

2ª parte. Estimación Liquidación del presupuesto referida a 31 de diciembre.

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7FECY6EFZNTCXYSHXU75DEB4 | Fecha | 20/12/2021 14:15:47 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | RAMÓN VICENTE GARCÍA SÁNCHEZ (OFICIAL MAYOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7FECY6EFZNTCXYSHXU75DEB4 | Página | 1/4 |



1. ORGANISMO AUTONOMO DE GESTION Y RECAUDACION TRIBUTARIA (REGTSA).

La Intervención de la Diputación emite esta información conforme se regula en el artículo 18.b) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que habrá de unirse al presupuesto de la entidad local y de acuerdo con las reglas 56 y 57 de la Sección 2ª del Capítulo III del Título IV de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

Regla 56. Primera parte. Liquidación del presupuesto referida, al menos, a seis meses del ejercicio.

Esta primera parte pondrá de manifiesto el importe correspondiente a:

1. En relación con el estado de gastos, y como mínimo a nivel de capítulo:
 - a) Los créditos iniciales, sus modificaciones (distinguiendo, al menos, las incorporaciones de remanentes de crédito de las demás modificaciones) y los créditos definitivos.
 - b) Los gastos comprometidos, con indicación del porcentaje de ejecución sobre los créditos definitivos.
 - c) Las obligaciones reconocidas netas, con indicación del porcentaje de ejecución sobre los créditos definitivos.
 - d) Los pagos realizados, con indicación del porcentaje de ejecución sobre las obligaciones reconocidas.
 - e) Las obligaciones pendientes de pago.
 - f) Los remanentes de crédito.

2. En relación con el estado de ingresos, y como mínimo a nivel de capítulo:
 - a) Las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas.
 - b) Los derechos reconocidos.
 - c) Los derechos anulados.
 - d) Los derechos cancelados.
 - e) Los derechos reconocidos netos, con indicación del porcentaje de ejecución sobre las previsiones definitivas.
 - f) La recaudación neta, con indicación del porcentaje de ejecución sobre los derechos reconocidos netos.
 - g) Los derechos pendientes de cobro.
 - h) La comparación de los derechos reconocidos netos y las previsiones definitivas.

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7FECY6EFZNTCXYSHXU75DEB4 | Fecha | 20/12/2021 14:15:47 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | RAMÓN VICENTE GARCÍA SÁNCHEZ (OFICIAL MAYOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7FECY6EFZNTCXYSHXU75DEB4 | Página | 2/4 |



3. El Resultado presupuestario.

Regla 57. Segunda parte. Estimación de la Liquidación del presupuesto referida a 31 de diciembre.

La segunda parte pondrá de manifiesto los importes que se estime presentará la Liquidación del presupuesto del ejercicio. Esta información incluirá, al menos, los créditos y previsiones definitivos y las obligaciones y derechos reconocidos netos, con indicación del porcentaje de ejecución sobre los créditos y las previsiones definitivas, respectivamente.

El expediente al efecto elaborado desde las dependencias de la Intervención con la información suministrada por el Servicio de Contabilidad, recoge el estado del presupuesto de gastos corriente a 30 de junio de 2021.

Asimismo, se acompaña el estado del presupuesto de ingresos corriente con indicación de los derechos reconocidos y cancelados a 30 de junio de 2021.

Los estados que reflejan la información indicada se resumen en los siguientes cuadros:

a) Ejecución del presupuesto de gastos corriente a 30 de junio de 2021.

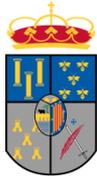
| ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30/06/2021 | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| CAP. | CRÉDITOS INICIALES | MODIFIC. | CRÉDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMET. | % D/C.D. |
| 1 | 2.112.959,00 | 0,00 | 2.112.959,00 | 1.090.475,95 | 51,61 |
| 2 | 1.503.684,00 | 348.174,89 | 1.851.858,89 | 1.1427.354,73 | 77,08 |
| 3 | 50.100,00 | 0,00 | 50.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 26.593,73 | 75,98 |
| 6 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 183.181,92 | 52,34 |
| 8 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOT. | 4.091.743,00 | 348.174,89 | 4.439.917,89 | 2.727.606,33 | 61,43 |

| CAP. | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES REC. NETAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PDTES. PAGO | REMANENTES DE CREDITO | % O/C.D. | % P/O |
|-------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2.065.869,40 | 1.090.475,95 | 1.090.475,95 | 0,00 | 1.022.483,05 | 51,61 | 100,00 |
| 2 | 1.851.858,89 | 553.794,20 | 549.189,98 | 2.960,00 | 1.298.064,69 | 29,90 | 99,17 |
| 3 | 40.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 35.000,00 | 26.593,73 | 0,00 | 0,00 | 8.406,27 | 75,98 | 0,00 |
| 6 | 350.000,00 | 4.101,92 | 4.101,92 | 0,00 | 345.898,08 | 1,17 | 100,00 |
| 8 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOT. | 4.439.917,89 | 1.674.965,80 | 1.643.767,85 | 2.960,00 | 2.764.952,09 | 37,73 | 98,14 |

b) Ejecución del presupuesto de ingresos corriente a 30 de junio de 2021.

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7FECY6EFZNTCXYSHXU75DEB4 | Fecha | 20/12/2021 14:15:47 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | RAMÓN VICENTE GARCÍA SÁNCHEZ (OFICIAL MAYOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7FECY6EFZNTCXYSHXU75DEB4 | Página | 3/4 |





| ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30/06/2021 | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| CAP. | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACIONES | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS + CANC. | DERECHOS RECONOC. NETOS |
| 3 | 3.885.378,00 | 0,00 | 3.885.378,00 | 870.063,16 | 968,24 | 869.154,49 |
| 4 | 165.365,00 | 0,00 | 165.365,00 | 1.134,15 | 0,00 | 1.134,15 |
| 5 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 40.000,00 | 348.174,89,00 | 388.174,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOT. | 4.091.743,00 | 348.174,89,00 | 4.439.917,89 | 871.197,31 | 908,67 | 870.288,64 |

| ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30/06/2021 | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| CAP. | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOC. NETOS | RECAUDACION NETA | DERECHOS PENDIENTES COBRO | COMPARACIÓN D.R.N./PREV. DEF. | % D.R./P.D. | % R.N./D.R. |
| 3 | 3.885.378,00 | 869.154,49 | 868.560,25 | 594,24 | 868.560,25 | 22,37 | 99,93 |
| 4 | 165.365,00 | 1.134,15 | 0,00 | 1.134,15 | 0,00 | 0,69 | 0,00 |
| 5 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 388.174,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOT. | 4.439.917,89 | 871.197,31 | 868.560,25 | 1.728,39 | 868.560,25 | 19,60 | 99,80 |

c) El Resultado Presupuestario a 30 de junio de 2021.

| RESULTADO PRESUPUESTARIO A 30/06/2021 | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
| a. Operaciones corrientes | 870.288,64 | 1.667.903,88 | |
| b. Operaciones de capital | 0,00 | 4.101,92 | |
| 1. Total operaciones no financieras | 870.288,64 | 1.674.965,80 | |
| c. Activos financieros | 0,00 | 0,00 | |
| d. Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Total operaciones financieras | 0,00 | 0,00 | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO | 870.288,64 | 1.674.965,80 | -804.677,16 |

d) Estimación de la Liquidación del presupuesto referida a 31 de diciembre.

| ESTIMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO REFERIDA A 31 DE DICIEMBRE | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|----------------|
| CAP. | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | % O.R./C.D. | % D.R./P.D. |
| 1 | 2.112.959,00 | 1.991.828,06 | 0,00 | 4.943.578,65 | 94,72% | 127,49% |
| 2 | 1.851.858,89 | 1.252.536,91 | 0,00 | 133.476,36 | 60,39% | 80,72% |
| 3 | 50.100,00 | 0,00 | 3.885.378,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | 35.000,00 | 35.000,00 | 165.365,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 6 | 350.000,00 | 66231,72 | 1000,00 | 0,00 | 10,43% | 0,00% |
| 8 | 40.000,00 | 0,00 | 388.174,89 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| TOT. | 4.439.917,89 | 3.345.596,69 | 4.439.917,89 | 5.087.055,01 | 67,50% | 103,44% |

Salamanca, 16 de noviembre de 2021,

El Interventor General

Manuel Jesús Fernández Valle
DNI 07974693H
Firmado por MANUEL JESÚS FERNÁNDEZ VALLE - 07974693H el día
15/04/2021 con un certificado digital

Fdo.: Manuel Jesús Fernández Valle

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7FECY6EFZNTCXYSHXU75DEB4 | Fecha | 20/12/2021 14:15:47 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | RAMÓN VICENTE GARCÍA SÁNCHEZ (OFICIAL MAYOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7FECY6EFZNTCXYSHXU75DEB4 | Página | 4/4 |



ANEXO DE INVERSIONES 2022.-

| INVERSIONES 2.022 | | | Financiación |
|---|--|-----------|-------------------|
| Código 01.22 Denominación: Maquinaria, instalaciones y utillaje Año de inicio: 2021 Año de finalización: 2021 | Adquisición de maquinaria (equipos de frío/calor) | 1.000,00 | Fondos propios |
| Código 02.22 Denominación: Mobiliario y enseres Año de inicio: 2021 Año de finalización: 2021 | Adquisición de mobiliario | 3.000,00 | Fondos propios |
| Código 03.22 Denominación: Inversión informática Año de inicio: 2022 Año de finalización: 2022 | Adquisición de impresoras, y nuevos servidores para alojar aplicaciones propias en el CPD de REGTSA | 25.000,00 | Fondos propios |



| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7FECYZZ4W6QWPT5V7HEQZSMM | Fecha | 20/12/2021 14:15:47 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | RAMÓN VICENTE GARCÍA SÁNCHEZ (OFICIAL MAYOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7FECYZZ4W6QWPT5V7HEQZSMM | Página | 2/4 |



| | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------------|
| Código 04.22 Denominación: Inversión informática Año de inicio: 2020 Año de finalización: 2022 | Nuevas funcionalidades de Estima | 180.000,00 | Fondos propios |
| Código 05.22 Denominación: Inversión informática Año de inicio: 2022 Año de finalización: 2023 | Inversiones apoyo policías locales | 60.000,00 | Fondos propios |
| Código 06.22 Denominación: Inversión informática Año de inicio: 2021 Año de finalización: 2022 | Equipos de procesos de información en el proyecto POCTEP 0478_Smart CRD_6 E | 40.000,00 | Fondos propios 25 % y FEDER 75 % |
| Código 07.22 Denominación: Inversión informática Año de inicio: 2021 Año de finalización: 2022 | Proyecto de inversiones informáticas incluidas en el proyecto POCTEP 0478_Smart CRD_6 E | 35.000,00 | Fondos propios 25 % y FEDER 75 % |
| | TOTAL | 344.000,00 € | |



| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7FECYZZ4W6QWPT5V7HEQZSMM | Fecha | 20/12/2021 14:15:47 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | RAMÓN VICENTE GARCÍA SÁNCHEZ (OFICIAL MAYOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7FECYZZ4W6QWPT5V7HEQZSMM | Página | 3/4 |



OK
JOSE MARIA SANCHEZ MARTIN - 07876282R
--Documento firmado digitalmente--
12 de noviembre de 2021

Organismo Autónomo Recaudación y Gestión tributaria
Avenida Carlos I, 64 37008 Salamanca
Puede verificar la autenticidad de este documento en sede.regtsa.es
Código seguro de verificación: 13523647110076737407



Página 4 de 4

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7FECYZZ4W6QWPT5V7HEQZSMM | Fecha | 20/12/2021 14:15:47 |
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | RAMÓN VICENTE GARCÍA SÁNCHEZ (OFICIAL MAYOR) | | |
| Url de verificación | https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7FECYZZ4W6QWPT5V7HEQZSMM | Página | 4/4 |

