



ORZAMENTO 2024 XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

INDICE

1. MEMORIA.
2. ESTADO DE GASTOS E INGRESOS.
3. BASES DE EXECUCIÓN.
4. LIQUIDACIÓN RESUMIDA 2022 E AVANCE DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO 2023.
- 5.- ANEXO DE PERSOAL: CADRO DE PERSOAL, CÁLCULO RETRIBUTIVO DOS POSTOS E MEMORIA.
6. ANEXO DE INVESTIMENTOS.
7. INFORME BENEFICIOS FISCAIS.
8. INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO.
9. PROPOSTA.
10. INFORME DE INTERVENCIÓN.

XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**CONCELLO
DE VIGO**

ORZAMENTO DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 2024

MEMORIA

O Orzamento da Xerencia Municipal de Urbanismo para o exercicio 2024 ascende ós 11.410.297,06 euros, un 28,41% superior ó de 2023, e se fundamenta nos seguintes elementos e obxectivos fundamentais:

En primeiro lugar, este Orzamento posibilitará a conclusión dos traballos de revisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Se presupostan as últimas fases para a súa consecución final: elaboración do documento para aprobación definitiva e do texto refundido, como paso previo para a súa publicación e entrada en vixencia.

En segundo lugar e por primeira vez, se inclúe no Orzamento inicial a anualidade correspondente ao exercicio 2024 do financiamento do “Programa de axudas ás actuacións de rehabilitación a nivel de barrio” do Plan de Recuperación, Transformación e Resilencia financiado pola Unión Europea (fondos NextGenerationEU), como consecuencia do Acordo asinado o pasado 11.05.2023 co Ministerio de Transportes, Movilidade e Axenda Urbana e co Instituto Galego da Vivenda e Solo. No Orzamento 2024 consígnanse máis de 2 millóns de euros destinados a rehabilitación edificatoria, á rexeneración urbana e ó propio funcionamento da Oficina de Rehabilitación.

En terceiro lugar, este Orzamento posibilitará que unha vez que se aprobe o Plan Xeral se inicie o seu desenvolvemento, mediante a redacción de determinados Plans especiais e tramitación de proxectos expropiatorios e de urbanización como os da Panificadora ou Parque Central. Tamén permitirá avanzar nos traballos de revisión do Plan do Ensanche e na expropiación das áreas de rehabilitación prioritarias da Praza da Igrexa ou do Berbés.

En cuarto lugar, consígnase a anualidade 2024 para o financiamento da construción dun edificio de 27 vivendas para alugueiro social na parcela municipal de Esturáns. Este investimento -na actualidade en fase de anteprojecto- será financiado parcialmente pola Unión Europea, de novo a través de fondos NextGenerationEU (neste caso a través do programa de axudas á construción de vivendas en alugueiro social en edificios enerxeticamente eficientes). Tamén se redactará o proxecto básico e de execución do edificio dotacional e residencial de Barreiro.

Por último, o conxunto das consignacións deste Orzamento, en especial as dos capítulos I (gastos de persoal) e II (gastos en bens correntes e servizos), permiten garantir o funcionamento dos servizos deste Organismo Autónomo e desenvolver as funcións e competencias que lles son propias.

XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**CONCELLO
DE VIGO**

O Orzamento da Xerencia Municipal de Urbanismo verase complementado en 2024, tanto no capítulo de ingresos como de gastos, pola incorporación de remanentes e a xeración de créditos con cargo a ingresos derivados da xestión do PMS. Este financiamento adicional, xunto as consignacións iniciais previstas neste Orzamento, permitirá dar cumprimento e iniciar a execucións das previsións do novo Plan Xeral.

A incorporación do financiamento afectado, derivado dos convenios do Plan estatal de Vivenda e do Acordo deste ano 2023 para os Entornos Residenciais de Rehabilitación Programada (ERRP), suporá engadir máis de 4 millóns de euros aos 1,9 millóns consignados no Orzamento inicial 2024 para axudas ós particulares.

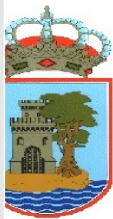
O orzamento de ingresos para 2024 medra un 28,41%, principalmente como consecuencia do financiamento externo provinte dos fondos europeos: máis de tres millóns de euros entre o capítulo 7 e 8 (remanente de tesourería afectado ERRP). A transferencia municipal crece un 3%, superando os 6 millóns de euros (capítulo 4).

Non se incrementa a previsión dos ingresos por taxas e outros recursos, pese a subida xeral do 4% incluída na modificación das ordenanzas fiscais, actualmente en trámite. Espérase que unha vez entre en vigor o novo Plan Xeral se recupere o ritmo alcista da recadación dos tributos urbanísticos. Sí se presupostan ó alza os xuros de depósitos, aproveitando a suba dos tipos bancarios e dos excedentes de liquidez existentes.

En conclusión, este proxecto de Orzamento da Xerencia Municipal de Urbanismo para 2024 contén as consignacións orzamentarias necesarias para atender todas as obrigas contraídas por este organismo e impulsar novas accións co obxectivo de ser un instrumento útil para un eficiente desenvolvemento urbanístico e para a promoción de vivendas sometidas a réxime de protección.

Vigo, na data da sinatura dixital

María José Caride Estévez, Concelleira Delegada da Área de Goberno de Urbanismo e Vivenda e Vicepresidente da Xerencia Municipal de Urbanismo



XERENCIA URBANISMO

Presupuesto de gastos

Periodo: 2024

Ordenado por: Programa , Capítulo , Económico

Agrupado por: Programa , Capítulo , Económico

Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	CREDITOS EJER N
1510	1100000		PERSOAL DIRECTIVO	24.996,92
			Total Económico 1100000 RETRIBUCIÓN BÁSICAS E OTRAS REMUNERACIONES	24.996,92
1510	1100100		RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS DIRECTIVOS	63.723,86
			Total Económico 1100100 Otras remuneraciones.	63.723,86
1510	1200000		RETRIBUCIONES BASICAS	1.544.310,65
			Total Económico 1200000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1	1.544.310,65
1510	1200600		TRIENIOS	277.334,93
			Total Económico 1200600 TRIENIOS	277.334,93
1510	1210000		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE DESTINO	1.027.279,11
			Total Económico 1210000 COMPLEMENTO DE DESTINO A1	1.027.279,11
1510	1210100		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.964.165,58
			Total Económico 1210100 COMPLEMENTO ESPECIFICO A1	1.964.165,58
1510	1210109		ACTUALIZACIÓN DAS RETRIBUCIÓN	21.115,00
			Total Económico 1210109 FONDO ADICIONAL ADECUACIÓN POSTOS DE TRABAJO	21.115,00
1510	1270000		PLAN DE PENSIONES	44.750,38
			Total Económico 1270000 CONTRIBUCIÓN PLANS DE PENSION FUNCIONARIOS	44.750,38
1510	1310000		PERSOAL LABORAL EVENTUAL	100,00
			Total Económico 1310000 LABORAL EVENTUAL	100,00
1510	1500000		PRODUCTIVIDADE	40.930,23
			Total Económico 1500000 PRODUCTIVIDADE	40.930,23
1510	1510000		GRATIFICACIONES	2.046,51
			Total Económico 1510000 GRATIFICACIONES	2.046,51
1510	1600000		SEGURIDADE SOCIAL	1.353.076,83
			Total Económico 1600000 SEGURIDADE SOCIAL	1.353.076,83
1510	1620000		GASTOS DE FORMACION	1.000,00

Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	CREDITOS EJER N
	Total Económico	1620000	GASTOS DE FORMACION E PERFECCIONAMENTO DO PERSOAL	1.000,00
1510	1620400		FONDO SOCIAL	41.953,49
	Total Económico	1620400	ACCION SOCIAL	41.953,49
1510	1620500		SEGUROS DO PERSOAL	14.000,00
	Total Económico	1620500	SEGUROS	14.000,00
	Total Capítulo 1	1	GASTOS DE PERSOAL.	6.420.783,49
1510	2040000		ALUGUER VEHÍCULO	100,00
	Total Económico	2040000	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00
1510	2060000		ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	21.000,00
	Total Económico	2060000	ALUGUERES	21.000,00
1510	2100000		CONSERVACION INFRAESTRUCTURA E BENS NATURAIS	100,00
	Total Económico	2100000	INFRAESTRUCTURA E BENS NATURAIS	100,00
1510	2120000		MANTEMENTO DO EDIFICIO	5.000,00
	Total Económico	2120000	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	5.000,00
1510	2130000		CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACIONES	2.000,00
	Total Económico	2130000	MAQUINARIA, INSTALACIÓN E FERRAMENTA	2.000,00
1510	2190000		MANTEMENTO DE BENS DO PMS	40.000,00
	Total Económico	2190000	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	40.000,00
1510	2190001		ACTUACIÓN EN SOLARES BALEIROS	10.000,00
	Total Económico	2190001	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	10.000,00
1510	2200000		MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	10.000,00
	Total Económico	2200000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	10.000,00
1510	2200100		PRENSA,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	500,00
	Total Económico	2200100	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	500,00
1510	2200200		MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE	3.600,00
	Total Económico	2200200	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE	3.600,00
1510	2210300		COMBUSTIBLES E CARBURANTES	9.400,00

Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	CREDITOS EJER N
			Total Económico 2210300 COMBUSTIBLES E CARBURANTES	9.400,00
1510	2210400		VESTIARIO	500,00
			Total Económico 2210400 VESTIARIO	500,00
1510	2219900		OUTROS SUBMINISTROS	1.000,00
			Total Económico 2219900 Otros suministros	1.000,00
1510	2220000		COMUNICACIÓN TELEFÓNICAS	5.000,00
			Total Económico 2220000 TELEFÓNICAS	5.000,00
1510	2220100		COMUNICACIONES POSTAIS	5.000,00
			Total Económico 2220100 POSTAIS	5.000,00
1510	2230000		TRANSPORTES-MENSAXERIA	300,00
			Total Económico 2230000 TRANSPORTES	300,00
1510	2240000		PRIMAS SEGUROS	3.000,00
			Total Económico 2240000 PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00
1510	2260100		ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS	500,00
			Total Económico 2260100 ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS	500,00
1510	2260200		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00
			Total Económico 2260200 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00
1510	2260300		ANUNCIOS EN DIARIOS OFICIALES	12.000,00
			Total Económico 2260300 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIAIS	12.000,00
1510	2260400		GASTOS XURIDICOS	8.000,00
			Total Económico 2260400 Jurídicos, contenciosos	8.000,00
1510	2260600		REUNIÓNES E CONFERENCIAS	100,00
			Total Económico 2260600 REUNIONS E CONFERENCIAS	100,00
1510	2270001		CONTRATO DE LIMPEZA	76.593,00
			Total Económico 2270001 LIMPEZA E ASEO	76.593,00
1510	2270100		SEGURIDADE	69.364,14
			Total Económico 2270100 SEGURIDADE	69.364,14
1510	2270600		ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO URBANISTICO	163.700,00

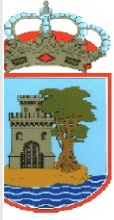
Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	CREDITOS EJER N
			Total Económico 2270600 ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	163.700,00
1510	2270601		ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO PANIFICADORA	40.500,00
			Total Económico 2270601 ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	40.500,00
1510	2270602		1ª ANUAL. ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO PXO	308.550,00
			Total Económico 2270602 ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	308.550,00
1510	2270603		ASIST.T. DESEVOLV. URB. BIBLIOTECA P. ESTADO	10.000,00
			Total Económico 2270603 ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	10.000,00
1510	2270604		REDAC. PROXECTO REFORMA EDIFICACIÓN PRAZA IGREXA	30.000,00
			Total Económico 2270604 ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	30.000,00
1510	2270605		PLAN ESPECIAL PÁRROCO DON CAMILO	1.000,00
			Total Económico 2270605 ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	1.000,00
1510	2270606		DECLARACION AREA REHABIL.PRIORITARIA DO BERBÉS	10.000,00
			Total Económico 2270606 ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	10.000,00
1510	2270607		PLAN ESPECIAL DO ENSANCHE	30.000,00
			Total Económico 2270607 ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	30.000,00
1510	2270609		CONVENIO ARQUITECTOS DE GALICIA	20.000,00
			Total Económico 2270609 ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	20.000,00
1510	2279900		PRESTACIÓNS TÉCNICAS DE SERVIZOS	55.000,00
			Total Económico 2279900 Outros traballos realizados por outras empresas e	55.000,00
1510	2279901		MANTEMENTO CLIMATIZACIÓN/CALEFACIÓ	5.000,00
			Total Económico 2279901 Outros traballos realizados por outras empresas e	5.000,00
1510	2279902		MANTEMENTO ASCENSORES	6.200,00
			Total Económico 2279902 Outros traballos realizados por outras empresas e	6.200,00
1510	2279903		CONTRATOS INFORMATICOS	100,00
			Total Económico 2279903 Outros traballos realizados por outras empresas e	100,00
1510	2279905		EXECUCIÓNS SUBSIDIARIAS	250.000,00
			Total Económico 2279905 Outros traballos realizados por outras empresas e	250.000,00
1510	2279906		MANTEMENTO COPIADORAS	17.020,33

Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	CREDITOS EJER N
			Total Económico 2279906 Otros trabajos realizados por otras empresas e	17.020,33
1510	2279907		OFICINA DE REHABILITACIÓN	178.316,32
			Total Económico 2279907 Otros trabajos realizados por otras empresas e	178.316,32
1510	2279908		EQUIPOS TECNICOS REHABILITACION	228.800,00
			Total Económico 2279908 Otros trabajos realizados por otras empresas e	228.800,00
1510	2300000		AXUDAS DE CUSTO ORGANOS DE GOBERNO	500,00
			Total Económico 2300000 AXUDAS DE CUSTO DE CARGOS ELECTIVOS	500,00
1510	2301000		AXUDAS CUSTE PERSOAL DIRECTIVO	500,00
			Total Económico 2301000 DIETAS PERSOAL DIRECTIVO	500,00
1510	2302000		AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00
			Total Económico 2302000 DIETAS PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00
1510	2302001		DIETAS DE PERSOAL PARA FORMACIÓN	500,00
			Total Económico 2302001 DIETAS PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00
1510	2310000		LOCOMOCION ORGANOS DE GOBERNO	1.000,00
			Total Económico 2310000 GASTOS LOCOMOCION DE CARGOS ELECTIVOS	1.000,00
1510	2311000		LOCOMOCIÓN PERSOAL DIRECTIVO	1.000,00
			Total Económico 2311000 GASTOS LOCOMOCION PERSOAL DIRECTIVO	1.000,00
1510	2312000		LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO F. OPERATIVO	20.216,34
			Total Económico 2312000 GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	20.216,34
1510	2312001		LOCOMOCIÓN FORMACIÓN PER. NON DIRECTIVO	2.500,00
			Total Económico 2312001 GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	2.500,00
1510	2330000		OUTRAS AXUDAS DE CUSTO	23.000,00
			Total Económico 2330000 INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO	23.000,00
			Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS.	1.689.960,13
1510	6000000		EXPROPIACIONES	50.000,00
			Total Económico 6000000 INVERSIÓN EN TERREOS	50.000,00
1510	6013000		URBANIZACION ERRP CASCO VELLO	11.084,00

Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	CREDITOS EJER N
			Total Económico 6013000 OUTROS INVESTIMENTOS	11.084,00
1510	6013100		URBANIZACION ERRP BOUZAS	9.254,00
			Total Económico 6013100 OUTROS INVESTIMENTOS	9.254,00
1510	6013200		URBANIZACION ERRP COIA	14.588,38
			Total Económico 6013200 OUTROS INVESTIMENTOS	14.588,38
1510	6013400		URBANIZACION ERRP BEIRAMAR	8.384,51
			Total Económico 6013400 OUTROS INVESTIMENTOS	8.384,51
1510	6013500		URBANIZACION ERRP ESPÑEIOR TEIS	13.715,42
			Total Económico 6013500 OUTROS INVESTIMENTOS	13.715,42
1510	6013600		URBANIZACION ERRP SAN PABLO	2.842,96
			Total Económico 6013600 OUTROS INVESTIMENTOS	2.842,96
1510	6013700		URBANIZACION ERRP SAN ROQUE	15.676,23
			Total Económico 6013700 OUTROS INVESTIMENTOS	15.676,23
1510	6013800		URBANIZACION ERRP A SALGUEIRA	5.873,76
			Total Económico 6013800 OUTROS INVESTIMENTOS	5.873,76
1510	6013900		URBANIZACION ERRP A FENOSA	1.949,38
			Total Económico 6013900 OUTROS INVESTIMENTOS	1.949,38
1510	6014000		URBANIZACION ERRP GORXAL	2.982,40
			Total Económico 6014000 OUTROS INVESTIMENTOS	2.982,40
1510	6014100		URBANIZACION ERRP ACE	1.740,18
			Total Económico 6014100 OUTROS INVESTIMENTOS	1.740,18
1510	6090100		OUTROS INVESTIMENTOS EN BENS DE USO PUBLICO	54.723,84
			Total Económico 6090100 Outros investimentos destinados o uso xeral	54.723,84
1510	6230000		MAQUINARIA E INSTALACIÓNS	1.000,00
			Total Económico 6230000 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E FERRAMENTA	1.000,00
1510	6250000		MOBILIARIO	4.000,00
			Total Económico 6250000 MOBILIARIO E UTENSILIOS	4.000,00
1510	6260000		EQUIPOS INFORMATICOS	35.289,28

Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	CREDITOS EJER N
	Total Económico	6260000	EQUIPAMENTO PARA PROCESOS DA INFORMACIÓN	35.289,28
1510	6320000		REFORMAS NO EDIFICIO DA XERENCIA	30.000,00
	Total Económico	6320000	INVESTIMENTOS DE REPOS. ASOCIADO AO FUNCIONAM.	30.000,00
1510	6800100		COTAS DE URBANIZACIÓN	20.000,00
	Total Económico	6800100	INVESTIMENTOS EN BENS PATRIMONIAIS	20.000,00
1510	6800200		EDIFICIO ESTURANS PARA ALUGUEIRO SOCIAL	1.086.252,53
	Total Económico	6800200	INVESTIMENTOS EN BENS PATRIMONIAIS	1.086.252,53
1510	6800300		INVESTIMENTOS EN BENS DO PMS	10.000,00
	Total Económico	6800300	INVESTIMENTOS EN BENS PATRIMONIAI	10.000,00
			Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS.	1.379.356,87
1510	7800000		AXUDAS ACCESIBILIDADE NOS EDIFICIOS	50.000,00
	Total Económico	7800000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCION	50.000,00
1510	7800001		AXUDAS ILUMINACIÓN EDIFICIOS HISTÓRICOS	20.000,00
	Total Económico	7800001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCION	20.000,00
1510	7803000		SUBVENCION REHABILITACION ERRP CASCO VELLO	299.916,00
	Total Económico	7803000	SUBVENCIONS A FAMILIAS E INST. SIN FINS DE LUCRO	299.916,00
1510	7803100		SUBVENCION REHABILITACION ERRP BOUZAS	229.946,00
	Total Económico	7803100	SUBVENCIONS A FAMILIAS E INST. SIN FINS DE LUCRO	229.946,00
1510	7803200		SUBVENCION REHABILITACION ERRP COIA	314.211,62
	Total Económico	7803200	SUBVENCIONS A FAMILIAS E INST. SIN FINS DE LUCRO	314.211,62
1510	7803300		SUBVENCION REHABILITACION ERRP SANTA CLARA	113.400,00
	Total Económico	7803300	SUBVENCIONS A FAMILIAS E INST. SIN FINS DE LUCRO	113.400,00
1510	7803400		SUBVENCION REHABILITACION ERRP BEIRAMAR	142.615,49
	Total Económico	7803400	SUBVENCIONS A FAMILIAS E INST. SIN FINS DE LUCRO	142.615,49
1510	7803500		SUBVENCION REHABILITACION ERRP ESPÍÑEIRO TEIS	145.284,58
	Total Económico	7803500	SUBVENCIONS A FAMILIAS E INST. SIN FINS DE LUCRO	145.284,58
1510	7803600		SUBVENCION REHABILITACION ERRP SAN PABLO	123.357,04

Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	CREDITOS EJER N
	Total Económico	7803600	SUBVENCIONS A FAMILIAS E INST. SIN FINS DE LUCRO	123.357,04
1510	7803700		SUBVENCION REHABILITACION ERRP SAN ROQUE	187.123,77
	Total Económico	7803700	SUBVENCIONS A FAMILIAS E INST. SIN FINS DE LUCRO	187.123,77
1510	7803800		SUBVENCION REHABILITACION ERRP SALGUEIRA	61.726,24
	Total Económico	7803800	SUBVENCIONS A FAMILIAS E INST. SIN FINS DE LUCRO	61.726,24
1510	7803900		SUBVENCION REHABILITACION ERRP FENOSA	121.238,41
	Total Económico	7803900	SUBVENCIONS A FAMILIAS E INST. SIN FINS DE LUCRO	121.238,41
1510	7804000		SUBVENCION REHABILITACION ERRP GORXAL	40.617,60
	Total Económico	7804000	SUBVENCIONS A FAMILIAS E INST. SIN FINS DE LUCRO	40.617,60
1510	7804100		SUBVENCION REHABILITACION ERRP ACE	38.759,82
	Total Económico	7804100	SUBVENCIONS A FAMILIAS E INST. SIN FINS DE LUCRO	38.759,82
			Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.888.196,57
1510	8300000		ANTICIPOS Ó PERSOAL	32.000,00
	Total Económico	8300000	PRESTAMOS A CURTO PRAZO	32.000,00
			Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	32.000,00
	Total Programa	1510	Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urba	11.410.297,06
			Total presupuesto de gastos:	11.410.297,06

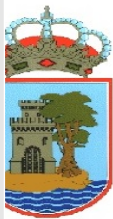


XERENCIA URBANISMO

Gastos: Clasificación económica comparativo

Periodo: 2024

lo	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
IONES CORRIENTES				
STOS DE PERSOAL.	6.420.783,49	5.864.251,36	556.532,13	9,49%
STOS CORRIENTES EN BENS E SERVIZOS.	1.689.960,13	1.803.034,49	-113.074,36	-6,27%
ANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	100,00%
OPERACIONES CORRIENTES	8.110.743,62	7.667.285,85	443.457,77	5,78%
IONES DE CAPITAL				
VERSIONS REAIS.	1.379.356,87	1.116.462,58	262.894,29	23,55%
ANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.888.196,57	70.000,00	1.818.196,57	2597,42%
OPERACIONES DE CAPITAL	3.267.553,44	1.186.462,58	2.081.090,86	175,40%
IONES FINANCIERAS				
TIVOS FINANCIEROS.	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%
OPERACIONES FINANCIERAS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%
Total presupuesto de gastos:	11.410.297,06	8.885.748,43	2.524.548,63	28,41%



XERENCIA URBANISMO

Presupuesto de ingresos

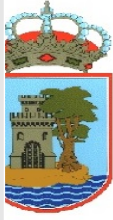
Periodo: 2024

Ordenado por: Capítulo , Artículo , Económico

Agrupado por: Capítulo , Artículo , Económico

Programa	Económico	Denominación	PREVISIONES EJER N
	32100	LICENCIA DE OBRAS	1.326.796,45
		Total Económico 32100 Licencias urbanísticas.	1.326.796,45
	32101	LICENZAS DE ACTIVIDADES	86.994,40
		Total Económico 32101 Licencias urbanísticas.	86.994,40
	32200	LICENZAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN	26.142,29
		Total Económico 32200 Cedulas de habitabilidad y licencias de primera oc	26.142,29
	32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	26.847,71
		Total Económico 32500 EXPEDICION DE DOCUMENTOS	26.847,71
		Total Artículo 32 Tasas por la realización de actividades de compete	1.466.780,85
	39100	INFRACCIÓN S URBANISTICAS	98.500,00
		Total Económico 39100 Multas por infracciones urbanísticas.	98.500,00
	39901	RECURSOS EVENTUAIS	100,00
		Total Económico 39901 Otros ingresos diversos.	100,00
	39902	EXECUCIONS SUSIDIARIAS	100.000,00
		Total Económico 39902 Otros ingresos diversos.	100.000,00
		Total Artículo 39 Otros ingresos.	198.600,00
		Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	1.665.380,85
	40000	ACHEGAS DO CONCELLO	6.004.863,00
		Total Económico 40000 SUBVENCION MUNICIPAL	6.004.863,00
		Total Artículo 40 De la Administración General de la Entidad Local.	6.004.863,00
	45061	AXUDA C. AUTÓNOMA REDACCIÓN PXOM	205.700,00
		Total Económico 45061 Otras transf conv. suscritos con la CAG	205.700,00
		Total Artículo 45 De Comunidades Autónomas.	205.700,00

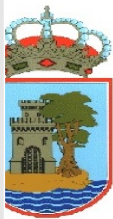
Programa	Económico	Denominación	PREVISIONES EJER N
		Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	6.210.563,00
	52000	XUROS DE DEPOSITOS	405.000,00
		Total Económico 52000 XUROS DE DEPOSITOS	405.000,00
		Total Artículo 52 Intereses de depósitos.	405.000,00
		Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	405.000,00
	75000	SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESTURANS ALQ.SOCIAL	962.265,42
		Total Económico 75000 Subvenciones afectas a la amortización de préstamo	962.265,42
		Total Artículo 75 De Comunidades Autónomas.	962.265,42
		Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	962.265,42
	83000	ANTICIPOS Ó PERSOAL	32.000,00
		Total Económico 83000 Reintegros de préstamos de fuera del sector públic	32.000,00
		Total Artículo 83 Reintegros de préstamos de fuera del sector públic	32.000,00
	87010	REMANENTE TESOURERIA AFECTADO ERRP	2.135.087,79
		Total Económico 87010 Para gastos con financiación afectada.	2.135.087,79
		Total Artículo 87 Remanente de tesorería.	2.135.087,79
		Total Capítulo 8 Activos financieros.	2.167.087,79
		Total presupuesto de ingresos:	11.410.297,06



XERENCIA URBANISMO

Ingresos: Resumen Comparativo por Capítulos
Periodo: 2024

Detalle	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
OPERACIONES CORRIENTES				
Impuestos, precios públicos y otros ingresos.	1.665.380,85	1.665.380,85	0,00	0,00%
Transferencias corrientes.	6.210.563,00	6.471.905,00	-261.342,00	-4,04%
Ingresos patrimoniales.	405.000,00	1.000,00	404.000,00	40400,00%
Total OPERACIONES CORRIENTES	8.280.943,85	8.138.285,85	142.658,00	1,75%
OPERACIONES DE CAPITAL				
Adquisición de inversiones reales.	0,00	0,00	0,00	100,00%
Transferencias de capital.	962.265,42	715.462,58	246.802,84	34,50%
Ingresos financieros.	2.167.087,79	32.000,00	2.135.087,79	6672,15%
Total OPERACIONES DE CAPITAL	3.129.353,21	747.462,58	2.381.890,63	318,66%
Total presupuesto de ingresos:	11.410.297,06	8.885.748,43	2.524.548,63	28,41%



XERENCIA URBANISMO

Resumen por capítulos del presupuesto

Periodo: 2024

Capítulos / Descripción	Importe	% sobre el total
S		
OPERACIONES NO FINANCIERAS		
OPERACIONES CORRIENTES		
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	1.665.380,85	14,60%
4 Transferencia corrientes.	6.210.563,00	54,43%
5 Ingresos patrimoniales.	405.000,00	3,55%
Total OPERACIONES CORRIENTES	8.280.943,85	72,57%
OPERACIONES DE CAPITAL		
6 Enajenación de inversiones reales.	0,00	0,00%
7 Transferencias de capital.	962.265,42	8,43%
Total OPERACIONES DE CAPITAL	962.265,42	8,43%
Total OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.243.209,27	81,01%
OPERACIONES FINANCIERAS		
8 Activos financieros.	2.167.087,79	18,99%
Total OPERACIONES FINANCIERAS	2.167.087,79	18,99%
Total Ingresos	11.410.297,06	100,00%
OPERACIONES NO FINANCIERAS		
OPERACIONES CORRIENTES		
1 GASTOS DE PERSOAL.	6.420.783,49	56,27%
2 GASTOS CORRIENTES EN BENS E SERVIZOS.	1.689.960,13	14,81%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00%
Total OPERACIONES CORRIENTES	8.110.743,62	71,08%
OPERACIONES DE CAPITAL		
6 INVERSIONS REAIS.	1.379.356,87	12,09%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.888.196,57	16,55%
Total OPERACIONES DE CAPITAL	3.267.553,44	28,64%
Total OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.378.297,06	99,72%
OPERACIONES FINANCIERAS		
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	32.000,00	0,28%
Total OPERACIONES FINANCIERAS	32.000,00	0,28%
Total Gastos	11.410.297,06	100,00%



**BASES DE EXECUCIÓN
ORZAMENTO DO 2024
XERENCIA DE URBANISMO
(expediente 15934/407)**

BASE 1ª. NORMA XERAL.-

A execución do Orzamento do Organismo Autónomo Xerencia Municipal de Urbanismo, axustarase ao previsto nas Bases de Execución do Orzamento Xeral, coas especialidades establecidas nas Bases que seguen.

BASE 2ª. ATRIBUCIÓNS DOS ÓRGANOS DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO.-

A autorización e disposición de gastos corresponderalle aos órganos da Xerencia, á Xunta de Goberno Local ou ao Pleno da Corporación, de conformidade coas atribucións xerais establecidas polos Estatutos deste Organismo Autónomo e pola normativa vixente de réxime local.

As modificacións orzamentarias que non sexan de competencia do Pleno serán aprobadas polo/a Vicepresidente/a ou Delegado de Urbanismo.

BASE 3ª. COMPETENCIA DO XERENTE.-

Ao Xerente corresponderalle o exercicio das seguintes atribucións:

- a) Autorizar e dispoñer tódolos gastos derivados dos contratos menores e todos aqueles cun importe non superior os 18.000 euros cando non lle corresponda expresamente a outro órgano do Concello ou da Xerencia Municipal de Urbanismo.
- b) Autorizar e dispoñer o gasto correspondente á nómina, de acordo coas retribucións incluídas no Orzamento e coa relación de postos de traballo vixente.
- c) Recoñecer e liquidar as obrigas derivadas de tódolos gastos.
- d) A ordenación de pagos.
- e) Aqueles outros que lle delegara o Presidente, o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo ou a Xunta de Goberno Local.

En ausencia do Xerente estas competencias serán asumidas polo Vicepresidente ou Delegado de Urbanismo.

BASE 4ª.- INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO.-

As axudas de custo para percibir polos membros da Corporación, funcionarios/as e demais persoal da Xerencia Mpal. de Urbanismo para satisfacer os gastos que orixine o desprazamento e



estancia fóra da residencia oficial adaptaranse ó disposto no Real Decreto 462/2002, do 24 de maio e disposicións complementarias.

O persoal que preste servizos de secretario ou interventor neste Organismo Autónomo será recompensado, con cargo ao seu orzamento, pola asistencia a xuntas, sesións ou consellos de administración mediante as axudas de custo por asistencia que de ser o caso lle correspondan, así como polas demais indemnizacións ou gratificacións que por razón do servizo ou por acumulación de funcións se xeren. A contía das axudas de custo e das gratificacións serán as establecidas de forma xeral para o conxunto dos organismos autónomos dependentes do Concello.

BASE 5ª. INGRESOS DA XERENCIA.

Os ingresos orzamentarios da Xerencia serán liquidados, recadados e contabilizados polos servizos deste organismo autónomo, sen prexuízo da colaboración puntual que poda prestar a administración xeral do Concello.

A recadación en vía de apremio dos ingresos da Xerencia farase utilizando os medios da Tesourería do Concello. A proposta do Xerente, o Tesoureiro ditará a correspondente providencia de apremio.

BASE 6ª. PARTIDAS AMPLIABLES E AFECTADAS.

Non obstante o previsto no apartado 2 do artigo 172 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, terá a condición de ampliable o crédito correspondente á partida 1510.2279905 “Execucións subsidiarias”, podendo ser incrementada a súa contía en función da efectiva recadación imputada ó concepto 39902 “Execucións subsidiarias”. A contía da ampliación será como máximo polo importe que supere a recadación neta sobre as previsións orzamentarias.

Tamén será ampliable o crédito da partida 1510.2279907 “Oficina de Rehabilitación”, para o caso de que -como consecuencia de que se xestionen novos ámbitos e/ou novas liñas de axudas de rehabilitación/edificación- sexa necesario modificar ó alza o contrato de servizo financiado con este crédito. Dita ampliación estará supeditada ó compromiso firme e expreso de financiamento por parte doutra Administración e realizarse, como máximo, polo importe que exceda do consignado inicialmente no concepto 45100 “Transferencia Oficina Rehabilitación”.

A partida 1510.6800200 “Edificio Esturáns para alugueiro social”, cunha consignación de 1.086.252,53 euros está afectada a efectiva existencia dos recursos que a financian (concepto de ingreso 75000). A parte que non se obteña deste financiamento irá con cargo a recursos propios.

JGR

Vigo, na data da sinatura electrónica

María José Caride Estévez, VICEPRESIDENTE

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1510 10100	PERSOAL DIRECTIVO	23.333,34	0,00	23.333,34	23.676,58	23.676,58	23.676,58	0,00	-343,24
1510 10101	RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS DIRECTIV	59.484,05	0,00	59.484,05	60.357,10	60.357,10	60.357,10	0,00	-873,05
1510 12000	RETRIBUCIONS BASICAS	1.408.779,85	0,00	1.408.779,85	1.235.695,02	1.235.695,02	1.235.695,02	0,00	173.084,83
1510 12006	TRINIENOS	235.782,08	0,00	235.782,08	253.466,40	253.466,40	253.466,40	0,00	-17.684,32
1510 12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS DE DESTIN	942.917,40	0,00	942.917,40	837.177,97	837.177,97	837.177,97	0,00	105.739,43
1510 12101	ACTUALIZACIÓN DAS RETRIBUCIÓN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1510 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.776.311,48	0,00	1.776.311,48	1.563.733,81	1.563.733,81	1.563.733,81	0,00	212.577,67
1510 12700	PLAN DE PENSIONES	42.387,29	0,00	42.387,29	42.886,37	42.886,37	42.886,37	0,00	-499,08
1510 13100	PERSOAL LABORAL EVENTUAL	100,00	0,00	100,00	18.909,94	18.909,94	18.909,94	0,00	-18.809,94
1510 15000	PRODUTIVIDADE	39.738,09	0,00	39.738,09	13.921,91	13.921,91	13.921,91	0,00	25.816,18
1510 15100	GRATIFICACIÓN	1.986,90	0,00	1.986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,90
1510 16000	SEGURIDADE SOCIAL	1.088.374,88	0,00	1.088.374,88	1.019.588,80	1.019.588,80	1.019.588,80	0,00	68.786,08
1510 16200	GASTOS DE FORMACION	3.973,81	0,00	3.973,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,81
1510 16204	FONDO SOCIAL	39.738,09	0,00	39.738,09	36.284,40	36.284,40	36.284,40	0,00	3.453,69
1510 16205	SEGUROS DO PERSOAL	8.610,77	0,00	8.610,77	19.839,26	19.839,26	19.839,26	0,00	-11.228,49
1510 20400	ALUGUER VEHÍCULO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1510 20600	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	21.000,00	0,00	21.000,00	15.308,65	15.308,65	14.348,39	960,26	5.691,35
1510 21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA E BENS N	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1510 21200	GASTOS COMUNIDADES	0,00	47.000,00	47.000,00	46.935,96	46.935,96	46.935,96	0,00	64,04
1510 21200	MANTENIMENTO DO EDIFICIO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.668,84	4.668,84	4.668,84	0,00	-668,84
1510 21300	CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACION	2.000,00	0,00	2.000,00	871,74	871,74	25,95	845,79	1.128,26
1510 21900	MANTENIMENTO DE BENS DO PMS	32.708,22	0,00	32.708,22	27.798,91	27.798,91	27.139,46	659,45	4.909,31
1510 21900	ACTUACIÓN EN SOLARES BALEIROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1510 22000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	15.000,00	0,00	15.000,00	7.301,31	4.365,61	4.365,61	0,00	10.634,39
1510 22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS PUBLICAC	1.500,00	0,00	1.500,00	680,56	680,56	300,56	380,00	819,44
1510 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	3.600,00	0,00	3.600,00	4.477,69	4.477,69	4.477,69	0,00	-877,69
1510 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	6.000,00	0,00	6.000,00	10.123,08	8.872,78	8.872,78	0,00	-2.872,78
1510 22104	VESTIARIO	500,00	0,00	500,00	516,45	516,45	516,45	0,00	-16,45
1510 22199	SUBMINISTROS PROTECCIÓN FRONTE AO COVI	2.000,00	0,00	2.000,00	124,80	124,80	124,80	0,00	1.875,20
1510 22199	OUTROS SUBMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	10.414,88	10.414,88	10.339,38	75,50	-9.414,88
1510 22200	COMUNICACIÓN TELEFÓNICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.457,69	4.457,69	3.972,19	485,50	542,31
1510 22201	COMUNICACIONES POSTAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	53.497,87	17.271,62	17.271,62	0,00	-12.271,62
1510 22300	TRANSPORTES-MENSAXERIA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1510 22400	PRIMAS SEGUROS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.963,69	2.963,69	2.963,69	0,00	-963,69
1510 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	500,00	0,00	500,00	912,14	912,14	812,14	100,00	-412,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1510 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.555,52	2.555,52	2.555,52	0,00	444,48
1510 22603	ANUNCIOS EN DIARIOS OFICIALES	15.000,00	0,00	15.000,00	4.403,33	4.403,33	4.403,33	0,00	10.596,67
1510 22604	GASTOS XURIDICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	38.750,39	38.750,39	38.532,23	218,16	-30.750,39
1510 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS	100,00	0,00	100,00	4.684,22	4.684,22	4.684,22	0,00	-4.584,22
1510 22700	CONTRATO DE LIMPEZA	53.000,00	0,00	53.000,00	75.857,04	67.841,73	61.674,30	6.167,43	-14.841,73
1510 22701	SEGURIDADE	61.622,28	0,00	61.622,28	66.855,85	66.855,85	61.321,71	5.534,14	-5.233,57
1510 22706	PLAN ESPECIAL DO ENSANCHE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1510 22706	1ª ANUAL. ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLV	287.980,00	0,00	287.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.980,00
1510 22706	ASIST.T. DESEVOLV. URB. BIBLIOTECA P. ESTAD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1510 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO P	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
1510 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO U	30.000,00	0,00	30.000,00	55.971,94	55.971,94	34.581,80	21.390,14	-25.971,94
1510 22706	DECLARACION AREA REHABIL.PRIORITARIA DO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1510 22706	PLAN ESPECIAL PÁRROCO DON CAMILO	12.662,65	0,00	12.662,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.662,65
1510 22706	PROXECTOS ASOCIADOS A URB. E INVEST. URB	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1510 22706	REDAC. PROXECTO REFORMA EDIFICACIÓN PR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1510 22706	CONVENIO ARQUITECTOS DE GALICIA	40.000,00	0,00	40.000,00	8.479,70	8.479,70	8.479,70	0,00	31.520,30
1510 22799	MANTEMENTO ASCENSORES	6.200,00	0,00	6.200,00	7.603,75	7.603,75	7.603,75	0,00	-1.403,75
1510 22799	MANTEMENTO CLIMATIZACIÓN/CALEFACIÓN	5.000,00	0,00	5.000,00	3.926,87	3.926,87	3.223,79	703,08	1.073,13
1510 22799	EXECUCIÓN SUBSIDIARIAS	500.000,00	0,00	500.000,00	138.251,31	138.251,31	58.610,71	79.640,60	361.748,69
1510 22799	EQUIPOS TÉCNICOS REHABILITACIÓN	0,00	162.650,00	162.650,00	144.386,38	144.386,38	144.386,38	0,00	18.263,62
1510 22799	CONTRATOS INFORMATICOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1510 22799	MANTEMENTO COPIADORAS	21.853,33	0,00	21.853,33	11.616,84	11.616,84	10.813,75	803,09	10.236,49
1510 22799	OFICINA DE REHABILITACIÓN	327.535,00	0,00	327.535,00	162.337,26	162.337,26	162.337,26	0,00	165.197,74
1510 22799	PRESTACIÓN TÉCNICAS DE SERVICIOS	80.000,00	0,00	80.000,00	26.802,92	26.802,92	24.264,34	2.538,58	53.197,08
1510 23000	AXUDAS DE CUSTO ORGANOS DE GOBERNO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1510 23010	AXUDAS CUSTE PERSOAL DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1510 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL NON DIRECTI	500,00	0,00	500,00	2.759,16	2.759,16	2.759,16	0,00	-2.259,16
1510 23020	DIETAS DE PERSOAL PARA FORMACIÓN	500,00	0,00	500,00	583,12	583,12	583,12	0,00	-83,12
1510 23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBERNO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510 23110	LOCOMOCIÓN PERSOAL DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	23,10	23,10	23,10	0,00	976,90
1510 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO F. OPE	20.216,34	0,00	20.216,34	12.967,35	12.967,35	12.967,35	0,00	7.248,99
1510 23120	LOCOMOCIÓN FORMACIÓN PER. NON DIRECTIV	2.500,00	0,00	2.500,00	959,52	959,52	959,52	0,00	1.540,48
1510 23300	OUTRAS AXUDAS DE CUSTO	23.000,00	0,00	23.000,00	23.293,68	23.293,68	23.293,68	0,00	-293,68
1510 60000	EXPROIACIONES	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
1510 60000	EXPROIACIÓN	90.000,00	-44.239,21	45.760,79	0,00	0,00	0,00	0,00	45.760,79

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1510 60000	EXPROPIACIÓNS CIDADE DA XUSTIZA	0,00	15.931,61	15.931,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15.931,61
1510 60000	EXPROPIACIÓNS CORREDOR LAGARES	0,00	116.204,04	116.204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	116.204,04
1510 60000	OBRAS DE URBANIZACIÓNS E INVEST. URBANÍS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1510 60001	EXPROPIACIÓNS CON CARGO AO PMS	0,00	130.306,42	130.306,42	0,00	0,00	0,00	0,00	130.306,42
1510 60002	EXPROPIACIÓNS PANIFICADORA E PRAZA DA IG	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1510 60003	INVESTIMENTOS EN TERREOS	0,00	185.867,74	185.867,74	0,00	0,00	0,00	0,00	185.867,74
1510 60900	INVESTIMENTOS CORREDOR DO LAGARAES	0,00	985.000,00	985.000,00	23.911,30	23.911,30	0,00	23.911,30	961.088,70
1510 60901	INVESTIMENTOS BENS USO PUBLICO	0,00	17.706,69	17.706,69	17.706,69	17.706,69	17.706,69	0,00	0,00
1510 60902	INVESTIMENTOS BENS USO PÚBLICO	0,00	14.273,52	14.273,52	14.273,52	14.273,52	14.273,52	0,00	0,00
1510 60903	INVESTIMENTOS BENS USO PÚBLICO	0,00	150.000,00	150.000,00	15.769,02	15.769,02	15.769,02	0,00	134.230,98
1510 62100	ADQUISICIÓN DE TERREOS	0,00	13.394,29	13.394,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.394,29
1510 62200	INVESTIMENTOS EIDIFICIOS PRAZA DA IGREXA	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
1510 62300	MAQUINARIA E INSTALACIÓNS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510 62500	MOBILIARIO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1510 62600	EQUIPOS INFORMATICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	13.007,24	13.007,24	13.007,24	0,00	6.992,76
1510 63200	REFORMAS NO EDIFICIO DA XERENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1510 68101	COTAS DE URBANIZACIÓN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1510 68102	ADQUISICION DE TERREOS	0,00	638.769,78	638.769,78	0,00	0,00	0,00	0,00	638.769,78
1510 68103	INVESTIMENTOS EN BENS DO PMS	10.000,00	44.239,21	54.239,21	54.239,21	54.239,21	54.239,21	0,00	0,00
1510 78000	SUBVENCÍONS REHABILITACION 3ª FASE COIA	0,00	215.749,89	215.749,89	197.233,92	197.233,92	197.233,92	0,00	18.515,97
1510 78000	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 1ª FASE STA C	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1510 78000	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 3ª FASE STA C	0,00	100.425,74	100.425,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100.425,74
1510 78000	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 4ª FASE COIA	0,00	214.024,77	214.024,77	188.093,59	188.093,59	188.093,59	0,00	25.931,18
1510 78000	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 4ª FASE STA C	0,00	9.072,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,00
1510 78000	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 5ª FASE COIA	0,00	102.654,56	102.654,56	12.578,99	12.578,99	12.578,99	0,00	90.075,57
1510 78000	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 5ª FASE STA C	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1510 78000	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 6ª FASE COIA	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
1510 78000	AXUDAS ACCESIBILIDADE NOS EDIFICIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	36.000,00
1510 78000	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 1ª FASE ESPÍÑE	0,00	129.600,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00
1510 78000	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 1ª FASE COIA	0,00	102.672,49	102.672,49	0,00	0,00	0,00	0,00	102.672,49
1510 78000	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 1ª FASE BEIRA	0,00	129.600,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00
1510 78000	AXUDAS ILUMINACIÓN EDIFICIOS HISTÓRICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1510 78000	SUBVENCÍONS REHABILITACION 1ª FASE S PABL	0,00	129.600,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00
1510 78000	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 1ª FASE S ROQ	0,00	151.200,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00
1510 78010	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 13ª FASE BOUZ	0,00	84.400,00	84.400,00	11.646,70	11.646,70	11.646,70	0,00	72.753,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1510 78012	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 12ª FASE BOUZ	0,00	172.400,00	172.400,00	77.960,82	77.960,82	77.960,82	0,00	94.439,18
1510 78013	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 13ª FASE CV	0,00	283.162,90	283.162,90	7.642,48	7.642,48	7.642,48	0,00	275.520,42
1510 78014	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 14ª FASE CV	0,00	78.911,00	78.911,00	78.911,00	78.911,00	78.911,00	0,00	0,00
1510 78015	AXUDAS REHABILITACION VIVENDAS	0,00	239.044,84	239.044,84	36.353,12	36.353,12	36.353,12	0,00	202.691,72
1510 78016	SUBVENCIONS REHABILITACION 11ª FASE BOUZ	0,00	316.668,02	316.668,02	124.126,12	124.126,12	124.126,12	0,00	192.541,90
1510 78017	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 16ª FASE CV	0,00	924.944,28	924.944,28	168.831,54	168.831,54	163.646,54	5.185,00	756.112,74
1510 78018	SUBVENCIONS REHABILITACION 17ª FASE CV	0,00	287.899,29	287.899,29	122.592,65	122.592,65	122.592,65	0,00	165.306,64
1510 78019	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 18ª FASE CV	0,00	114.750,00	114.750,00	81.268,78	81.268,78	81.268,78	0,00	33.481,22
1510 78020	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 19ª FASE CV	0,00	644.000,00	644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.000,00
1510 78021	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 14ª FASE BOUZ	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00
1510 78080	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 8ª FASE BOUZ	0,00	147.244,74	147.244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	147.244,74
1510 78090	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 9ª FASE BOUZ	0,00	46.037,19	46.037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	46.037,19
1510 83000	ANTICIPOS Ó PERSOAL	32.000,00	0,00	32.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	20.000,00
Total Xeral:		8.540.995,85	10.584.165,80	19.125.161,65	7.381.807,76	7.333.380,20	7.183.782,18	149.598,02	11.791.781,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONS PRESUPUESTARIAS			DEREITOS RECOÑECIDOS	DEREITOS ANULADOS	DEREITOS CANCELADOS	DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DEREITOS PENDENTES DE COBRO A 31 DE DECEMBRO	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIAIS	MODIFICACION S	DEFINITIVAS							
32100	Licencias urbanísticas.	1.326.796,45	0,00	1.326.796,45	1.233.594,82	55.840,62	0,00	1.177.754,20	1.177.754,20	0,00	-149.042,25
32101	Licencias urbanísticas.	86.994,40	0,00	86.994,40	146.199,71	342,85	0,00	145.856,86	145.856,86	0,00	58.862,46
32200	Cedulas de habitabilidad y licencias	26.142,29	0,00	26.142,29	25.256,29	358,30	0,00	24.897,99	24.897,99	0,00	-1.244,30
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	26.847,71	0,00	26.847,71	36.135,94	213,15	0,00	35.922,79	35.922,79	0,00	9.075,08
39100	Multas por infracciones urbanísticas.	98.500,00	0,00	98.500,00	91.788,12	6.000,00	0,00	85.788,12	74.584,62	11.203,50	-12.711,88
39200	Recargos por declaración extemporá	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
39300	XUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	38.893,19	0,00	0,00	38.893,19	38.893,19	0,00	38.893,19
39710	Otros ingresos por aprovechamientos	0,00	33.108,66	33.108,66	33.108,66	0,00	0,00	33.108,66	33.108,66	0,00	0,00
39901	Otros ingresos diversos.	100,00	0,00	100,00	6.645,58	0,00	0,00	6.645,58	6.645,58	0,00	6.645,58
39902	Otros ingresos diversos.	100.000,00	0,00	100.000,00	88.548,50	15.105,59	0,00	73.442,91	73.442,91	0,00	-26.557,09
40000	SUBVENCION MUNICIPAL	5.829.965,00	0,00	5.829.965,00	5.829.965,00	0,00	0,00	5.829.965,00	5.829.965,00	0,00	0,00
45100	De Organismos Autónomos y agenci	162.650,00	0,00	162.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.650,00
52000	XUROS DE DEPOSITOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
54100	ARRENDAMENTOS PROPIEDAD	0,00	47.000,00	47.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-7.000,00
60300	Patrimonio público del suelo.	0,00	605.661,12	605.661,12	605.661,12	0,00	0,00	605.661,12	605.661,12	0,00	0,00
60306	Patrimonio público del suelo.	0,00	0,00	0,00	0,00	151.415,28	0,00	-151.415,28	-151.415,28	0,00	-151.415,28
72090	SUBVENCIONS DE CAPITAL DA	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
83000	Reintegros de préstamos de fuera del	32.000,00	0,00	32.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.625,00	10.375,00	-20.000,00
87000	Para gastos generales.	0,00	2.885.000,00	2.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.885.000,00
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	7.013.396,02	7.013.396,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.013.396,02
Total Xeral:		8.540.995,85	10.584.165,80	19.125.161,65	8.187.846,93	229.275,79	0,00	7.958.571,14	7.936.992,64	21.578,50	-11.166.590,51

Estado de Situación do Orzamento de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Créd.Inicial	Modificac.	C.Definitivo	A	D	O	P	RP	Disponible	% Disponible	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendente	D Pendente	O Pendente	P Pendente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
1010000	1510		0,00	0,00	0,00	17.636,02	17.636,02	17.636,02	17.636,02	17.636,02	-17.636,02	0,00	0,00
PERSONAL DIRECTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.636,02	0,00	100,00
1010100	1510		0,00	0,00	0,00	44.191,19	44.191,19	44.191,19	44.191,19	44.191,19	-44.191,19	0,00	0,00
RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS DIRECTIVOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.191,19	0,00	100,00
Total Económico 101 :			0,00	0,00	0,00	61.827,21	61.827,21	61.827,21	61.827,21	61.827,21	-61.827,21	0,00	0,00
Total Art. 10 :			0,00	0,00	0,00	61.827,21	61.827,21	61.827,21	61.827,21	61.827,21	-61.827,21	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.827,21	0,00	100,00
1100000	1510		24.033,34	0,00	24.033,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.033,34	100,00	0,00
PERSONAL DIRECTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.033,34	0,00	0,00
1100100	1510		61.267,98	0,00	61.267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.267,98	100,00	0,00
RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS DIRECTIVOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.267,98	0,00	0,00
Total Económico 110 :			85.301,32	0,00	85.301,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.301,32	100,00	0,00
Total Art. 11 :			85.301,32	0,00	85.301,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.301,32	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.301,32	0,00	0,00
1200000	1510		1.439.673,35	0,00	1.439.673,35	949.037,04	949.037,04	949.037,04	949.037,04	949.037,04	490.636,31	34,08	65,92
RETRIBUCIONES BASICAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.636,31	65,92	100,00
1200600	1510		249.883,91	0,00	249.883,91	199.506,41	199.506,41	199.506,41	199.506,41	199.506,41	50.377,50	20,16	79,84
TRIENIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.377,50	79,84	100,00
Total Económico 120 :			1.689.557,26	0,00	1.689.557,26	1.148.543,45	1.148.543,45	1.148.543,45	1.148.543,45	1.148.543,45	541.013,81	32,02	67,98
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.013,81	67,98	100,00
1210000	1510		962.759,03	0,00	962.759,03	636.451,67	636.451,67	636.451,67	636.451,67	636.451,67	326.307,36	33,89	66,11
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE DESTINO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.307,36	66,11	100,00
1210100	1510		1.803.817,35	0,00	1.803.817,35	1.187.845,01	1.187.845,01	1.187.845,01	1.187.845,01	1.187.845,01	615.972,34	34,15	65,85
COMPLEMENTO ESPECÍFICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.972,34	65,85	100,00
1210109	1510		20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	100,00	0,00
ACTUALIZACIÓN DAS RETRIBUCIÓN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00

Estado de Situación do Orzamento de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Créd.Inicial	Modificac.	C.Definitivo	A	D	O	P	RP	Disponible	% Disponible	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendente	D Pendente	O Pendente	P Pendente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 121 :			2.787.176,38	0,00	2.787.176,38	1.824.296,68	1.824.296,68	1.824.296,68	1.824.296,68	1.824.296,68	962.879,70	34,55	65,45
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.879,70	65,45	100,00
1270000	1510		43.658,91	0,00	43.658,91	32.006,24	32.006,24	32.006,24	32.006,24	32.006,24	11.652,67	26,69	73,31
PLAN DE PENSIÓNS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.652,67	73,31	100,00
Total Económico 127 :			43.658,91	0,00	43.658,91	32.006,24	32.006,24	32.006,24	32.006,24	32.006,24	11.652,67	26,69	73,31
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.652,67	73,31	100,00
Total Art. 12 :			4.520.392,55	0,00	4.520.392,55	3.004.846,37	3.004.846,37	3.004.846,37	3.004.846,37	3.004.846,37	1.515.546,18	33,53	66,47
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.546,18	66,47	100,00
1310000	1510		100,00	0,00	100,00	4.953,12	4.953,12	4.953,12	4.953,12	4.953,12	-4.853,12	-4.853,12	4.953,12
PERSONAL LABORAL EVENTUAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.853,12	4.953,12	100,00
Total Económico 131 :			100,00	0,00	100,00	4.953,12	4.953,12	4.953,12	4.953,12	4.953,12	-4.853,12	-4.853,12	4.953,12
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.853,12	4.953,12	100,00
Total Art. 13 :			100,00	0,00	100,00	4.953,12	4.953,12	4.953,12	4.953,12	4.953,12	-4.853,12	-4.853,12	4.953,12
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.853,12	4.953,12	100,00
1500000	1510		40.930,23	0,00	40.930,23	18.931,64	18.931,64	18.931,64	18.931,64	18.931,64	10.145,53	24,79	46,25
PRODUTIVIDADE				0,00	11.853,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.998,59	46,25	100,00
Total Económico 150 :			40.930,23	0,00	40.930,23	18.931,64	18.931,64	18.931,64	18.931,64	18.931,64	10.145,53	24,79	46,25
				0,00	11.853,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.998,59	46,25	100,00
1510000	1510		2.046,51	0,00	2.046,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,51	100,00	0,00
GRATIFICACIÓNS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,51	0,00	0,00
Total Económico 151 :			2.046,51	0,00	2.046,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,51	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,51	0,00	0,00
Total Art. 15 :			42.976,74	0,00	42.976,74	18.931,64	18.931,64	18.931,64	18.931,64	18.931,64	12.192,04	28,37	44,05
				0,00	11.853,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.045,10	44,05	100,00
1600000	1510		1.164.209,86	0,00	1.164.209,86	664.518,98	664.518,98	664.518,98	664.518,98	664.518,98	499.690,88	42,92	57,08
SEGURIDADE SOCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.690,88	57,08	100,00

Estado de Situación do Orzamento de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Créd.Inicial	Modificac.	C.Definitivo	A	D	O	P	RP	Disponible	% Disponible	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendente	D Pendente	O Pendente	P Pendente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 160 :			1.164.209,86	0,00	1.164.209,86	664.518,98	664.518,98	664.518,98	664.518,98	664.518,98	499.690,88	42,92	57,08
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.690,88	57,08	100,00
1620000	1510		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
GASTOS DE FORMACION				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1620400	1510		40.930,23	0,00	40.930,23	32.265,88	32.265,88	32.265,88	32.265,88	32.265,88	-44.411,53	-108,51	78,83
FONDO SOCIAL				0,00	53.075,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.664,35	78,83	100,00
1620500	1510		9.340,66	0,00	9.340,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.914,24	-41,91	0,00
SEGUROS DO PERSOAL				0,00	13.254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.340,66	0,00	0,00
Total Económico 162 :			51.270,89	0,00	51.270,89	32.265,88	32.265,88	32.265,88	32.265,88	32.265,88	-47.325,77	-92,31	62,93
				0,00	66.330,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.005,01	62,93	100,00
Total Art. 16 :			1.215.480,75	0,00	1.215.480,75	696.784,86	696.784,86	696.784,86	696.784,86	696.784,86	452.365,11	37,22	57,33
				0,00	66.330,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.695,89	57,33	100,00
Total Cap. 1 :			5.864.251,36	0,00	5.864.251,36	3.787.343,20	3.787.343,20	3.787.343,20	3.787.343,20	3.787.343,20	1.998.724,32	34,08	64,58
				0,00	78.183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076.908,16	64,58	100,00
2040000	1510		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
ALUGUER VEHÍCULO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total Económico 204 :			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2060000	1510		21.000,00	0,00	21.000,00	8.743,19	8.743,19	8.743,19	8.743,19	8.743,19	9.031,18	43,01	41,63
ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS				0,00	3.225,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.256,81	41,63	100,00
Total Económico 206 :			21.000,00	0,00	21.000,00	8.743,19	8.743,19	8.743,19	8.743,19	8.743,19	9.031,18	43,01	41,63
				0,00	3.225,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.256,81	41,63	100,00
Total Art. 20 :			21.100,00	0,00	21.100,00	8.743,19	8.743,19	8.743,19	8.743,19	8.743,19	9.131,18	43,28	41,44
				0,00	3.225,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.356,81	41,44	100,00
2100000	1510		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
CONSERVACION INFRAESTRUCTURA E BENS NAT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Estado de Situación do Orzamento de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Créd.Inicial	Modificac.	C.Definitivo	A	D	O	P	RP	Disponible	% Disponible	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendente	D Pendente	O Pendente	P Pendente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 210 :			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2120000	1510		5.000,00	0,00	5.000,00	2.589,70	2.589,70	2.589,70	2.589,70	2.589,70	1.775,35	35,51	51,79
MANTEMENTO DO EDIFICIO				0,00	634,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,30	51,79	100,00
2120002	1510		0,00	55.000,00	55.000,00	51.397,10	51.397,10	51.397,10	51.397,10	51.397,10	3.602,90	6,55	93,45
GASTOS COMUNIDADES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,90	93,45	100,00
Total Económico 212 :			5.000,00	55.000,00	60.000,00	53.986,80	53.986,80	53.986,80	53.986,80	53.986,80	5.378,25	8,96	89,98
				0,00	634,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.013,20	89,98	100,00
2130000	1510		2.000,00	0,00	2.000,00	83,73	83,73	83,73	83,73	83,73	1.790,71	89,54	4,19
CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACIONES				0,00	125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,27	4,19	100,00
Total Económico 213 :			2.000,00	0,00	2.000,00	83,73	83,73	83,73	83,73	83,73	1.790,71	89,54	4,19
				0,00	125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,27	4,19	100,00
2190000	1510		40.000,00	0,00	40.000,00	17.468,95	17.468,95	17.468,95	17.468,95	17.040,39	19.910,72	49,78	43,67
MANTEMENTO DE BENS DO PMS				0,00	2.620,33	0,00	0,00	0,00	428,56	0,00	22.531,05	43,67	97,55
2190001	1510		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
ACTUACIÓNS EN SOLARES BALEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total Económico 219 :			50.000,00	0,00	50.000,00	17.468,95	17.468,95	17.468,95	17.468,95	17.040,39	29.910,72	59,82	34,94
				0,00	2.620,33	0,00	0,00	0,00	428,56	0,00	32.531,05	34,94	97,55
Total Art. 21 :			57.100,00	55.000,00	112.100,00	71.539,48	71.539,48	71.539,48	71.539,48	71.110,92	37.179,68	33,17	63,82
				0,00	3.380,84	0,00	0,00	0,00	428,56	0,00	40.560,52	63,82	99,40
2200000	1510		10.000,00	0,00	10.000,00	7.131,23	7.131,23	5.140,78	5.140,78	5.140,78	-177,64	-1,78	51,41
MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE				0,00	3.046,41	0,00	1.990,45	0,00	0,00	0,00	4.859,22	71,31	100,00
2200100	1510		500,00	0,00	500,00	675,82	675,82	675,82	675,82	675,82	-175,82	-35,16	135,16
PRENSA,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS PUBLICACIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175,82	135,16	100,00
2200200	1510		3.600,00	0,00	3.600,00	2.759,04	2.759,04	2.759,04	2.759,04	2.759,04	219,58	6,10	76,64
MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE				0,00	621,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,96	76,64	100,00
Total Económico 220 :			14.100,00	0,00	14.100,00	10.566,09	10.566,09	8.575,64	8.575,64	8.575,64	-133,88	-0,95	60,82
				0,00	3.667,79	0,00	1.990,45	0,00	0,00	0,00	5.524,36	74,94	100,00

Estado de Situación do Orzamento de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Créd.Inicial	Modificac.	C.Definitivo	A	D	O	P	RP	Disponible	% Disponible	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendente	D Pendente	O Pendente	P Pendente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
2210300	1510		7.000,00	0,00	7.000,00	4.660,28	4.660,28	4.660,28	4.660,28	4.660,28	2.339,72	33,42	66,58
COMBUSTIBLES E CARBURANTES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,72	66,58	100,00
2210400	1510		500,00	0,00	500,00	509,98	509,98	509,98	509,98	509,98	-200,00	-40,00	102,00
VESTIARIO				0,00	190,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,98	102,00	100,00
2219900	1510		1.000,00	0,00	1.000,00	1.287,43	1.287,43	1.287,43	1.287,43	1.287,43	-1.860,44	-186,04	128,74
OUTROS SUBMINISTROS				0,00	1.573,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287,43	128,74	100,00
2219901	1510		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
SUBMINISTROS PROTECCIÓN FRONTE AO COVID 1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Total Económico 221 :			9.000,00	0,00	9.000,00	6.457,69	6.457,69	6.457,69	6.457,69	6.457,69	779,28	8,66	71,75
				0,00	1.763,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,31	71,75	100,00
2220000	1510		5.000,00	0,00	5.000,00	3.400,03	3.400,03	3.400,03	3.400,03	3.400,03	224,02	4,48	68,00
COMUNICACIÓN TELEFÓNICAS				0,00	1.375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,97	68,00	100,00
2220100	1510		5.000,00	0,00	5.000,00	25.270,98	25.270,98	9.612,10	9.612,10	9.612,10	-22.229,43	-444,59	192,24
COMUNICACION POSTAIS				0,00	1.958,45	0,00	15.658,88	0,00	0,00	0,00	-4.612,10	505,42	100,00
Total Económico 222 :			10.000,00	0,00	10.000,00	28.671,01	28.671,01	13.012,13	13.012,13	13.012,13	-22.005,41	-220,05	130,12
				0,00	3.334,40	0,00	15.658,88	0,00	0,00	0,00	-3.012,13	286,71	100,00
2230000	1510		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
TRANSPORTES-MENSAXERIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Total Económico 223 :			300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2240000	1510		2.000,00	0,00	2.000,00	2.963,63	2.963,63	2.963,63	2.963,63	2.963,63	-963,64	-48,18	148,18
PRIMAS SEGUROS				0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-963,63	148,18	100,00
Total Económico 224 :			2.000,00	0,00	2.000,00	2.963,63	2.963,63	2.963,63	2.963,63	2.963,63	-963,64	-48,18	148,18
				0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-963,63	148,18	100,00
2250000	1510		0,00	0,00	0,00	137,30	137,30	137,30	137,30	137,30	-137,30	0,00	0,00
TRIBUTOS ESTATAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137,30	0,00	100,00
Total Económico 225 :			0,00	0,00	0,00	137,30	137,30	137,30	137,30	137,30	-137,30	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137,30	0,00	100,00

Estado de Situación do Orzamento de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Créd.Inicial	Modificac.	C.Definitivo	A	D	O	P	RP	Disponible	% Disponible	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendente	D Pendente	O Pendente	P Pendente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
2260100	1510		500,00	0,00	500,00	848,00	848,00	848,00	848,00	848,00	-348,00	-69,60	169,60
ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348,00	169,60	100,00
2260200	1510		2.400,00	0,00	2.400,00	3.833,28	3.833,28	3.833,28	3.833,28	3.833,28	-3.998,48	-166,60	159,72
PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,00	2.565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.433,28	159,72	100,00
2260300	1510		12.000,00	0,00	12.000,00	4.736,95	4.736,95	4.736,95	4.736,95	4.736,95	7.263,05	60,53	39,47
ANUNCIOS EN DIARIOS OFICIALES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.263,05	39,47	100,00
2260400	1510		8.000,00	0,00	8.000,00	30.979,54	30.979,54	30.979,54	30.979,54	30.979,54	-36.171,27	-452,14	387,24
GASTOS XURIDICOS				0,00	13.191,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.979,54	387,24	100,00
2260600	1510		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
REUNIÓNS E CONFERENCIAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total Económico 226 :			23.000,00	0,00	23.000,00	40.397,77	40.397,77	40.397,77	40.397,77	40.397,77	-33.154,70	-144,15	175,64
				0,00	15.756,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.397,77	175,64	100,00
2270001	1510		74.009,16	0,00	74.009,16	56.735,78	56.735,78	55.895,84	55.895,84	55.895,84	-18.590,62	-25,12	75,53
CONTRATO DE LIMPEZA				0,00	35.864,00	0,00	839,94	0,00	0,00	0,00	18.113,32	76,66	100,00
2270100	1510		69.364,14	0,00	69.364,14	70.335,98	70.335,98	44.530,08	44.530,08	44.530,08	-1.457,83	-2,10	64,20
SEGURIDADE				0,00	485,99	0,00	25.805,90	0,00	0,00	0,00	24.834,06	101,40	100,00
2270600	1510		30.000,00	0,00	30.000,00	56.472,23	56.472,23	56.472,23	56.472,23	56.472,23	-200.596,37	-668,65	188,24
ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO UR				0,00	174.124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.472,23	188,24	100,00
2270601	1510		40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	100,00	0,00
ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO PA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00
2270602	1510		617.100,00	0,00	617.100,00	287.980,00	287.980,00	287.980,00	287.980,00	287.980,00	329.120,00	53,33	46,67
1ª ANUAL. ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.120,00	46,67	100,00
2270603	1510		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
ASIST.T. DESEVOLV. URB. BIBLIOTECA P. ESTADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2270604	1510		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
REDAC. PROXECTO REFORMA EDIFICACIÓN PRAZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2270605	1510		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
PLAN ESPECIAL PÁRROCO DON CAMILO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2270606	1510		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
DECLARACION AREA REHABIL.PRIORITARIA DO B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Estado de Situación do Orzamento de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Créd.Inicial	Modificac.	C.Definitivo	A	D	O	P	RP	Disponible	% Disponible	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendente	D Pendente	O Pendente	P Pendente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
2270607	1510		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
PLAN ESPECIAL DO ENSANCHE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2270609	1510		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
CONVENIO ARQUITECTOS DE GALICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2279900	1510		55.000,00	0,00	55.000,00	25.455,82	25.455,82	25.455,82	25.455,82	25.455,82	27.636,33	50,25	46,28
PRESTACIÓNS TÉCNICAS DE SERVIZOS				0,00	1.907,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.544,18	46,28	100,00
2279901	1510		5.000,00	0,00	5.000,00	3.097,30	3.097,30	3.097,30	3.097,30	3.097,30	340,79	6,82	61,95
MANTEMENTO CLIMATIZACIÓN/CALEFACIÓ				0,00	1.561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,70	61,95	100,00
2279902	1510		6.200,00	0,00	6.200,00	4.594,87	4.594,87	4.594,87	4.594,87	4.594,87	102,53	1,65	74,11
MANTEMENTO ASCENSORES				0,00	1.502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,13	74,11	100,00
2279903	1510		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
CONTRATOS INFORMATICOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2279905	1510		250.000,00	0,00	250.000,00	205.534,84	205.534,84	205.374,27	205.374,27	205.374,27	-76.788,00	-30,72	82,15
EXECUCIÓNS SUBSIDIARIAS				0,00	121.253,16	0,00	160,57	0,00	0,00	0,00	44.625,73	82,21	100,00
2279906	1510		17.020,33	0,00	17.020,33	6.422,50	6.422,50	6.422,50	6.422,50	6.422,50	4.572,68	26,87	37,73
MANTEMENTO COPIADORAS				0,00	6.025,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.597,83	37,73	100,00
2279907	1510		351.424,52	0,00	351.424,52	144.073,64	144.073,64	144.073,64	144.073,64	144.073,64	162.696,56	46,30	41,00
OFICINA DE REHABILITACIÓN				0,00	44.654,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.350,88	41,00	100,00
2279908	1510		0,00	209.600,00	209.600,00	162.337,26	162.337,26	54.112,42	54.112,42	54.112,42	19.782,12	9,44	25,82
EQUIPOS TECNICOS REHABILITACION				0,00	27.480,62	0,00	108.224,84	0,00	0,00	0,00	155.487,58	77,45	100,00
2279908	1510		0,00	0,00	18.263,62	18.263,62	18.263,62	18.263,62	18.263,62	18.263,62	0,00	0,00	100,00
EQUIPOS TÉCNICOS REHABILITACIÓN				18.263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Económico 227 :			1.616.718,15	209.600,00	1.844.581,77	1.041.303,84	1.041.303,84	906.272,59	906.272,59	906.272,59	388.418,19	21,06	49,13
				18.263,62	414.859,74	0,00	135.031,25	0,00	0,00	0,00	938.309,18	56,45	100,00
Total Art. 22 :			1.675.118,15	209.600,00	1.902.981,77	1.130.497,33	1.130.497,33	977.816,75	977.816,75	977.816,75	333.102,54	17,50	51,38
				18.263,62	439.381,90	0,00	152.680,58	0,00	0,00	0,00	925.165,02	59,41	100,00
2300000	1510		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
AXUDAS DE CUSTO ORGANOS DE GOBERNO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2301000	1510		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
AXUDAS CUSTE PERSOAL DIRECTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Estado de Situación do Orzamento de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Créd.Inicial	Modificac.	C.Definitivo	A	D	O	P	RP	Disponible	% Disponible	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendente	D Pendente	O Pendente	P Pendente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
2302000	1510		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL NON DIRECTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2302001	1510		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
DIETAS DE PERSOAL PARA FORMACIÓN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Total Económico 230 :			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2310000	1510		1.000,00	0,00	1.000,00	200,22	200,22	200,22	200,22	200,22	799,78	79,98	20,02
LOCOMOCION ORGANOS DE GOBERNO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,78	20,02	100,00
2311000	1510		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
LOCOMOCIÓN PERSOAL DIRECTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2312000	1510		20.216,34	0,00	20.216,34	11.706,31	11.706,31	11.706,31	11.706,31	11.706,31	8.510,03	42,09	57,91
LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO F. OPER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.510,03	57,91	100,00
2312001	1510		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00
LOCOMOCIÓN FORMACIÓN PER. NON DIRECTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Total Económico 231 :			24.716,34	0,00	24.716,34	11.906,53	11.906,53	11.906,53	11.906,53	11.906,53	12.809,81	51,83	48,17
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.809,81	48,17	100,00
2330000	1510		23.000,00	0,00	23.000,00	18.215,94	18.215,94	18.215,94	18.215,94	18.215,94	4.784,06	20,80	79,20
OUTRAS AXUDAS DE CUSTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,06	79,20	100,00
Total Económico 233 :			23.000,00	0,00	23.000,00	18.215,94	18.215,94	18.215,94	18.215,94	18.215,94	4.784,06	20,80	79,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,06	79,20	100,00
Total Art. 23 :			49.716,34	0,00	49.716,34	30.122,47	30.122,47	30.122,47	30.122,47	30.122,47	19.593,87	39,41	60,59
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.593,87	60,59	100,00
Total Cap. 2 :			1.803.034,49	264.600,00	2.085.898,11	1.240.902,47	1.240.902,47	1.088.221,89	1.088.221,89	1.087.793,33	399.007,27	19,13	52,17
				18.263,62	445.988,37	0,00	152.680,58	0,00	428,56	0,00	997.676,22	59,49	99,96
6000000	1510		90.000,00	0,00	90.000,00	44.281,10	44.281,10	44.281,10	44.281,10	0,00	45.718,90	50,80	49,20
EXPROPIACIÓNS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.281,10	0,00	45.718,90	49,20	0,00
6000002	1510		0,00	0,00	15.931,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.931,61	100,00	0,00
EXPROPIACIÓNS CIDADE DA XUSTIZA				15.931,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.931,61	0,00	0,00

Estado de Situación do Orzamento de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Créd.Inicial	Modificac.	C.Definitivo	A	D	O	P	RP	Disponible	% Disponible	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendente	D Pendente	O Pendente	P Pendente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
6000003	1510		0,00	0,00	116.204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.204,04	100,00	0,00
EXPROPIACIÓNS CORREDOR LAGARES				116.204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.204,04	0,00	0,00
6000004	1510		0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	100,00	0,00
EXPROPIACIÓNS				850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
6000100	1510		0,00	0,00	130.306,42	130.306,42	130.306,42	130.306,42	130.306,42	0,00	0,00	0,00	100,00
EXPROPIACIÓNS CON CARGO AO PMS				130.306,42	0,00	0,00	0,00	0,00	130.306,42	0,00	0,00	100,00	0,00
6000300	1510		0,00	0,00	185.867,74	185.867,74	185.867,74	185.867,74	185.867,74	0,00	0,00	0,00	100,00
INVESTIMENTOS EN TERREOS				185.867,74	0,00	0,00	0,00	0,00	185.867,74	0,00	0,00	100,00	0,00
Total Económico 600 :			90.000,00	0,00	1.388.309,81	360.455,26	360.455,26	360.455,26	360.455,26	0,00	1.027.854,55	74,04	25,96
				1.298.309,81	0,00	0,00	0,00	0,00	360.455,26	0,00	1.027.854,55	25,96	0,00
6013000	1510		0,00	12.592,00	12.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.592,00	100,00	0,00
URBANIZACIÓN ERRP CASCO VELLO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.592,00	0,00	0,00
6013100	1510		0,00	9.154,00	9.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.154,00	100,00	0,00
URBANIZACIÓN ERRP BOUZAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.154,00	0,00	0,00
6013200	1510		0,00	6.161,14	6.161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.161,14	100,00	0,00
URBANIZACIÓN ERRP COIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.161,14	0,00	0,00
6013400	1510		0,00	2.692,26	2.692,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,26	100,00	0,00
URBANIZACIÓN ERRP BEIRAMAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,26	0,00	0,00
6013500	1510		0,00	10.386,78	10.386,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.386,78	100,00	0,00
URBANIZACIÓN ERRP ESPÍÑEIRO TEIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.386,78	0,00	0,00
6013600	1510		0,00	4.841,04	4.841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.841,04	100,00	0,00
URBANIZACIÓN ERRP SAN PABLO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.841,04	0,00	0,00
6013700	1510		0,00	12.070,15	12.070,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.070,15	100,00	0,00
URBANIZACIÓN ERRP SAN ROQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.070,15	0,00	0,00
6013800	1510		0,00	4.575,62	4.575,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,62	100,00	0,00
URBANIZACIÓN ERRP A SALGUEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,62	0,00	0,00
6013900	1510		0,00	1.207,34	1.207,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,34	100,00	0,00
URBANIZACIÓN ERRP FENOSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,34	0,00	0,00
6014000	1510		0,00	2.982,40	2.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,40	100,00	0,00
URBANIZACIÓN ERRP GORXAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,40	0,00	0,00

Estado de Situación do Orzamento de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Créd.Inicial	Modificac.	C.Definitivo	A	D	O	P	RP	Disponible	% Disponible	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendente	D Pendente	O Pendente	P Pendente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
6014100	1510		0,00	1.116,96	1.116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,96	100,00	0,00
URBANIZACIÓN ERRP ACE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,96	0,00	0,00
Total Económico 601 :			0,00	67.779,69	67.779,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.779,69	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.779,69	0,00	0,00
6090000	1510		0,00	0,00	875.184,09	605.252,42	605.252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS CORREDOR LAGARES				875.184,09	269.931,67	0,00	605.252,42	0,00	0,00	0,00	875.184,09	69,16	0,00
6090000	1510	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00
INVESTIMENTOS CORREDOR DO LAGARAES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
6090300	1510		0,00	0,00	134.230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.230,98	100,00	0,00
INVESTIMENTOS BENS USO PÚBLICO				134.230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.230,98	0,00	0,00
Total Económico 609 :			250.000,00	0,00	1.259.415,07	605.252,42	605.252,42	0,00	0,00	0,00	384.230,98	30,51	0,00
				1.009.415,07	269.931,67	0,00	605.252,42	0,00	0,00	0,00	1.259.415,07	48,06	0,00
Total Art. 60 :			340.000,00	67.779,69	2.715.504,57	965.707,68	965.707,68	360.455,26	360.455,26	0,00	1.479.865,22	54,50	13,27
				2.307.724,88	269.931,67	0,00	605.252,42	0,00	360.455,26	0,00	2.355.049,31	35,56	0,00
6210000	1510		0,00	0,00	13.394,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.394,29	100,00	0,00
ADQUISICIÓN DE TERREOS				13.394,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.394,29	0,00	0,00
Total Económico 621 :			0,00	0,00	13.394,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.394,29	100,00	0,00
				13.394,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.394,29	0,00	0,00
6220000	1510		715.462,58	0,00	715.462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.462,58	100,00	0,00
INVESTIMENTOS EIDIFICIOS PRAZA DA IGREXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.462,58	0,00	0,00
Total Económico 622 :			715.462,58	0,00	715.462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.462,58	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.462,58	0,00	0,00
6230000	1510		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
MAQUINARIA E INSTALACIÓNS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total Económico 623 :			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6250000	1510		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00
MOBILIARIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Estado de Situación do Orzamento de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Créd.Inicial	Modificac.	C.Definitivo	A	D	O	P	RP	Disponible	% Disponible	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendente	D Pendente	O Pendente	P Pendente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 625 :			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6260000	1510		20.000,00	0,00	20.000,00	16.571,48	16.571,48	16.571,48	16.571,48	16.571,48	-302,40	-1,51	82,86
EQUIPOS INFORMATICOS				0,00	3.730,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,52	82,86	100,00
Total Económico 626 :			20.000,00	0,00	20.000,00	16.571,48	16.571,48	16.571,48	16.571,48	16.571,48	-302,40	-1,51	82,86
				0,00	3.730,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,52	82,86	100,00
Total Art. 62 :			740.462,58	0,00	753.856,87	16.571,48	16.571,48	16.571,48	16.571,48	16.571,48	733.554,47	97,31	2,20
				13.394,29	3.730,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.285,39	2,20	100,00
6320000	1510		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,55	16,73	0,00
REFORMAS NO EDIFICIO DA XERENCIA				0,00	4.996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Total Económico 632 :			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,55	16,73	0,00
				0,00	4.996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Total Art. 63 :			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,55	16,73	0,00
				0,00	4.996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6810100	1510		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
COTAS DE URBANIZACIÓN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6810200	1510		0,00	0,00	638.769,78	514.170,00	514.170,00	514.170,00	514.170,00	514.170,00	61.599,78	9,64	80,49
ADQUISICIÓN TERREOS				638.769,78	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.599,78	80,49	100,00
6810300	1510		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
INVESTIMENTOS EN BENS DO PMS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total Económico 681 :			30.000,00	0,00	668.769,78	514.170,00	514.170,00	514.170,00	514.170,00	514.170,00	91.599,78	13,70	76,88
				638.769,78	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.599,78	76,88	100,00
Total Art. 68 :			30.000,00	0,00	668.769,78	514.170,00	514.170,00	514.170,00	514.170,00	514.170,00	91.599,78	13,70	76,88
				638.769,78	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.599,78	76,88	100,00
Total Cap. 6 :			1.116.462,58	67.779,69	4.144.131,22	1.496.449,16	1.496.449,16	891.196,74	891.196,74	530.741,48	2.306.023,02	55,65	21,51
				2.959.888,95	341.659,04	0,00	605.252,42	0,00	360.455,26	0,00	3.252.934,48	36,11	59,55

Estado de Situación do Orzamento de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Créd.Inicial	Modificac.	C.Definitivo	A	D	O	P	RP	Disponible	% Disponible	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendente	D Pendente	O Pendente	P Pendente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
7800000	1510		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AXUDAS ACCESIBILIDADE NOS EDIFICIOS				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
7800001	1510		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AXUDAS ILUMINACIÓN EDIFICIOS HISTÓRICOS				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
7800004	1510		0,00	0,00	25.931,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.931,18	100,00	0,00
SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 4ª FASE COIA				25.931,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.931,18	0,00	0,00
7800005	1510		0,00	0,00	90.075,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.075,57	100,00	0,00
SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 5ª FASE COIA				90.075,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.075,57	0,00	0,00
7800006	1510		0,00	0,00	392.000,00	77.290,55	77.290,55	77.290,55	77.290,55	77.290,55	314.709,45	80,28	19,72
SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 6ª FASE COIA				392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.709,45	19,72	100,00
7800007	1510		0,00	0,00	105.000,00	21.908,79	21.908,79	21.908,79	21.908,79	21.908,79	83.091,21	79,13	20,87
SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 5ª FASE STA CLA				105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.091,21	20,87	100,00
7800008	1510		0,00	0,00	151.200,00	6.232,33	6.232,33	6.232,33	6.232,33	6.232,33	144.967,67	95,88	4,12
SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 1ª FASE S ROQUE				151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.967,67	4,12	100,00
7800009	1510		0,00	0,00	129.600,00	37.572,60	37.572,60	37.572,60	37.572,60	37.572,60	92.027,40	71,01	28,99
SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 1ª FASE S PABLO				129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.027,40	28,99	100,00
7800010	1510		0,00	0,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00	100,00	0,00
SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 1ª FASE ESPINEIR				129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00	0,00	0,00
7800011	1510		0,00	0,00	129.600,00	2.662,39	2.662,39	2.662,39	2.662,39	2.662,39	126.937,61	97,95	2,05
SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 1ª FASE BEIRAM				129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.937,61	2,05	100,00
7800012	1510		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCION REHABILITACIÓN 1ª FASE STA CLAR				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
7800013	1510		0,00	0,00	102.672,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 1ª FASE COIA				102.672,49	102.672,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.672,49	0,00	0,00
7800014	1510		0,00	0,00	18.515,97	7.001,18	7.001,18	7.001,18	7.001,18	7.001,18	11.514,79	62,19	37,81
SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 3ª FASE COIA				18.515,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.514,79	37,81	100,00
7800015	1510		0,00	0,00	100.425,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.425,74	100,00	0,00
SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 3ª FASE STA CLA				100.425,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.425,74	0,00	0,00
7800016	1510		0,00	0,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,00	100,00	0,00
SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 4ª FASE STA CLA				9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,00	0,00	0,00
7801000	1510		0,00	0,00	72.753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.753,30	100,00	0,00
SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 13ª FASE BOUZA				72.753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.753,30	0,00	0,00

Estado de Situación do Orzamento de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Créd.Inicial	Modificac.	C.Definitivo	A	D	O	P	RP	Disponible	% Disponible	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendente	D Pendente	O Pendente	P Pendente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
7801200	1510		0,00	0,00	94.439,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.439,18	100,00	0,00
				94.439,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.439,18	0,00	0,00
7801300	1510		0,00	0,00	275.520,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.783,90	34,40	0,00
				275.520,42	180.736,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.520,42	0,00	0,00
7801500	1510		0,00	0,00	202.691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202.691,72	202.691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.691,72	0,00	0,00
7801600	1510		0,00	0,00	192.541,90	3.728,50	3.728,50	3.728,50	3.728,50	3.728,50	188.813,40	98,06	1,94
				192.541,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.813,40	1,94	100,00
7801700	1510		0,00	0,00	756.112,74	133.054,82	133.054,82	133.054,82	133.054,82	133.054,82	623.057,92	82,40	17,60
				756.112,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.057,92	17,60	100,00
7801800	1510		0,00	0,00	165.306,64	66.552,32	66.552,32	66.552,32	66.552,32	66.552,32	98.754,32	59,74	40,26
				165.306,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.754,32	40,26	100,00
7801900	1510		0,00	0,00	33.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.481,22	100,00	0,00
				33.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.481,22	0,00	0,00
7802000	1510		0,00	0,00	644.000,00	210.301,13	210.301,13	210.301,13	210.301,13	210.301,13	433.698,87	67,34	32,66
				644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.698,87	32,66	100,00
7802100	1510		0,00	0,00	233.000,00	2.553,51	2.553,51	2.553,51	2.553,51	2.553,51	230.446,49	98,90	1,10
				233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.446,49	1,10	100,00
7803000	1510		0,00	240.008,00	240.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.008,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.008,00	0,00	0,00
7803100	1510		0,00	221.846,00	221.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.846,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.846,00	0,00	0,00
7803200	1510		0,00	326.238,86	326.238,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.238,86	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.238,86	0,00	0,00
7803300	1510		0,00	105.300,00	105.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.300,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.300,00	0,00	0,00
7803400	1510		0,00	71.307,74	71.307,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.307,74	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.307,74	0,00	0,00
7803500	1510		0,00	137.213,22	137.213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.213,22	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.213,22	0,00	0,00
7803600	1510		0,00	133.358,96	133.358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.358,96	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.358,96	0,00	0,00

Estado de Situación do Orzamento de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Créd.Inicial	Modificac.	C.Definitivo	A	D	O	P	RP	Disponible	% Disponible	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendente	D Pendente	O Pendente	P Pendente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
7803700	1510		0,00	180.729,85	180.729,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.729,85	100,00	0,00
SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN ERRP SAN ROQU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.729,85	0,00	0,00
7803800	1510		0,00	52.224,38	52.224,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.224,38	100,00	0,00
SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN ERRP A SALGUEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.224,38	0,00	0,00
7803900	1510		0,00	116.980,48	116.980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.980,48	100,00	0,00
SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN ERRP FENOSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.980,48	0,00	0,00
7804000	1510		0,00	40.617,60	40.617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.617,60	100,00	0,00
SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN ERRP GORXAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.617,60	0,00	0,00
7804100	1510		0,00	41.183,04	41.183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.183,04	100,00	0,00
SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN ERRP ACE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.183,04	0,00	0,00
7808000	1510		0,00	0,00	147.244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.247,01	48,39	0,00
SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 8ª FASE BOUZAS				147.244,74	75.997,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.244,74	0,00	0,00
7809000	1510		0,00	0,00	46.037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 9ª FASE BOUZAS				46.037,19	46.037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.037,19	0,00	0,00
Total Económico 780 :			70.000,00	1.667.008,13	5.986.830,13	568.858,12	568.858,12	568.858,12	568.858,12	568.858,12	4.736.836,36	79,12	9,50
				4.249.822,00	681.135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417.972,01	9,50	100,00
Total Art. 78 :			70.000,00	1.667.008,13	5.986.830,13	568.858,12	568.858,12	568.858,12	568.858,12	568.858,12	4.736.836,36	79,12	9,50
				4.249.822,00	681.135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417.972,01	9,50	100,00
Total Cap. 7 :			70.000,00	1.667.008,13	5.986.830,13	568.858,12	568.858,12	568.858,12	568.858,12	568.858,12	4.736.836,36	79,12	9,50
				4.249.822,00	681.135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417.972,01	9,50	100,00
8300000	1510		32.000,00	0,00	32.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	14.000,00	43,75	56,25
ANTICIPOS Ó PERSOAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	56,25	100,00
Total Económico 830 :			32.000,00	0,00	32.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	14.000,00	43,75	56,25
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	56,25	100,00
Total Art. 83 :			32.000,00	0,00	32.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	14.000,00	43,75	56,25
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	56,25	100,00
Total Cap. 8 :			32.000,00	0,00	32.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	14.000,00	43,75	56,25
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	56,25	100,00

Estado de Situación do Orzamento de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Créd.Inicial	Modificac.	C.Definitivo	A	D	O	P	RP	Disponible	% Disponible	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendente	D Pendente	O Pendente	P Pendente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Xeral :			8.885.748,43	1.999.387,82	18.113.110,82	7.111.552,95	7.111.552,95	6.353.619,95	6.353.619,95	5.992.736,13	9.454.590,97	52,20	35,08
				7.227.974,57	1.546.966,90	0,00	757.933,00	0,00	360.883,82	0,00	11.759.490,87	39,26	94,32

Estado de Situación do Orzamento de Ingresos

C. Económica	Prev.Inicial	Prev.Definitiva	DR	DR Anul.	Debedores	I	I Neto	Pendente Realiz.
CONCEPTO	Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/Prev.	% I Neto s/DR
32100	1.326.796,45	1.326.796,45	763.499,69	19.873,14	0,00	763.499,69	743.626,55	583.169,90
Licencias urbanísticas.	0,00		743.626,55	0,00	0,00	19.873,14	56,05	100,00
32101	86.994,40	86.994,40	100.906,67	782,25	0,00	100.906,67	100.124,42	-13.130,02
Licencias urbanísticas.	0,00		100.124,42	0,00	0,00	782,25	115,09	100,00
32200	26.142,29	26.142,29	24.559,05	0,00	0,00	24.559,05	24.559,05	1.583,24
Cedulas de habitabilidad y licencias de primera oc	0,00		24.559,05	0,00	0,00	0,00	93,94	100,00
32500	26.847,71	26.847,71	36.130,82	282,06	0,00	36.130,82	35.848,76	-9.001,05
EXPEDICION DE DOCUMENTOS	0,00		35.848,76	0,00	0,00	282,06	133,53	100,00
39100	98.500,00	98.500,00	86.675,69	1.000,00	1.170,00	85.505,69	84.505,69	12.824,31
Multas por infracciones urbanísticas.	0,00		85.675,69	0,00	0,00	1.000,00	86,98	98,63
39300	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00	57,00	-57,00
XUROS DE MORA	0,00		57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
39901	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Otros ingresos diversos.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	100.000,00	100.000,00	44.824,28	9.163,08	5.658,53	39.165,75	30.002,67	64.338,80
Otros ingresos diversos.	0,00		35.661,20	0,00	0,00	9.163,08	35,66	84,13
40000	5.829.965,00	5.829.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.829.965,00
SUBVENCION MUNICIPAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45061	452.540,00	452.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.540,00
Otras transf conv. suscritos con la CAG	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45100	189.400,00	189.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.400,00
De Organismos Autónomos y agencias de las Comunid	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45130	0,00	209.600,00	666.400,00	0,00	0,00	666.400,00	666.400,00	-456.800,00
De Organismos Autónomos y agencias de la Comunida	209.600,00		666.400,00	0,00	0,00	0,00	317,94	100,00
52000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
XUROS DE DEPOSITOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
ARRENDAMENTOS PROPIEDADES URBANAS	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Estado de Situación do Orzamento de Ingresos

C. Económica	Prev.Inicial	Prev.Definitiva	DR	DR Anul.	Debedores	I	I Neto	Pendente Realiz.
CONCEPTO	Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/Prev.	% I Neto s/DR
72010	0,00	0,00	86.553,48	0,00	0,00	86.553,48	86.553,48	-86.553,48
SUBVENCIONS DE CAPITAL DA A. XERAL DO E	0,00		86.553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75130	0,00	252.600,00	824.200,00	0,00	0,00	824.200,00	824.200,00	-571.600,00
De Organismos Autónomos y agencias de la Comunida	252.600,00		824.200,00	0,00	0,00	0,00	326,29	100,00
75131	0,00	231.000,00	790.800,00	0,00	0,00	790.800,00	790.800,00	-559.800,00
De Organismos Autónomos y agencias de la Comunida	231.000,00		790.800,00	0,00	0,00	0,00	342,34	100,00
75132	0,00	332.400,00	1.101.000,00	0,00	0,00	1.101.000,00	1.101.000,00	-768.600,00
De Organismos Autónomos y agencias de la Comunida	332.400,00		1.101.000,00	0,00	0,00	0,00	331,23	100,00
75133	0,00	105.300,00	332.100,00	0,00	0,00	332.100,00	332.100,00	-226.800,00
De Organismos Autónomos y agencias de la Comunida	105.300,00		332.100,00	0,00	0,00	0,00	315,38	100,00
75134	0,00	74.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-226.000,00
De Organismos Autónomos y agencias de la Comunida	74.000,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00	405,41	100,00
75135	0,00	147.600,00	465.400,00	0,00	0,00	465.400,00	465.400,00	-317.800,00
De Organismos Autónomos y agencias de la Comunida	147.600,00		465.400,00	0,00	0,00	0,00	315,31	100,00
75136	0,00	138.200,00	387.600,00	0,00	0,00	387.600,00	387.600,00	-249.400,00
De Organismos Autónomos y agencias de la Comunida	138.200,00		387.600,00	0,00	0,00	0,00	280,46	100,00
75137	0,00	192.800,00	644.600,00	0,00	0,00	644.600,00	644.600,00	-451.800,00
De Organismos Autónomos y agencias de la Comunida	192.800,00		644.600,00	0,00	0,00	0,00	334,34	100,00
75138	0,00	56.800,00	233.700,00	0,00	0,00	233.700,00	233.700,00	-176.900,00
De Organismos Autónomos y agencias de la Comunida	56.800,00		233.700,00	0,00	0,00	0,00	411,44	100,00
75139	0,00	118.187,82	403.400,00	0,00	0,00	403.400,00	403.400,00	-285.212,18
De Organismos Autónomos y agencias de la Comunida	118.187,82		403.400,00	0,00	0,00	0,00	341,32	100,00
75140	0,00	43.600,00	131.800,00	0,00	0,00	131.800,00	131.800,00	-88.200,00
De Organismos Autónomos y agencias de la Comunida	43.600,00		131.800,00	0,00	0,00	0,00	302,29	100,00
75141	0,00	42.300,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00	-76.700,00
De Organismos Autónomos y agencias de la Comunida	42.300,00		119.000,00	0,00	0,00	0,00	281,32	100,00
79100	715.462,58	715.462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.462,58
Del Fondo de Desarrollo Regional	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Situación do Orzamento de Ingresos

C. Económica	Prev.Inicial	Prev.Definitiva	DR	DR Anul.	Debedores	I	I Neto	Pendente Realiz.
CONCEPTO	Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/Prev.	% I Neto s/DR
83000	32.000,00	32.000,00	18.000,00	0,00	11.500,00	6.500,00	6.500,00	14.000,00
Reintegros de préstamos de fuera del sector públic	0,00		18.000,00	0,00	0,00	0,00	56,25	36,11
87000	0,00	875.184,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.184,09
Para gastos generales.	875.184,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87010	0,00	6.352.790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352.790,48
Para gastos con financiación afectada.	6.352.790,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Xeral :	8.885.748,43	18.113.110,82	7.616.206,68	31.100,53	18.328,53	7.597.878,15	7.566.777,62	10.528.004,67
	9.227.362,39		7.585.106,15	0,00	0,00	31.100,53	41,88	99,76

O.A. "XERENCIA MPAL. DE URBANISMO DO CONCELLO DE VIGO"

CADRO DE PERSOAL- EXERCICIO 2024

A) FUNCIONARIOS DE CARRERA:

DENOMINACION DA PRAZA	Nº PRAZAS	GRUPO	ESCALA	SUBESCALA	CLASE
ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS	1	A1	ADMON.ESPECIAL	TÉCNICA	SUPERIOR
ARQUITECTO	17	A1	ADMON.ESPECIAL	TÉCNICA	SUPERIOR
TÉCNICO DE ADMON.XERAL	13	A1	ADMON.XERAL	TÉCNICA	SUPERIOR
TÉCNICO SUP. SERVIZOS EC.	2	A1	ADMON.ESPECIAL	TÉCNICA	SUPERIOR
TÉCNICO DE SISTEMAS	1	A1	ADMON. ESPECIAL	TÉCNICA	SUPERIOR
TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE	1	A1	ADMON. ESPECIAL	TÉCNICA	SUPERIOR
ENXEÑEIRO INDUSTRIAL	2	A1	ADMON. ESPECIAL	TÉCNICA	SUPERIOR
TÉCNICO SUPERIOR URBANISMO	2	A1	ADMON. ESPECIAL	TÉCNICA	SUPERIOR
ARQUITECTO (TIT.GRADO)	1	A1	ADMON.ESPECIAL	TÉCNICA	SUPERIOR
ENXEÑEIRO TÉCNICO OO.PP.	1	A2	ADMON.ESPECIAL	TÉCNICA	MEDIA
ARQUITECTO TÉCNICO	5	A2	ADMON.ESPECIAL	TÉCNICA	MEDIA
ENXEÑEIRO TÉCNICO IND.	2	A2	ADMON.ESPECIAL	TÉCNICA	MEDIA
TÉCNICO MEDIO SERV.EC.	1	A2	ADMON.ESPECIAL	TÉCNICA	MEDIA
ARQUIVEIRO	1	A2	ADMON.ESPECIAL	TÉCNICA	MEDIA
TÉCNICO MEDIO DE XESTIÓN	1	A2	ADMON. XERAL	TÉCNICA	MEDIA
PROGRAMADOR INFORMÁTICA	2	C1	ADMON. ESPECIAL	TÉCNICA	AUXILIAR (C1)
INSPECTORES DE URBANISMO	6	C1	ADMON.ESPECIAL	TÉCNICA	AUXILIAR (C1)
DELINEANTES	7	C1	ADMON.ESPECIAL	TÉCNICA	AUXILIAR (C1)
ADMINISTRATIVO	31	C1	ADMON. XERAL	ADMVO.	
OPERADOR INFORMÁTICA	1	C2	ADMON. ESPECIAL	TÉCNICA	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5	C2	ADMON.XERAL	AUXILIAR	
AUXILIAR REPROGRAFÍA-DIXITALIZACION	1	C2	ADMON. ESPECIAL	COM.ESP.	
ALGUACIL-NOTIFICADOR-ORDENANZA	2	E	ADMON. XERAL	SUBALTERNO	
ALGUACIL-NOTIFICADOR	1	E	ADMON.XERAL	SUBALTERNO	
ORDENANZA	1	E	ADMON. XERAL	SUBALTERNO	

TOTAL = 108

B) ORGANO DIRECTIVO: XERENTE. 1

C) LABORAL (Axudante de oficios, grupo E) 1

TOTAL = 110

RETRIBUCIÓN 2024	O.A. XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DO CONCELLO DE VIGO
------------------	--

I) PERSOAL DIRECTIVO:

PRAZA	BÁSICAS	Complement.	Subtotal	Seg. Social	TOTAL	
1 Xerente	17.132,96	7.254,28	62.169,62	86.556,86	14.214,84	100.771,70

II) PERSOAL FUNCIONARIO:

PRAZA	Tri	Trienios	Tri.-extra	Soldo	Soldo-extra	C. Destino	C.Específico	Subtotal	Seg. Social	TOTAL
2 Tco. Serv. Ec.	10	5.979,60	615,20	15.535,20	1.597,76	13.603,52	34.366,22	71.697,50	14.214,72	85.912,22
3 Informático	6	3.587,76	369,12	15.535,20	1.597,76	13.603,52	26.029,08	60.722,44	14.214,72	74.937,16
4 Arquitecto	9	5.381,64	553,68	15.535,20	1.597,76	11.410,56	20.735,54	55.214,38	14.214,72	69.429,10
5 Arquitecto	7	4.185,72	430,64	15.535,20	1.597,76	11.410,56	24.433,64	57.593,52	14.214,72	71.808,24
6 Arquitecto	6	3.587,76	369,12	15.535,20	1.597,76	13.603,52	34.366,22	69.059,58	14.133,72	83.193,30
7 Arquitecto	2	1.195,92	123,04	15.535,20	1.597,76	11.410,56	20.735,54	50.598,02	14.214,72	64.812,74
8 Arquitecto	2	1.195,92	123,04	15.535,20	1.597,76	11.410,56	20.735,54	50.598,02	14.214,72	64.812,74
9 Arquitecto	6	3.587,76	369,12	15.535,20	1.597,76	13.603,52	26.029,08	60.722,44	14.214,72	74.937,16
10 Arquitecto	5	2.989,80	307,60	15.535,20	1.597,76	11.410,56	20.735,54	52.576,46	14.214,72	66.791,18
11 Arquitecto	4	2.391,84	246,08	15.535,20	1.597,76	11.410,56	20.735,54	51.916,98	14.214,72	66.131,70
12 Arquitecto	4	2.391,84	246,08	15.535,20	1.597,76	11.410,56	20.735,54	51.916,98	14.214,72	66.131,70
13 Arquitecto	6	3.587,76	369,12	15.535,20	1.597,76	11.410,56	20.735,54	53.235,94	14.214,72	67.450,66
14 Arquitecto	7	4.185,72	430,64	15.535,20	1.597,76	11.410,56	24.433,64	57.593,52	14.214,72	71.808,24
15 Arquitecto	5	2.989,80	307,60	15.535,20	1.597,76	11.410,56	20.735,54	52.576,46	14.214,72	66.791,18
16 Arquitecto	11	6.577,56	676,72	15.535,20	1.597,76	13.603,52	24.433,64	62.424,40	14.214,72	76.639,12
17 Arquitecto	10	5.979,60	615,20	15.535,20	1.597,76	13.603,52	40.146,41	77.477,69	14.214,72	91.692,41
18 Arquitecto	2	1.195,92	123,04	15.535,20	1.597,76	11.410,56	20.735,54	50.598,02	14.214,72	64.812,74
19 Arquitecto	0	0,00	0,00	15.535,20	1.597,76	11.410,56	20.735,54	49.279,06	14.214,72	63.493,78
20 Arquitecto	0	0,00	0,00	15.535,20	1.597,76	11.410,56	20.735,54	49.279,06	14.214,72	63.493,78
21 Enxeñeiro industrial	6	3.587,76	369,12	15.535,20	1.597,76	11.410,56	20.735,54	53.235,94	14.214,72	67.450,66
22 Enxeñeiro camiños	3	1.793,88	184,56	15.535,20	1.597,76	11.410,56	24.433,64	54.955,60	14.214,72	69.170,32
23 Tco. Admon Xeral	3	1.793,88	184,56	15.535,20	1.597,76	11.410,56	20.735,54	51.257,50	14.214,72	65.472,22
24 Tco. Admon Xeral	5	2.989,80	307,60	15.535,20	1.597,76	11.410,56	20.735,54	52.576,46	14.214,72	66.791,18
25 Tco. Admon Xeral	2	1.195,92	123,04	15.535,20	1.597,76	11.410,56	20.735,54	50.598,02	14.214,72	64.812,74
26 Tco. Admon Xeral	6	3.587,76	369,12	15.535,20	1.597,76	18.988,62	34.366,22	74.444,68	14.214,72	88.659,40
27 Tco. Admon Xeral	4	2.391,84	246,08	15.535,20	1.597,76	11.410,56	24.433,64	55.615,08	14.214,72	69.829,80

Hoja1

28	Tco. Admon Xeral	5	2.989,80	307,60	15.535,20	1.597,76	11.410,56	20.735,54	52.576,46	14.214,72	66.791,18
29	Tco. Admon Xeral	5	2.989,80	307,60	15.535,20	1.597,76	11.410,56	24.433,64	56.274,56	14.214,72	70.489,28
30	Tco. Admon Xeral	0	0,00	0,00	15.535,20	1.597,76	11.410,56	20.735,54	49.279,06	14.214,72	63.493,78
31	Tco. Admon Xeral	6	3.587,76	369,12	15.535,20	1.597,76	11.410,56	20.735,54	53.235,94	14.214,72	67.450,66
32	Tco. Admon Xeral	5	2.989,80	307,60	15.535,20	1.597,76	11.410,56	20.735,54	52.576,46	14.214,72	66.791,18
33	Tco. Admon Xeral	5	2.989,80	307,60	15.535,20	1.597,76	11.410,56	20.735,54	52.576,46	14.214,72	66.791,18
34	Tco. Admon Xeral	4	2.391,84	246,08	15.535,20	1.597,76	11.410,56	20.735,54	51.916,98	14.214,72	66.131,70
35	Tco. Admon Xeral	0	0,00	0,00	15.535,20	1.597,76	11.410,56	20.735,54	49.279,06	14.214,72	63.493,78
36	Tco Medio Ambiente	4	2.391,84	246,08	15.535,20	1.597,76	11.410,56	20.735,54	51.916,98	14.214,72	66.131,70
37	Enxeñeiro edificación	8	4.783,68	492,16	15.535,20	1.597,76	13.603,52	26.029,08	62.041,40	14.214,72	76.256,12
38	Enxeñeiro industrial	0	0,00	0,00	15.535,20	1.597,76	11.410,56	20.735,54	49.279,06	14.214,72	63.493,78
39	Arquitecto téc.A1	0	0,00	0,00	15.535,20	1.597,76	11.410,56	20.735,54	49.279,06	14.214,72	63.493,78
40	Tco. Serv. Ec. A1	0	0,00	0,00	15.535,20	1.597,76	11.410,56	20.735,54	49.279,06	14.214,72	63.493,78
41	Tco. Sup. Urbanismo	0	0,00	0,00	15.535,20	1.597,76	11.410,56	20.735,54	49.279,06	14.214,72	63.493,78
42	Arquitecto técnico	10	4.875,60	592,40	13.432,92	1.632,82	11.078,20	20.735,54	52.347,48	14.214,72	66.562,20
43	Arquitecto técnico	10	4.875,60	592,40	13.432,92	1.632,82	11.078,20	20.735,54	52.347,48	14.214,72	66.562,20
44	Arquitecto técnico	9	4.388,04	533,16	13.432,92	1.632,82	11.078,20	20.735,54	51.800,68	14.214,72	66.015,40
45	Arquitecto técnico	4	1.950,24	236,96	13.432,92	1.632,82	11.078,20	20.735,54	49.066,68	14.214,72	63.281,40
46	Arquitecto técnico	0	0,00	0,00	13.432,92	1.632,82	11.078,20	20.735,54	46.879,48	14.214,72	61.094,20
47	Enxeñeiro téc. OOPP	5	2.437,80	296,20	13.432,92	1.632,82	11.078,20	20.735,54	49.613,48	14.214,72	63.828,20
48	Enxeñeiro téc. Ind.	5	2.437,80	296,20	13.432,92	1.632,82	11.078,20	20.735,54	49.613,48	14.214,72	63.828,20
49	Enxeñeiro téc. Ind.	5	2.437,80	296,20	13.432,92	1.632,82	11.078,20	20.735,54	49.613,48	14.214,72	63.828,20
50	Tco.M.Serv.Económ.	7	3.412,92	414,68	13.432,92	1.632,82	11.078,20	24.433,64	54.405,18	14.214,72	68.619,90
51	Arquiveira	5	2.437,80	296,20	13.432,92	1.632,82	11.078,20	20.735,54	49.613,48	14.214,72	63.828,20
52	Tco. Medio Xestión	0	0,00	0,00	13.432,92	1.632,82	11.078,20	20.735,54	46.879,48	14.214,72	61.094,20
53	Inspector urbanismo	5	1.845,60	265,50	10.085,88	1.452,88	7.735,84	13.900,88	35.286,58	11.822,16	47.108,74
54	Inspector urbanismo	10	3.691,20	531,00	10.085,88	1.452,88	7.735,84	13.900,88	37.397,68	10.397,52	47.795,20
55	Inspector urbanismo	10	3.691,20	531,00	10.085,88	1.452,88	7.735,84	13.900,88	37.397,68	11.034,00	48.431,68
56	Inspector urbanismo	13	4.798,56	690,30	10.085,88	1.452,88	7.735,84	13.900,88	38.664,34	10.893,96	49.558,30
57	Inspector urbanismo	10	3.691,20	531,00	10.085,88	1.452,88	7.735,84	13.900,88	37.397,68	11.520,12	48.917,80
58	Inspector urbanismo	11	4.060,32	584,10	10.085,88	1.452,88	7.735,84	13.900,88	37.819,90	9.606,48	47.426,38
59	Delineante (insp)	10	3.691,20	531,00	10.085,88	1.452,88	7.735,84	13.900,88	37.397,68	12.026,64	49.424,32
60	Delineante (insp)	0	0,00	0,00	10.085,88	1.452,88	7.735,84	13.900,88	33.175,48	9.310,92	42.486,40
61	Delineante	0	0,00	0,00	10.085,88	1.452,88	7.735,84	12.619,32	31.893,92	13.118,52	45.012,44

Hoja1

62	Delineante	10	3.691,20	531,00	10.085,88	1.452,88	8.332,21	15.543,21	39.636,38	10.753,35	50.389,73
63	Delineante	2	738,24	106,20	10.085,88	1.452,88	7.735,84	12.619,32	32.738,36	10.956,48	43.694,84
64	Delineante	11	4.060,32	584,10	10.085,88	1.452,88	7.735,84	12.619,32	36.538,34	9.272,28	45.810,62
65	Delineante	11	4.060,32	584,10	10.085,88	1.452,88	7.735,84	13.552,28	37.471,30	9.272,28	46.743,58
66	Programador inform.	4	1.476,48	212,40	10.085,88	1.452,88	8.332,21	19.033,56	40.593,41	11.511,36	52.104,77
67	Programador inform.	4	1.476,48	212,40	10.085,88	1.452,88	8.332,21	19.033,56	40.593,41	12.100,08	52.693,49
68	Administrativo	4	1.476,48	212,40	10.085,88	1.452,88	6.819,26	11.576,46	31.623,36	8.586,00	40.209,36
69	Administrativo	12	4.429,44	637,20	10.085,88	1.452,88	6.819,26	11.576,46	35.001,12	11.405,04	46.406,16
70	Administrativo-Xef.	0	0,00	0,00	10.085,88	1.452,88	8.332,21	13.552,28	33.423,25	11.405,04	44.828,29
71	Administrativo	7	2.583,84	371,70	10.085,88	1.452,88	7.185,92	11.576,46	33.256,68	11.054,64	44.311,32
72	Administrativo-Rex.	4	1.476,48	212,40	10.085,88	1.452,88	6.819,26	13.552,28	33.599,18	9.233,64	42.832,82
73	Administrativo-Xef.	6	2.214,72	318,60	10.085,88	1.452,88	8.332,21	13.552,28	35.956,57	12.056,76	48.013,33
74	Administrativo	0	0,00	0,00	10.085,88	1.452,88	6.819,26	11.576,46	29.934,48	12.056,76	41.991,24
75	Administrativo	3	1.107,36	159,30	10.085,88	1.452,88	6.819,26	11.576,46	31.201,14	12.056,76	43.257,90
76	Administrativo	5	1.845,60	265,50	10.085,88	1.452,88	6.819,26	11.576,46	32.045,58	9.558,96	41.604,54
77	Administrativo-Xef.	7	2.583,84	371,70	10.085,88	1.452,88	8.332,21	19.033,56	41.860,07	12.272,76	54.132,83
78	Administrativo	4	1.476,48	212,40	10.085,88	1.452,88	6.819,26	11.576,46	31.623,36	11.492,52	43.115,88
79	Administrativo	0	0,00	0,00	10.085,88	1.452,88	6.819,26	11.576,46	29.934,48	11.492,52	41.427,00
80	Administrativo-Rex.	7	2.583,84	371,70	10.085,88	1.452,88	7.185,92	13.552,28	35.232,50	11.492,52	46.725,02
81	Administrativo	4	1.476,48	212,40	10.085,88	1.452,88	6.819,26	11.576,46	31.623,36	11.392,32	43.015,68
82	Administrativo-Xef.	5	1.845,60	265,50	10.085,88	1.452,88	8.332,21	13.552,28	35.534,35	10.528,92	46.063,27
83	Administrativo	11	4.060,32	584,10	10.085,88	1.452,88	6.819,26	11.576,46	34.578,90	10.863,36	45.442,26
84	Administrativo	12	4.429,44	637,20	10.085,88	1.452,88	6.819,26	13.552,28	36.976,94	11.735,16	48.712,10
85	Administrativo	0	0,00	0,00	10.085,88	1.452,88	6.819,26	11.576,46	29.934,48	11.492,52	41.427,00
86	Administrativo-Xef.	12	4.429,44	637,20	10.085,88	1.452,88	8.332,21	13.552,28	38.489,89	11.050,32	49.540,21
87	Administrativo	5	1.845,60	265,50	10.085,88	1.452,88	6.819,26	11.576,46	32.045,58	11.354,64	43.400,22
88	Administrativo-DU	4	1.476,48	212,40	10.085,88	1.452,88	6.819,26	12.664,12	32.711,02	9.467,76	42.178,78
89	Administrativo	0	0,00	0,00	10.085,88	1.452,88	6.819,26	11.576,46	29.934,48	11.492,52	41.427,00
90	Administrativo-Xef.	8	2.952,96	424,80	10.085,88	1.452,88	8.332,21	13.552,28	36.801,01	11.934,84	48.735,85
91	Administrativo-DU	8	2.952,96	424,80	10.085,88	1.452,88	6.819,26	12.664,12	34.399,90	11.813,64	46.213,54
92	Administrativo-Xef.	9	3.322,08	477,90	10.085,88	1.452,88	8.332,21	13.552,28	37.223,23	10.995,96	48.219,19
93	Administrativo	13	4.798,56	690,30	10.085,88	1.452,88	6.819,26	11.576,46	35.423,34	9.826,68	45.250,02
94	Administrativo-Xef.	0	0,00	0,00	10.085,88	1.452,88	8.332,21	13.552,28	33.423,25	11.492,52	44.915,77
95	Administrativo-Rex.	0	0,00	0,00	10.085,88	1.452,88	6.819,26	13.552,28	31.910,30	11.492,52	43.402,82

Hoja1

96	Administrativo	0	0,00	0,00	10.085,88	1.452,88	6.819,26	11.576,46	29.934,48	11.492,52	41.427,00
97	Administrativo	0	0,00	0,00	10.085,88	1.452,88	6.819,26	11.576,46	29.934,48	11.492,52	41.427,00
98	Administrativo	0	0,00	0,00	10.085,88	1.452,88	6.819,26	11.576,46	29.934,48	11.492,52	41.427,00
99	Operador informático	1	251,28	41,44	8.394,24	1.386,30	6.452,18	10.555,16	27.080,60	9.543,24	36.623,84
100	Auxiliar administrativo	2	502,56	82,88	8.394,24	1.386,30	5.719,00	10.407,74	26.492,72	9.456,24	35.948,96
101	Auxiliar administrativo	4	1.005,12	165,76	8.394,24	1.386,30	5.719,00	10.407,74	27.078,16	9.456,24	36.534,40
102	Auxiliar administrativo	0	0,00	0,00	8.394,24	1.386,30	5.719,00	10.407,74	25.907,28	6.087,36	31.994,64
103	Auxiliar administrativo	0	0,00	0,00	8.394,24	1.386,30	5.719,00	10.407,74	25.907,28	9.456,24	35.363,52
104	Auxiliar administrativo	0	0,00	0,00	8.394,24	1.386,30	5.719,00	10.407,74	25.907,28	9.456,24	35.363,52
105	Oficial de oficios	12	3.015,36	497,28	8.394,24	1.386,30	5.719,00	10.407,74	29.419,92	9.456,24	38.876,16
106	Ordenanza	10	1.891,20	315,20	7.683,00	1.280,50	4.985,12	9.996,14	26.151,16	7.361,88	33.513,04
107	Alguacil-notificador	6	1.134,72	189,12	7.683,00	1.280,50	4.985,12	12.518,66	27.791,12	10.001,52	37.792,64
108	Alguacil-notificador	4	756,48	126,08	7.683,00	1.280,50	4.985,12	12.518,66	27.349,84	10.245,36	37.595,20
109	Alguacil-notificador	13	2.458,56	409,76	7.683,00	1.280,50	4.985,12	12.518,66	29.335,60	7.361,88	36.697,48
			240.056,28	29.883,98	1.322.612,28	163.530,00	1.003.978,73	1.886.600,80	4.646.662,07	1.331.923,47	5.978.585,54

III) PERSOAL LABORAL

PRAZA		Trienios	Tri.-extra	Soldo	Soldo-extra	C. Destino	C.Específico	Subtotal	Seg. Social	TOTAL	
110	Axudante de oficios	3	567,36	63,04	7.683,00	1.280,50	4.985,12	10.624,74	25.203,76	8.837,04	34.040,80

PARTIDAS:

		ORZ.2024	ORZAMENTO 2023
Directivos-básicas	1100000	24.387,24	24.033,34
Directivos-complementarias	1100100	62.169,62	61.267,98
Retribucións básicas	1200000	1.495.105,78	1.439.673,35
Trienios	1200600	270.570,66	249.883,91
Complemento destino	1210000	1.008.963,85	962.759,03
Complemento específico	1210100	1.897.225,54	1.803.817,35
Seguridade Social	1600000	1.354.975,35	1.164.209,86
		6.113.398,04	5.705.644,82



MEMORIA CAPÍTULO I “GASTOS DE PERSOAL” DO ORZAMENTO 2024.

I) Incremento de dúas prazas: Técnico/a de Administración Xeral e Arquitecta/o.

Postas de manifesto a existencia de necesidades estruturais na área de Intervención Urbanísticas se incrementa no cadro de persoal (plantilla) estas dúas prazas, que deberán ser incluídas nas próximas ofertas de emprego público.

II) En relación coas modificacións propostas na relación de postos de traballo (en trámite):

1.- Modificación do complemento específico do posto de programador informático (406.03 da vixente RPT): pasa de 16.778,54 euros (código 88) a 18.941,02 euros (código 305) o que supón un incremento de 2.162,48 euros/ano. Modifícase a denominación do posto que pasa a “programador de sistemas”. A motivación destes cambios ven determinado pola equiparación funcional dos postos de programador de sistemas e de programador informático, tendo as funcións asignadas na guía aprobada por acordo da Xunta de Goberno Local de 27.05.2009 (expediente 3810/407).

2.- Modificación do complemento específico do posto de Xefe/a da Área Técnica (410.01 da vixente RPT): pasa de 34.199,34 euros/ano (código 625) a 39.951,52 euros/ano (código 620). Esta asignación de complemento específico ven derivada da existencia dentro desta Área dun Departamento (Desenvolvemento Urbanístico) cuxa xefatura ten o mesmo nivel retributivo. A Área Técnica abrangue ademais os Servizos de Urbanización e Infraestruturas, o de Licenzas e o de Disciplina/Conservación, todos eles con funcións e cometidos de alta responsabilidade e dificultade técnica e cunha carga de traballo de varios miles de expedientes ó ano (a suma destes servizos acada os 67 postos dos 108 deste Organismo).

3.- Modificación do posto de Xefe/a de Disciplina Urbanística (423.01 da vixente RPT), que pasa a denominarse Xefe/a de Disciplina Urbanística/Conservación: pasa de 25.902,80 (código 650) euros a 34.199,34 euros (código 625). Este posto asume a dirección do anterior servizo de Conservación/ITE, o que supón unha maior responsabilidade, dificultade técnica e carga de traballo.

4.- Modificación do complemento específico dos postos de Xefe/a de Información Urbanística e de Administrativo de Arquivo/Control de expedientes (postos con atención ó público intensiva). Supón un incremento ó alza de 1.981,14 euros/ano para cada un.

III) Iguálase o complemento de destino de delineantes e inspectores de urbanismo (nivel 21); sen prexuízo da necesaria tramitación dentro da modificación da relación de postos de traballo.

IV) De forma xeral, presupostase unha suba no Orzamento do 2,5% en todas as retribucións (suba do 2% para xaneiro de 2024 e un 0,5% adicional, si se aproba para o conxunto do Estado).

Vigo, na data da sinatura electrónica
Juan González Ramírez, xefe dos Servizos Centrais

**ANEXO DE INVESTIMENTOS 2024**

O capítulo VI “Investimentos reais”, por importe global de 1.379.356,87 euros, presenta o seguinte desglose por proxectos:

- 1) **PROXECTO 2024.151000 “Compras e expropiacións de chan”:**
 - a) *Código:* 24151000.
 - b) *Denominación:* Compras e expropiacións de chan.
 - c) *Ano de inicio:* 2024. *Ano de remate:* 2024.
 - d) *Importe da anualidade:* 50.000,00 euros.
 - e) *Tipo de financiación:* recursos xerais propios.
 - f) *Vinculación do crédito:* funcional 1510; económica 60.
 - g) *Órgano encargado da súa xestión:* Xestión urbanística.

- 2) **PROXECTO 2024.151001 “Outros investimentos en bens de uso público”:**
 - a) *Código:* 24151001.
 - b) *Denominación:* Outros investimentos en bens de uso público.
 - c) *Ano de inicio:* 2024. *Ano de remate:* 2024.
 - d) *Importe da anualidade:* 54.723,84 euros.
 - e) *Tipo de financiación:* recursos xerais propios.
 - f) *Vinculación do crédito:* funcional 1510; económica 60.
 - g) *Órgano encargado da súa xestión:* Xestión urbanística.

- 3) **PROXECTO 2024.151002 “Maquinaria e instalacións”:**
 - a) *Código:* 24151002.
 - b) *Denominación:* Maquinaria e instalacións.
 - c) *Ano de inicio:* 2024. *Ano de remate:* 2024.
 - d) *Importe da anualidade:* 1.000,00 euros.
 - e) *Tipo de financiación:* recursos xerais propios.
 - f) *Vinculación do crédito:* funcional 1510; económica 62.
 - g) *Órgano encargado da súa xestión:* Servizos Centrais de Urbanismo.

- 4) **PROXECTO 2024.151003 “Compra de mobiliario”:**
 - a) *Código:* 24151003.
 - b) *Denominación:* Compra de mobiliario.
 - c) *Ano de inicio:* 2024. *Ano de remate:* 2024.
 - d) *Importe da anualidade:* 4.000,00 euros.
 - e) *Tipo de financiación:* recursos xerais propios.
 - f) *Vinculación do crédito:* funcional 1510; económica 62.
 - g) *Órgano encargado da súa xestión:* Servizos Centrais de Urbanismo.

- 5) **PROXECTO 2024.151004 “Compra de equipos informáticos”:**
 - a) *Código:* 24151004.
 - b) *Denominación:* Compra de equipos informáticos.
 - c) *Ano de inicio:* 2024. *Ano de remate:* 2024.
 - d) *Importe da anualidade:* 35.289,28 euros.
 - e) *Tipo de financiación:* recursos xerais propios.
 - f) *Vinculación do crédito:* funcional 1510; económica 62.
 - g) *Órgano encargado da súa xestión:* Servizos Centrais de Urbanismo.



- 6) PROXECTO 2024.151005 “Investimentos de mellora no edificio da XMU”:
- Código:* 24151005.
 - Denominación:* Investimentos de mellora no edificio da XMU.
 - Ano de inicio:* 2024. *Ano de remate:* 2024.
 - Importe da anualidade:* 30.000,00 euros.
 - Tipo de financiación:* recursos xerais propios.
 - Vinculación do crédito:* funcional 1510; económica 63.
 - Órgano encargado da súa xestión:* Servizos Centrais de Urbanismo.
- 7) PROXECTO 2024.151006 “Cotas de urbanización”:
- Código:* 24151006.
 - Denominación:* Cotas de urbanización.
 - Ano de inicio:* 2024. *Ano de remate:* 2024.
 - Importe da anualidade:* 20.000,00 euros.
 - Tipo de financiación:* recursos xerais propios.
 - Vinculación do crédito:* funcional 1510; económica 68.
 - Órgano encargado da súa xestión:* Xestión urbanística.
- 8) PROXECTO 2024.151007 “Edificio Esturáns para alugueiro social”:
- Código:* 23151007.
 - Denominación:* Edificio Esturáns para alugueiro social.
 - Ano de inicio:* 2024. *Ano de remate:* 2024.
 - Importe anualidade:* 1.086.252,53 euros.
 - Tipo de financiación:* cofinanciado, financiación afectada.
 - Vinculación do crédito:* vinculante en sí mesmo.
 - Órgano encargado da súa xestión:* Servizos Centrais de Urbanismo.
- 9) PROXECTO 2024.151008 “Investimentos en chan do PMS”:
- Código:* 24151008.
 - Denominación:* Investimentos en chan do PMS.
 - Ano de inicio:* 2024. *Ano de remate:* 2024.
 - Importe da anualidade:* 10.000,00 euros.
 - Tipo de financiación:* recursos xerais propios.
 - Vinculación do crédito:* funcional 1510; económica 68.
 - Órgano encargado da súa xestión:* Xestión urbanística.
- 10) PROXECTO 2024.151009 “Urbanización ERRP Casco Vello”:
- Código:* 23151030.
 - Denominación:* Urbanización ERRP Casco Vello”.
 - Ano de inicio:* 2023. *Ano de remate:* 2025.
 - Importe anualidade:* 11.084,00 euros.
 - Tipo de financiación:* cofinanciado, financiación afectada.
 - Vinculación do crédito:* vinculante en sí mesmo.
 - Órgano encargado da súa xestión:* Servizos Centrais de Urbanismo.
- 11) PROXECTO 2024.151010 “Urbanización ERRP Bouzas”:
- Código:* 23151031.
 - Denominación:* Urbanización ERRP Bouzas”.
 - Ano de inicio:* 2023. *Ano de remate:* 2025.

SERVIZOS
CENTRAIS

XERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO

CONCELLO
DE VIGO



- d) *Importe anualidade*: 9.254,00 euros.
- e) *Tipo de financiación*: cofinanciado, financiación afectada.
- f) *Vinculación do crédito*: vinculante en sí mismo.
- g) *Órgano encargado da súa xestión*: Servizos Centrais de Urbanismo.

12) PROXECTO 2024.151011 “Urbanización ERRP Coia”:

- a) *Código*: 23151032.
- b) *Denominación*: Urbanización ERRP Coia”.
- c) *Ano de inicio*: 2023. Ano de remate: 2025.
- d) *Importe anualidade*: 14.588,38 euros.
- e) *Tipo de financiación*: cofinanciado, financiación afectada.
- f) *Vinculación do crédito*: vinculante en sí mismo.
- g) *Órgano encargado da súa xestión*: Servizos Centrais de Urbanismo.

13) PROXECTO 2024.151012 “Urbanización ERRP Beiramar”:

- a) *Código*: 23151034.
- b) *Denominación*: Urbanización ERRP Beiramar”.
- c) *Ano de inicio*: 2023. Ano de remate: 2025.
- d) *Importe anualidade*: 8.384,51 euros.
- e) *Tipo de financiación*: cofinanciado, financiación afectada.
- f) *Vinculación do crédito*: vinculante en sí mismo.
- g) *Órgano encargado da súa xestión*: Servizos Centrais de Urbanismo.

14) PROXECTO 2024.151013 “Urbanización ERRP Espiñeiro Teis”:

- a) *Código*: 23151035.
- b) *Denominación*: Urbanización ERRP Espiñeiro Teis”.
- c) *Ano de inicio*: 2023. Ano de remate: 2025.
- d) *Importe anualidade*: 13.715,42 euros.
- e) *Tipo de financiación*: cofinanciado, financiación afectada.
- f) *Vinculación do crédito*: vinculante en sí mismo.
- g) *Órgano encargado da súa xestión*: Servizos Centrais de Urbanismo.

15) PROXECTO 2024.151014 “Urbanización ERRP San Pablo”:

- a) *Código*: 23151036.
- b) *Denominación*: Urbanización ERRP San Pablo”.
- c) *Ano de inicio*: 2023. Ano de remate: 2025.
- d) *Importe anualidade*: 2.842,96 euros.
- e) *Tipo de financiación*: cofinanciado, financiación afectada.
- f) *Vinculación do crédito*: vinculante en sí mismo.
- g) *Órgano encargado da súa xestión*: Servizos Centrais de Urbanismo.

16) PROXECTO 2024.151015 “Urbanización ERRP San Roque”:

- a) *Código*: 23151037.
- b) *Denominación*: Urbanización ERRP San Roque”.
- c) *Ano de inicio*: 2023. Ano de remate: 2025.
- d) *Importe anualidade*: 15.676,23 euros.
- e) *Tipo de financiación*: cofinanciado, financiación afectada.
- f) *Vinculación do crédito*: vinculante en sí mismo.
- g) *Órgano encargado da súa xestión*: Servizos Centrais de Urbanismo.

SERVIZOS
CENTRAIS

XERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO

CONCELLO
DE VIGO



17) PROXECTO 2024.151016 “Urbanización ERRP A Salgueira”:

- a) *Código:* 23151038.
- b) *Denominación:* Urbanización ERRP A Salgueira”.
- c) *Año de inicio:* 2023. *Año de remate:* 2025.
- d) *Importe anualidade:* 5.873,76 euros.
- e) *Tipo de financiación:* cofinanciado, financiación afectada.
- f) *Vinculación do crédito:* vinculante en sí mismo.
- g) *Órgano encargado da súa xestión:* Servizos Centrais de Urbanismo.

18) PROXECTO 2024.151017 “Urbanización ERRP Fenosa”:

- a) *Código:* 23151039.
- b) *Denominación:* Urbanización ERRP Fenosa”.
- c) *Año de inicio:* 2023. *Año de remate:* 2025.
- d) *Importe anualidade:* 1.949,38 euros.
- e) *Tipo de financiación:* cofinanciado, financiación afectada.
- f) *Vinculación do crédito:* vinculante en sí mismo.
- g) *Órgano encargado da súa xestión:* Servizos Centrais de Urbanismo.

19) PROXECTO 2024.151018 “Urbanización ERRP Gorxal”:

- a) *Código:* 23151040.
- b) *Denominación:* Urbanización ERRP Gorxal”.
- c) *Año de inicio:* 2023. *Año de remate:* 2025.
- d) *Importe anualidade:* 2.982,40 euros.
- e) *Tipo de financiación:* cofinanciado, financiación afectada.
- f) *Vinculación do crédito:* vinculante en sí mismo.
- g) *Órgano encargado da súa xestión:* Servizos Centrais de Urbanismo.

20) PROXECTO 2024.151019 “Urbanización ERRP ACE”:

- a) *Código:* 23151041.
- b) *Denominación:* Urbanización ERRP ACE”.
- c) *Año de inicio:* 2023. *Año de remate:* 2025.
- d) *Importe anualidade:* 1.740,18 euros.
- e) *Tipo de financiación:* cofinanciado, financiación afectada.
- f) *Vinculación do crédito:* vinculante en sí mismo.
- g) *Órgano encargado da súa xestión:* Servizos Centrais de Urbanismo.

JGR/AMH

No lugar e data da sinatura dixital
A Vicepresidenta da XMU
M^a José Caride Estévez

SERVIZOS
CENTRAIS

XERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO

CONCELLO
DE VIGO



BENEFICIOS FISCAIS E O SEU IMPACTO NA RECADACIÓN

Emítase o presente informe en relación co establecido no artigo 168.1.e) do Real Decreto Lei 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, na redacción establecida na disposición final primeira do Real Decreto Lei 17/2014, de 26 de decembro, de medidas de sostibilidade financeira das Comunidades Autónomas e entidades locais e outras de carácter económico.

Recóllense a continuación os beneficios fiscais existentes sobre os tributos liquidados e recadados pola Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo, e a súa incidencia nos ingresos de dito organismo autónomo.

Os tributos xestionados pola Xerencia de Urbanismo son en todo caso taxas, e os beneficios fiscais existentes teñen carácter voluntario e están recollidos nas ordenanzas fiscais correspondentes.

TAXA POR LICENZAS DE CONSTRUCIÓNS, OBRAS E INSTALACIÓNS

Previsións iniciais sen beneficios fiscais: 1.445.746,45 euros.

Exención obras na vivenda habitual de persoas que pola súa capacidade económica estén exentas da taxa de lixo: 40.000 euros

Exención obras menores: 18.800 euros.

Bonificación obras nos plans especiais de reforma interior e edificios catalogados: 17.200 euros.

Bonificación obras en Bens de Interese Cultural: 950 euros.

Exención obras acollidas a Programas de Rehabilitación de Vivenda: 42.000 euros.

Bonificación PEIM (proxecto empresarial de interese municipal): 0,00 euros.

Previsións iniciais con beneficios fiscais: 1.326.796,45 euros.

TAXA POR LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS

Previsións iniciais sen beneficios fiscais: 86.994,40 euros.

Bonificación PEIM (proxecto empresarial de interese municipal): 0,00 euros.

Previsións iniciais con beneficios fiscais: 86.994,40 euros.

TAXA POR LICENZAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN

Previsións iniciais sen beneficios fiscais: 26.892,29 euros.

Exención vivendas de protección oficial: 750 euros.

Previsións iniciais con beneficios fiscais: 26.142,29 euros.

No lugar e data da sinatura electrónica

Ana M^a Martín Herrero, TÉCNICA DE TESOURERÍA E XESTION DE INGRESOS

Juan González Ramírez, XFE DOS SERVIZOS CENTRAIS

SERVIZOS
CENTRAIS

XERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO

CONCELLO
DE VIGO



INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO DO ORZAMENTO DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO PARA O ANO 2024

De acordo co preceptuado no artigo 168 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo) e o artigo 18 do Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, ao Orzamento do Organismo Autónomo uniráselle, entre outra documentación, un informe económico-financeiro no que se expoñan as bases utilizadas para a avaliación dos ingresos, para atender ao cumprimento das obrigas esixibles e os gastos de funcionamento dos servizos, e en consecuencia a efectiva nivelación do Orzamento.

-I-

ORZAMENTO DE GASTOS

O Estado de Gastos contén as consignacións orzamentarias necesarias para atender todas as obrigas contraídas por este organismo e acada un importe total para o ano 2024 de 11.410.297,06 euros, un 28,41% superior ao de 2023. A análise do Orzamento de Gastos realízase tendo en conta os distintos capítulos orzamentarios.

Capítulo I. Gastos de persoal

Neste capítulo figuran as retribucións e o custo de seguridade social do persoal directivo e do persoal propio da Xerencia Municipal de Urbanismo. Asemade inclúese a dotación para contratos laborais temporais, produtividade, seguridade social, formación e fondo social. A súa porcentaxe nos gastos totais é do 56,27%.

O incremento previsto do capítulo 1º de gastos de persoal, respecto deste exercicio 2023, é do 9,49%. Dito incremento débese, con carácter xeral, á previsión de subida retributiva, pero tamén á creación de dúas novas prazas, a actualización das partidas de antigüidade e seguridade social, e aos incrementos retributivos incluídos na modificación da relación de postos de traballo, actualmente en trámite.

De resultar que unha norma aprobada con posterioridade recollese unha actualización non prevista neste orzamento, o capítulo I dispón de vacantes para facer axustes con cargo ás mesmas, dotando os postos ocupados coa porcentaxe que correspondese á actualización.

Capítulo II. Gastos de bens correntes e servizos

Prevense os gastos para o funcionamento dos servizos de natureza corrente (alugueiros, mantementos e conservación, material ordinario non inventariable, comunicacións,

**SERVIZOS
CENTRAIS**

**XERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO**

**CONCELLO
DE VIGO**



limpeza, seguridade, asistencia técnica e outros contratos de servizo), así como as axudas de custos dos cargos directivos e de persoal. Consígnase o crédito dos contratos de limpeza do edificio da Xerencia, de seguridade e vixilancia, de mantemento da calefacción, dos ascensores e de copiadoras. Existe pois consignación suficiente para garantir o funcionamento normal da Xerencia de Urbanismo. A súa porcentaxe respecto do total é do 14,81%.

En relación ao ano anterior, prodúcese unha baixada do gasto en bens correntes e servizos do 6,27%.

As variacións principais son as seguintes:

A partida de combustibles e carburantes experimenta unha subida do 34,29% como consecuencia do forte incremento do seu prezo unitario.

Desaparece a partida de subministracións para protección fronte ao COVID-19, ao terse declarado a finalización da pandemia.

Incrementábase nun 25% a previsión de gastos en publicidade, en función do nivel de execución do exercicio actual e da necesidade de poñer en coñecemento da cidadanía os instrumentos de ordenación aprobados.

As partidas dos contratos de limpeza e Oficina de Rehabilitación experimentan incrementos do 3,49% e do 15,85% respectivamente, para garantir o cumprimento das condicións dos mesmos. Tamén aumenta, e neste caso de maneira notable, a partida de Asistencia técnica de desenvolvemento urbanístico, que pasa a ter una consignación inicial de 163.700 euros, o que representa un 445,67% respecto do exercicio anterior. O incremento prodúcese en previsión das necesidades que vai xerar o desenvolvemento do PXOM e os estudos necesarios para elaborar o proxecto do edificio na rúa Esturáns para alugueiro social.

As partidas de asistencia técnica inclúen as consignacións necesarias para realizar os proxectos expropiatorios e de urbanización na Panificadora, Praza de Igrexa e Área de Rehabilitación prioritaria do Berbés.

A partida de Aprobación do PXOM redúcese á metade, en función do momento no que se atopara a súa execución, xa que só resta a última fase, a aprobación definitiva.

O resto de partidas do capítulo II non experimentan variacións respecto das consignacións iniciais do exercicio actual.

SERVIZOS
CENTRAIS

XERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO

CONCELLO
DE VIGO



Capítulo VI. Inversións reais.

Neste capítulo inclúense inversións financiados con cargo a fondos propios, tantos os necesarios para o funcionamento adecuado dos servizos urbanísticos (maquinaria e instalacións, mobiliario, equipos informáticos e reformas do edificio), como os que favorecen o desenvolvemento urbanístico: expropiacións e adquisicións de solo, cotas de urbanización a cargo do Concello e inversións en bens do Patrimonio Municipal do Solo. Tamén se inclúe a parte dos programas de rehabilitación nos Entornos Residenciais de Rehabilitación Programada correspondente a gastos de Urbanización polos importes correspondentes á anualidade 2024.

No total do orzamento, as consignacións iniciais do capítulo VI de inversións reais, supoñen un 12,09%, cun peso relativo similar ao do exercicio anterior, e experimentando un incremento do 23,55% respecto de 2023.

Os cambios incorporados ao capítulo VI respecto do orzamento 2023 son os seguintes:

Incorpóranse as partidas de gastos de urbanización nos ERRPs incluídos no programa de rehabilitación, polo importe das anualidades correspondentes ao ano 2024, que fan un total de 88.091,22 euros.

A diminución nas consignacións dalgunhas partidas como “expropiacións” ou “inversións en bens de uso público”, compénsase coa utilización do produto da xestión do patrimonio municipal do solo a través das correspondentes xeracións de crédito que se realizan ao longo do exercicio.

Incrementáanse as partidas de Equipos informáticos e Reformas no edificio da Xerencia pola necesaria renovación de equipos informáticos e a impermeabilización da cuberta e lucernario do edificio.

Créase unha nova partida “*Edificio Esturáns para alugueiro social*”, cun crédito inicial de 1.086.252,53 euros, correspondente á anualidade 2024 dun proxecto incluído no Programa de axudas á construción de vivendas en alugueiro social en edificios enerxeticamente eficientes do Plan de Recuperación, Transformación e Resilencia financiado pola Unión Europea NextGenerationEU (Resolución de concesión de 1 de setembro de 2023 do IGVS).

Capítulo VII. Transferencias de capital

Mantense as partidas destinadas a axudas a accesibilidade nos edificios cun crédito de 50.000 euros, e a subvencionar a iluminación de edificios históricos cunha dotación de 20.000 euros, sin variacións respecto do exercicio anterior.

SERVIZOS
CENTRAIS

XERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO

CONCELLO
DE VIGO



Créanse as partidas correspondentes ás subvencións a particulares para rehabilitación de vivendas nos ERRPs de Casco Vello, Bouzas, Coia, Santa Clara, Beiramar, Espiñeiro-Teis, San Pablo, San Roque, A Salgueira, Fenosa, Gorxal e ACE, polos importes correspondentes á anualidade 2024. O importe total é de 1.818.196,57 euros, procedente dos fondos europeos Next Generation, e incorpórase ao orzamento inicial de acordo coas instrucións da Intervención Xeral do Estado e coa contrapartida en ingresos no concepto 87010 de Remanente de Tesourería afectado.

Como consecuencia da incorporación destas partidas, o capítulo VII experimenta un gran incremento, pasando a ter un maior peso no Orzamento, cunha porcentaxe do 16,55% sobre o total.

Capítulo VIII. Activos financeiros.

Este capítulo recolle o importe máximo dos préstamos reintegrables concedidos ao persoal propio da Xerencia. O seu financiamento figura no concepto de ingresos que contempla a devolución dos devanditos préstamos. Supón o 0,28% do orzamento total.

- I I -

ORZAMENTO DE INGRESOS

O Orzamento de Ingresos ascende a 11.410.297,06 euros, o que representa un incremento do 28,41% respecto do exercicio anterior.

Realízase a seguinte análise por capítulos:

Capítulo III. Taxas e outros ingresos

Neste capítulo inclúense as taxas que gravan a expedición de documentos, a tramitación de licenzas (obras, primeiras ocupacións e actividades), as sancións por infraccións urbanísticas e as execucións subsidiarias. A porcentaxe nos totais é do 14,60 %.

Á vista da execución rexistrada no que vai do ano 2023, as previsións dos conceptos incluídos neste capítulo mantense idénticas ás do exercicio anterior (aínda tendo en conta a suba xeral do 4% prevista nas ordenanzas fiscais, actualmente en trámite de aprobación).

Os ingresos recoñecidos pola taxa de obras no primeiro semestre do presente ano, están lixeiramente por debaixo das previsións establecidas no orzamento. Sin embargo,

SERVIZOS
CENTRAIS

XERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO

CONCELLO
DE VIGO



considérase que o incremento dos custos de construción que se está a rexistrar nun contexto de alzas xeneralizadas da inflación, vai producir un incremento dos orzamentos de execución material das obras, que son a base impositiva de dito tributo. Este factor vai compensar o lixeiro retroceso dos ingresos en concepto de taxa de obras. Tamén deberá incrementar a recadación a citada subida xeral do 4% prevista nas ordenanzas fiscais para 2024 e a previsible aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Urbana.

Por outra banda, o resto de conceptos do capítulo III experimentan lixeiros incrementos respecto das previsións establecidas no orzamento, e contribúen tamén a compensar a recadación de taxa de obras, polo que se mantén as cifras do exercicio 2023.

Capítulo IV. Transferencias correntes

O importe do capítulo cuarto no total do orzamento representa un 54,43%. Neste capítulo figura a achega do Concello á Xerencia Municipal de Urbanismo por unha contía de 6.004.863,00 euros, o que representa un incremento do 3% respecto do mesmo concepto en 2023.

O concepto Transferencia Xunta PXOM, que recolle a achega da Xunta de Galicia, redúcese nun 54,55%, cinguíndose á fase de aprobación definitiva prevista para 2024. O ingreso está vinculado á execución do gasto.

No seu conxunto, o capítulo IV experimenta unha redución do 4,04% respecto do ano 2023.

Capítulo V. Ingresos patrimoniais

Recolle os xuros polos depósitos da Xerencia nas entidades financeiras, cun importe de 405.000,00 euros, o que supón unha porcentaxe do 3,55% sobre o total. As previsións reflectidas neste concepto acadan un importe moi superior as do exercicio precedente, como consecuencia dunha imposición a prazo fixo efectuada co fin de rendibilizar o exceso de liquidez nun momento no que os xuros bancarios están ao alza.

Capítulo VII. Transferencias de capital

O concepto Transferencia fondos da Unión Europea desaparece do orzamento, xa que o destino dos mesmos, a construción do Centro de recepción de visitantes na Praza da Igrexa, está detido a espera da tramitación dun novo expediente expropiatorio.

SERVIZOS
CENTRAIS

XERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO

CONCELLO
DE VIGO



Incorpórase o concepto Transferencia edificio alugueiro social Esturáns, cunha previsión inicial de 962.265,42 euros, procedentes dos Fondos Next Generation (de acordo coa Resolución de adxudicación de 1 de setembro de 2023 do IGVS).

O capítulo VII, no total do orzamento, representa un 8,43%, practicamente igual que no exercicio 2023.

Capítulo VIII. Activos financeiros

Inclúe as devolucións dos préstamos concedidos ao persoal propio da Xerencia por un importe idéntico ao do exercicio anterior: 32.000 euros.

O concepto Remanente de Tesourería afectado ERRP, inclúe os ingresos procedentes dos fondos Next Generation recibidos en 2023 correspondentes á anualidade 2024. Acada un importe de 2.135.087,79 euros.

O Capítulo VIII increméntase substancialmente respecto do exercicio anterior como consecuencia do novo criterio aplicado na presentación no orzamento dos fondos Next Generation establecido pola Intervención Xeral da Administración do Estado.

Os Activos financeiros representa un 18,99% no total do Orzamento.

No lugar e data da sinatura electrónica

Juan González Ramírez, xefe dos Servizos Centrais da XMU

SERVIZOS
CENTRAIS

XERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO

CONCELLO
DE VIGO



PROPOSTA:

De conformidade co preceptuado polo artigo 168 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), a Xerencia Municipal de Urbanismo como Organismo Autónomo adscrito ao Concello de Vigo, presenta ao Consello da Xerencia, a aprobación do seu Orzamento.

Redactouse este Orzamento seguindo o previsto polos artigos 162 e seguintes do Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aprobou o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, contendo a expresión cifrada, conxunta e sistemática das obrigas que, como máximo, poden recoñecer este Organismo Autónomo e os dereitos que se prevén liquidar durante o exercicio 2024.

De conformidade co artigo 165 do Real Decreto Legislativo 2/2004, o Orzamento está integrado por:

- a) Os estados de gastos, nos que se inclúen, coa debida especificación, os créditos necesarios para atender ó cumprimento das obrigas.
- b) Os estados de ingresos, nos que figuraran as estimacións dos distintos recursos económicos a liquidar durante o exercicio.

Así mesmo, inclúense as bases de execución, que conteñen a adaptación das disposicións xerais en materia orzamentaria á organización e circunstancias deste Organismo, sen prexuízo da aplicación das bases xerais do Concello.

Conforme co artigo 168.1 e 2 do propio Real Decreto Legislativo 2/2004, ó Orzamento do Organismo Autónomo únese a seguinte documentación:

- 1) Memoria explicativa do seu contido e das principais modificacións que presente en relación co vixente.
- 2) Liquidación do presuposto do exercicio e avance da do corrente, referida, polo menos, a seis meses do exercicio corrente.
- 3) Anexo de persoal da Entidade Local.
- 4) Anexo dos investimentos a realizar no exercicio.
- 5) Anexo de beneficios fiscais en tributos locais contendo información dos beneficios fiscais e a súa incidencia nos ingresos da Xerencia.

SERVIZOS
CENTRAIS

XERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO

CONCELLO
DE VIGO



6) Un informe económico-financieiro, no que se expoñen as bases utilizadas para a avaliación dos ingresos, a suficiencia dos créditos para atender o cumprimento das obrigas esixibles e os gastos de funcionamento dos servizos e, en consecuencia, a efectiva nivelación do orzamento.

Contido salientable.

O importe total do Orzamento da Xerencia para 2024 é de 11.410.297,06 euros. Asimesmo, serán obxecto de incorporación os remanentes de crédito non executados a 31 de decembro de 2023, que suporán un forte aumento nas consignacións dos capítulos VI de Investimentos e VII de Subvencións de capital, especialmente as destinadas ás axudas do Programa de Rexeneración e Renovación Urbana do Plan Estatal de Vivenda, que permitirán o financiamento de obras de particulares en vivendas situadas nas Áreas de Rehabilitación Integral de Vigo e nos Entornos Residenciais de Rehabilitación Programada (ERRP) que se podan declarar.

Os gastos correntes diminúen un 6,27% no capítulo II como consecuencia, basicamente, da redución da partida destinada á aprobación do PXOM, xa que a súa tramitación atópase moi avanzada, pendente da aprobación definitiva. As partidas dos contratos de limpeza, asistencia técnica e oficina de rehabilitación rexistran os incrementos necesarios para garantir o cumprimento das condicións dos mesmos.

O capítulo I de gastos de persoal recolle a previsión dun incremento salarial do 2,5% para o exercicio 2024, a actualización de partidas como antigüidade e seguridade social, e os incrementos salariais incluídos na modificación da relación de postos de traballo, actualmente en trámite.

Consígnanse créditos, igual que os exercicios anteriores, para posibilitar a concesión de axudas para comunidades de propietarios que executen obras de mellora na accesibilidade dos edificios antigos e para colaborar no financiamento da iluminación de edificios históricos.

Todos estes gastos financiaranse de acordo cunhas previsións de ingresos que globalmente se incrementan un 28,41%. Dito aumento procede do Capítulo V, polos xuros que vai xerar a imposición a prazo fixo efectuada co fin de rendibilizar o exceso de liquidez nun momento no que os xuros bancarios están ao alza, e do Capítulo VIII, como consecuencia da inclusión no concepto Remanente de Tesourería afectado ERRP dos ingresos procedentes dos fondos Next Generation recibidos en 2023 correspondentes á anualidade 2024.

Existe suficiencia financeira para asumir os custos deste Organismo Autónomo no ano 2024, de tal forma que existe cobertura orzamentaria de todos os

SERVIZOS
CENTRAIS

XERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO

CONCELLO
DE VIGO



contratos vixentes, de todos os compromisos de gastos adquiridos e dos gastos proxectados.

Proposta.

En conclusión, propónse ao Consello da Xerencia (competente de acordo co artigo 10º.1.h) dos vixentes Estatutos deste Organismo Autónomo) que eleve á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:

“Propoñer ao Pleno do Concello a aprobación, como parte do seu Orzamento Xeral, do Orzamento do Organismo Autónomo “Xerencia Municipal de Urbanismo” para o exercicio 2024, que ascende ó importe de 11.410.297,06 euros”.

Vigo, na data da sinatura electrónica

Carlos Hernández Figueruelo, XERENTE

CONFORME: María José Caride Estévez, VICEPRESIDENTE

INTERVENCIÓN
XERAL

XERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO

CONCELLO
DE VIGO



INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO: Orzamento do Organismo Autónomo Local Xerencia de Urbanismo para o ano 2024.

Examinado o proxecto de orzamento do Organismo Autónomo Local Xerencia de Urbanismo (en diante XMU) para o ano 2024, de conformidade co establecido no artigo 168.4 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, e o 18.4 do R.D. 500/90, de 20 de abril, polo que se desenvolve o TRLRFL en materia orzamentaria, esta Intervención, en uso das facultades conferidas 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, procede a emitir o seguinte

INFORME:

1.- Lexislación aplicable:

Lexislación específica de Réxime Local:

- Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, do 5 de marzo (en diante, TRLRFL), e Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, polo que se desenvolve o Capítulo I do Título VI da Lei Reguladora das Facendas Locais (RP).
- Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local (en diante, LRBRL).
- Real Decreto 424/2017, do 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do control interno nas entidades do Sector Público Local.
- Orde EHA/3565/2008, do 3 de decembro, pola que se aproba a Estrutura dos Orzamentos das Entidades Locais.
- Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira (en diante, LOEOSF), e Real Decreto 1463/2007, do 2 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Desenvolvemento da Lei 18/2001, do 12 de decembro, de Estabilidade Orzamentaria, na súa Aplicación ás Entidades Locais.
- Ley 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (en diante, LPAC)
- Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, polo que se establece o réxime das retribucións dos funcionarios de Administración Local.
- Real Decreto 128/2018, do 16 de marzo, polo que se regula o Réxime Xurídico dos Funcionarios da Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional (artigo 4.1 b)).
- Orde HAP/1781/2013, do 20 de setembro, pola que se aproba a Instrución do Modelo Normal de Contabilidade Local.

2.- Concepto:

As Entidades Locais están obrigadas a elaborar e aprobar anualmente un orzamento único que

INTERVENCIÓN
XERAL

XERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO

CONCELLO
DE VIGO



constitúe a expresión cifrada, conxunta e sistemática das obrigacións que, como máximo, poden recoñecer a Entidade e os seus Organismos Autónomos, dos dereitos que prevexan liquidar durante o correspondente exercicio, así como das previsións de ingresos e gastos das sociedades mercantís de capital integramente local.

3.- Contido:

O orzamento xeral da Entidade Local estará integrado por:

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 á entidade local.

En cumprimento do disposto no artigo 165 do TRLRFL, o orzamento da XMU, integrante do orzamento xeral, contén:

- Os estados de gastos, nos que se inclúen, coa debida especificación, os créditos necesarios para atender ao cumprimento das obrigas.
- Os estados de ingresos, nos que figuran as estimacións dos distintos recursos económicos a liquidar durante o exercicio.
- As bases de execución dos orzamentos, específicas para a XMU, sendo de aplicación as do Concello para o non previsto nestas.

4.- Anexos e documentación complementaria.

Ao proxecto de orzamento da XMU acompañanse os seguintes anexos e documentación complementaria, de conformidade co disposto nos arts. 166.1 e 168 do TRLRFL:

- Memoria explicativa do seu contido e das principais modificacións que presenta en relación co vixente.
- Resumo da liquidación do orzamento do exercicio 2022.
- Avance da liquidación do orzamento do exercicio 2023, referida, polo menos, a seis meses do exercicio, así como estimación da liquidación do citado orzamento referida a 31 de decembro.
- Anexo de persoal, no que se relacionan e valoran os postos de traballo existentes, tanto os reservados a funcionarios como a persoal laboral e eventual, dándose a oportuna correlación coas dotacións económicas incluídas no capítulo 1 do orzamento de gastos.
- Anexo dos investimentos a realizar no exercicio, debidamente codificado conforme ao artigo 19 do RP.
- Anexo de beneficios fiscais en tributos locais contendo información detallada dos beneficios fiscais e a súa incidencia nos ingresos.
- Un informe económico-financieiro, no que se expoñen as bases utilizadas para a avaliación dos ingresos, a suficiencia dos créditos para atender o cumprimento das obrigas esixibles e os gastos de funcionamento dos servizos e, en consecuencia, a efectiva nivelación do orzamento.

INTERVENCIÓN
XERAL

XERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO

CONCELLO
DE VIGO



5.- Estrutura orzamentaria.

O proxecto de orzamentos da XMU estrutúrase de acordo coas clasificacións establecidas na Orde EHA/3565/2008, do 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos orzamentos das entidades locais, modificada pola Orde HAP/419/2014, de 14 de marzo, ditada en cumprimento do disposto no artigo 167 do TRLRFL.

6.- Prazo de presentación.

O expediente incoado para a aprobación do Proxecto de Orzamento da XMU para o ano 2024 tramítase incumprindo os prazos establecidos no apartado 2º do artigo 168 do TRLRFL, que dispón que o orzamento de cada un dos organismos autónomos integrantes do xeral, proposto inicialmente polo órgano competente daqueles, será remitido á Entidade Local da que dependan antes do 15 de setembro de cada ano.

No entanto, hai que ter en conta que, de acordo cos apartados 2 e 3 do artigo 48 da LPAC¹, a propia presunción de validez e o principio antiformalista co que debe conectarse neste punto, obrigan a non poñer a forma por encima doutros valores como a eficacia ou a garantía de dereitos. É dicir, a rigorosidade na tramitación e cumprimento dos prazos debe así flexibilizarse nos supostos nos que, de acordo con devanditos valores, perda o seu sentido, como é o caso que nos ocupa. Por iso é polo que, aínda que a anulabilidade sexa a regra xeral, non poida afirmarse que calquera defecto do acto determine a súa invalidez, polo que podemos concluír que nos atopamos ante unha irregularidade non invalidante.

7.- Equilibrio e nivelación orzamentaria.

a) Equilibrio orzamentario do art. 165.4 do TRLRFL.

O equilibrio orzamentario é interpretado xenericamente como a procura de nivelación ou equivalencia entre a totalidade de ingresos e gastos incluídos no orzamento, de forma que os créditos inicialmente aprobados non poderán ser superiores ás previsións de ingresos inicialmente efectuadas.

No ámbito local, así aparece recollido nos artigos 165.4 do TRLRFL e 16 do RP ao dispoñer que cada un dos orzamentos que se integran no orzamento xeral deberá aprobarse sen déficit inicial, isto é, que os ingresos totais previstos deben ser iguais ou superiores aos gastos totais previstos.

1 O artigo 48 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, LPAC, nos seus apartados 2 e 3, ao igual que establecía o artigo 63 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, dispón o seguinte:

“2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo”.

INTERVENCIÓN
XERAL

XERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO

CONCELLO
DE VIGO



Neste sentido, o orzamento da XMU aparece formalmente nivelado nos seus importes de ingresos e gastos, polo que non presenta déficit inicial, dando cumprimento deste xeito ao disposto nos artigos 165.4 da TRLRFL e 16 do RP.

Estado de gastos	11.410.297,06
Estado de ingresos	0.00
Déficit / superávit inicial	0.00

b) Déficit ou superávit por operacións correntes.

O artigo 5 da Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos orzamentos das entidades locais, dispón que a clasificación económica dos gastos agrupará os créditos por capítulos separando as operacións correntes (capítulos 1 a 4), as de capital (capítulos 6 e 7) e as financeiras (capítulos 8 e 9) de acordo coa estrutura que se detalla no anexo III da mesma.

Pola súa beira, o artigo 9 da citada Orde establece que as previsións incluídas nos estados de ingresos do orzamento da entidade local clasifícanse separando as operacións correntes (capítulos 1 a 5), as de capital (capítulos 6 e 7) e as financeiras (capítulos 8 e 9), de acordo coa estrutura se detalla no anexo IV desta orde.

Seguindo esta clasificación, o proxecto de orzamento para o ano 2024 presenta o seguinte desglose:

PREVISIÓNS DE INGRESO POR OPERACIÓNS CORRENTES	8,280,943.85
CRÉDITOS DE GASTO POR OPERACIÓNS CORRENTES	8.110.743,62
SUPERÁVIT POR OPERACIÓNS CORRENTES	8,280,943.85

Polo tanto o Proxecto de Orzamento da XMU preséntase nivelado e con superávit corrente suficiente para financiar os gastos de capital non financeiros (capítulos 6 e 7 do orzamento de gastos).

8.- Bases de execución dos orzamentos.

Examinadas as Bases de Execución do Orzamento específicas da XMU para o exercicio 2024, non se aprecian incumprimentos da normativa vixente en materia orzamentaria nin económico-financeira, entendendo que o seu contido e finalidade axústanse ao establecido na normativa reguladora das facendas locais.

En particular, a base 6ª das citadas inclúe a relación expresa e taxativa dos créditos ampliáveis, con detalle dos recursos afectados:

**INTERVENCIÓN
XERAL**

**XERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO**

**CONCELLO
DE VIGO**



Crédito ampliable / Aplicación	Recurso afectado / Concepto
1510.2279905 "Execucións subsidiarias"	39902 "Execucións subsidiarias"
1510.2279907 "Oficina de rehabilitación"	45100 "Transferencia oficina rehabilitación"

A contía da ampliación será como máximo polo importe que supere a recadación neta sobre as previsións orzamentarias, sendo as previsións iniciais de 100.000,00 euros e 0,00 euros respectivamente.

A mesma base 6ª establece que a partida 1510.6800200 "Edificio Esturáns para alugueiro social", cunha consignación de 1.086.252,53 euros está afectada a efectiva existencia dos recursos que a financian (concepto de ingreso 75000). A parte que non se obteña deste financiamento irá con cargo a recursos propios.

9.- Gastos de persoal.

No capítulo I do orzamento de gastos figuran as retribucións e o custo de seguridade social do persoal directivo e do persoal propio da Xerencia Municipal de Urbanismo. Asemade inclúese a dotación para contratos laborais temporais, produtividade, gratificacións, formación e fondo social, entre outros aspectos.

O importe total dos créditos incluídos no Anexo de persoal é coincidente co importe total consignado nas correspondentes aplicacións do capítulo 1º do estado de gastos, cuxas dotacións recollen remuneracións unicamente polos conceptos retributivos establecidos na normativa de función pública.

As dotacións incluídas no capítulo I do estado de gastos incrementáanse un 9,49% con respecto ao exercicio 2023. Reflicte a previsión dun incremento salarial aplicable ao persoal municipal no exercicio 2024 do 2,5%, así como a actualización das partidas de antigüidade e seguridade social, a incorporación de dúas novas prazas, e varios incrementos retributivos incluídos na RPT .

As retribucións dos funcionarios consignadas no proxecto de orzamentos e documentación anexa, axústanse na súa contía e distribución, no que se refire ao soldo, trienios, pagas extraordinarias e complemento de destino, ao establecido na Lei de Orzamentos Xerais do Estado, de conformidade co disposto nos artigos 2 e 3 do Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, polo que se establece o réxime das retribucións dos funcionarios de Administración Local.

No capítulo I "Gastos de Persoal" tamén se inclúen, entre outros, os créditos necesarios para atender os gastos por achegas aos plans de pensións do persoal dependente da XMU, así como a contía necesaria para o pago do "Fondo Social" aos traballadores.

En definitiva, os créditos asignados ás aplicacións orzamentarias do capítulo 1º do estado de gastos estímase suficientes, globalmente considerados, para atender todas as retribucións fixas e variables a satisfacer pola XMU ao persoal que presta os seus servizos neles, os gastos por cotizacións obrigatorias aos distintos réximes de Seguridade Social, as prestacións sociais así

INTERVENCIÓN
XERAL

XERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO

CONCELLO
DE VIGO



como os gastos de natureza social realizados en cumprimento de acordos e disposicións vixentes.

10.- Gastos en bens correntes e servizos.

Segundo consta no informe económico-financieiro, no capítulo II prevense os gastos para o funcionamento dos servizos de natureza corrente (arrendamentos, mantementos e conservación, material ordinario non inventariable, comunicacións, limpeza, seguridade, asistencia técnica e outros contratos de servizos), así como as axudas de custos dos cargos directivos e de persoal. Consígnase o crédito dos contratos de limpeza do edificio da Xerencia, de seguridade e vixilancia, de mantemento da calefacción, dos ascensores e de copiadoras e do servizo da Oficina Municipal de Rehabilitación. Existe pois consignación suficiente para garantir o funcionamento normal da Xerencia de Urbanismo.

Para maior detalle e explicación remítome ao contido do informe económico-financieiro que obra no expediente.

11.- Investimentos.

Neste capítulo inclúense os créditos necesarios para financiar os proxectos previstos no anexo de investimentos incorporado ao expediente que se financian con recursos propios do exercicio. Isto é, a totalidade das operacións de capital non financeiro do exercicio fináncianse co superávit corrente ordinario ou aforro bruto do exercicio.

Lémbrese que o produto da monetarización do PMS obtido en exercicios anteriores ao 2023, como consecuencia do alleamento dos bens que o integran, constitúe un recurso afectado ao cumprimento das finalidades impostas pola lexislación urbanística², polo que ao tratarse de ingresos que deben destinarse a financiar gastos orzamentarios específicos e determinados, deben de ser obxecto dun adecuado control e seguimento contable de modo que os remanentes dos créditos para investimentos financiados con cargo a ditos recursos deben obrigatoriamente incorporarse ao Orzamento do exercicio 2024 mediante a tramitación da oportuna modificación orzamentaria.

2 O artigo 134 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do chan de Galicia, establece que os bens do patrimonio público do chan deben ser destinados a algún dos seguintes fins:

- a) Construción de vivendas suxeitas a algún réxime de protección pública.
- b) Actuacións públicas de interese social e as vinculadas á propia planificación e xestión urbanística, en especial ao pago en especie, mediante permuta, dos terreos destinados a sistemas xerais e locais de dotacións públicas, ou a gastos de recollo e retorno e pago de indemnizacións ou xustiprezos por actuacións urbanísticas.
- c) Conservación e mellora do medio ambiente, do medio rural e do patrimonio cultural construído.
- d) Creación de chan para o exercicio de actividades empresariais compatibles co desenvolvemento sustentable.
- e) Conservación, xestión e ampliación do propio patrimonio público do chan.
- f) Aqueloutras finalidades previstas na lexislación vixente.

INTERVENCIÓN
XERAL

XERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO

CONCELLO
DE VIGO



12.- Resumo por capítulos

	2023	2024	Variación 2024 / 2023	% s/ total
Capítulo 1	5.864.251,36	6,420,783.49	9,49 %	56,27 %
Capítulo 2	1,803,034.49	1,689,960.13	-6,27 %	14,81 %
Gastos correntes	1.803.034,49	8,110,743.62	5,78 %	71,08 %
Capítulo 6	1,116,462.58	1,379,356.87	23,55 %	12,09 %
Capítulo 7	70.000,00	1,888,196.57	2.597,42%	16,55 %
Gastos capital non financeiros	1,116,462.58	3,267,553.44	175,40 %	28,64 %
Capítulo 8	32,000.00	32,000.00	0,00 %	0,28 %
Gastos por operac. financeiras	32,000.00	32,000.00	0,00 %	0,28 %
TOTAL	8.885.748,43	11,410,297.06	28,41 %	100,00 %

13.- Orzamento de ingresos.

No que se refire ás previsións de ingresos, compre salientar os aspectos seguintes:

No capítulo III (“Taxas e outros ingresos”) as contías non varían respecto do consignado no exercicio anterior, estimándose o importe total no citado capítulo (1.665.380,85 euros), congruente, no seu conxunto, cos datos que constan no avance de liquidación incorporado ao expediente.

No capítulo IV (“Transferencias correntes”) consígnase a achega da entidade matriz á XMU para contribuir aos gastos de funcionamento do organismo por importe de 6.004.863,00 euros, o que supón un incremento do 3,00% respecto do exercicio anterior. O importe desta achega representa un 72,51% dos ingresos totais por operacións correntes da entidade, o que reflicte un elevado nivel de dependencia económica do Concello de Vigo.

Tamén, conforme ao previsto no informe económico-financieiro, neste capítulo actualízase a achega da Xunta de Galicia para o financiamento do PXOM, que se reduce á metade, dado o momento no que se atopa a elaboración do documento, pendente unicamente de aprobación.

No capítulo V recóllense os xuros polos depósitos en entidades financeiras. A imposición a prazo fixo do excedentes de liquidez, e a suba dos xuros aplicados polas entidades bancarias, incrementan substancialmente as previsións por dito concepto.

No capítulo VI (“Alleamento de investimentos reais”) non se prevé importe algún xa que non está previsto o alleamento de bens integrantes do PMS ao longo do exercicio.

**INTERVENCIÓN
XERAL**

**XERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO**

**CONCELLO
DE VIGO**



No capítulo VII incorpórase a Transferencia procedente dos fondos “Next Generation” da Unión Europea para a construción dun edificio na rúa Esturáns destinado a alugueiro social, cunha contía de 962.265,42 euros.

No Capítulo VIII, o Remanente de Tesourería afectado ERRP acada un importe de 2.135.087,79 euros como contrapartida ás contías recollidas no orzamento de gastos nas partidas de subvencións a particulares para rehabilitación de vivendas nos ERRPs. Dita contía foi ingresada no exercicio 2023, e é a parte correspondente á anualidade 2024. Prodúcese, polo tanto, un cambio de criterio respecto do tratamento dos fondos Next Generation aportados pola Unión Europea, en aplicación das instrucións da Intervención Xeral do Estado.

Resumo por capítulos.

	2023	2024	Variación 2024 / 2023	% s/ total
Capítulo 3	1.665.380,85	1.665,380.85	0,00 %	14,60 %
Capítulo 4	6,471,905.00	6,210,563.00	-4,04 %	54,43 %
Capítulo 5	1,000.00	405,000.00	40.400,00 %	3,55 %
Ingresos correntes	6.472.905,00	8,280,943.85	1,75 %	72,58 %
Capítulo 6	0.00	0.00	0,00 %	0,00 %
Capítulo 7	715.462,58	962,265.42	34,50%	8,43 %
Ing. De capital non financeiros	0.00	962,265.42	34,50 %	8,43 %
Capítulo 8	32,000.00	2,167,087.79	6.672,15 %	18,99 %
Ingresos por operac. financeiras	32,000.00	2,167,087.79	6.672,15 %	18,99 %
TOTAL	8.885.748,43	11.410.297,06	28,41 %	100,00 %

14.- Tramitación e aprobación.

O orzamento será proposto inicialmente polo órgano competente do Organismo Autónomo, que segundo os seus Estatutos é o Consello Reitor e remitirase á Entidade Local da que depende, acompañado de toda a documentación necesaria. Sobre a base destes e dos demais orzamentos de Organismos e sociedades dependentes, formarase o orzamento xeral que, acompañado polos Anexos e demais documentación e, debidamente informado e ditaminado pola Comisión correspondente, remitirase ao Pleno da Corporación para a súa aprobación, emenda ou devolución, en acto único, en cumprimento do previsto no artigo 168.4 e 5 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e 33.2 c) da vixente Lei 7/85, Reguladora das Bases de réxime Local.

O orzamento xeral, debidamente aprobado (aprobación inicial, anuncio en BOP, exposición ao público por 15 días hábiles e, no seu caso, resolución de reclamacións), entrará en vigor no

**INTERVENCIÓN
XERAL**

**XERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO**

**CONCELLO
DE VIGO**



exercicio 2024, unha vez publicado no BOP, resumido por capítulos, de cada un dos que o integran. Simultaneamente, remitírase copia á Administración do Estado e á correspondente Comunidade Autónoma.

Desde entón todos os créditos do Estado de gastos, atoparanse na situación de dispoñibles.

Con todo, os créditos orzamentarios consignados afectados á concesión de subvencións, terán a súa dispoñibilidade condicionada á existencia de documentación que acredite o compromiso firme de achega.

15.- Avaliación do cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria.

A elaboración, aprobación e execución dos Orzamentos realizaranse nun marco de estabilidade orzamentaria, coherente coa normativa europea. Entenderase cumprido o obxectivo cando os orzamentos iniciais consolidados alcancen, en termos de capacidade de financiamento, de acordo coa definición do Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais, o obxectivo de equilibrio ou superávit estrutural.

Por mandato legal, art. 16.2 do RD 1463/2007 de 2 de novembro que aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei 18/2001, na súa aplicación ás EELL, a intervención local elevará a Pleno informe sobre o cumprimento do obxectivo de estabilidade da entidade local, dos seus organismos e entidades dependentes. O informe referido é independente e emítese con carácter previo ao acordo do órgano competente para a aprobación do orzamento.

A observancia do cumprimento realízase entre outros momentos, na aprobación do orzamento, (art. 4.1 RD 1463/2007) e, a súa consecución debe examinarse a nivel de estados consolidados, polo que se remite á análise que se realice no expediente de Orzamento Xeral do Concello de Vigo para o ano 2024.

Conclusións.

Por canto antecede, esta Intervención emite o presente informe preceptivo favorable ao proxecto do Orzamento do Organismo Autónomo Xerencia Municipal de Urbanismo para o exercicio 2024 ao amparo do disposto no artigo 168.4 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e o 18.4 do R.D. 500/90, de 20 de abril, polo que se desenvolve a LFL en materia orzamentaria.

No lugar e data da sinatura dixital
O INTERVENTOR XERAL,
Asdo. Alberto Escariz Couso