



## **Concello de Vigo**

XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO  
SERVIZOS CENTRAIS

### **INDICE**

1.PROPOSTA.

2.ESTADO DE GASTOS E INGRESOS.

3.BASES DE EXECUCIÓN.

4.MEMORIA.

5.LIQUIDACIÓN RESUMIDA 2015 e AVANCE DE  
EXECUCIÓN DO ORZAMENTO 2016.

6.ANEXO DE PERSOAL: CADRO DE PERSOAL E  
CÁLCULO RETRIBUTIVO DOS POSTOS.

7.ANEXO DE INVESTIMENTOS.

8.INFORME BENEFICIOS FISCAIS.

9.INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO.

10.INFORME DE INTERVENCIÓN.



**Concello de Vigo**

## **PROPSTA:**

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 ó Concello de Vigo, presenta ó 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 2017.

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.



**Concello de Vigo**

- 5) Anexo de beneficios fiscais en tributos locais contendo información dos beneficios fiscais e a súa incidencia nos ingresos da Xerencia.
- 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 Orzamento da Xerencia para 2017 contempla un incremento do 33,5%, acadando os 9,5 millóns de euros, fronte ós 7,12 millóns de euros do exercicio pasado. Dito incremento susténtase no incremento da transferencia neta do Concello a este Organismo Autónomo e na incorporación dun ingreso de capital procedente da conta non orzamentaria do PMS coa finalidade de obter, rehabilitar e poñer o servizo dos viguesas e as viguesas o entorno da Panificadora.

Ditos incrementos e a reestruturación dos gastos para facer fronte as actuais necesidades, posibilitan a consignación de créditos para a redacción do novo Plan Xeral de Ordenación Municipal, para a ordenación do ámbito da Panificadora, para a urbanización da Avenida de Europa axustada o PXOU do 93, e para acometer as execucións subsidiarias derivadas dos incumprimentos dos propietarios das correspondentes ordes de execución.

Consignanse créditos, para posibilitar a concesión de axudas para comunidades de propietarios que executen obras de mellora na accesibilidade dos edificios antigos.

Os investimentos previstos mais importantes están dirixidos á adquisición de solos correspondentes o ámbito da Panificadora. Neste caso, os recursos empregados proceden da conta do PMS que (no momento de redacción deste documento) ten un saldo de 2.616,204,23 € e ten adxudicados, pendentes de ingreso, bens municipais por importe superior a 2,2 millóns de € adicionais.

Respecto ás previsións de ingresos, derivado das consecuencias da nulidade do PXOM de 2008 que axustaron a baixa as previsións iniciais de 2016, mantense este criterio de prudencia polo que prevese unha redución de



**Concello de Vigo**

ingresos por licenzas de obras e actividades polo que o orzamento global de ingresos propios por taxas e outros ingresos cae un 20,86% respecto o ano anterior.

**Proposta.**

En conclusión, propónse ó 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 ó Pleno do Concello a aprobación, como parte do seu Orzamento Xeral, do Orzamento do Organismo Autónomo “Xerencia Municipal de Urbanismo” para o exercicio 2017, que ascende ó importe de 9.507.000,00 euros”.

Vigo, 21 de outubro de 2016

CONFORME  
A VICEPRESIDENTE

María José Caride Estévez

O XERENTE

Carlos Hernández Figueruelo



ORGANISMO AUTÓNOMO

XERENCIA MPAL.  
DE URBANISMO

ORZAMENTO  
2017

ESTADO GASTOS-INGRESOS



## XERENCIA URBANISMO

Resumen por capítulos del presupuesto

Periodo: 2017

Capítulos / Descripción	Importe	% sobre el total
<b>Ingresos</b>		
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	1.080.600,00	11,37%
4 Transferencia corrientes.	5.891.400,00	61,97%
5 Ingresos patrimoniales.	10.000,00	0,11%
<b>Total OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.982.000,00</b>	<b>73,44%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
6 Enajenación de inversiones reales.	2.500.000,00	26,30%
7 Transferencias de capital.	0,00	0,00%
<b>Total OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>26,30%</b>
<b>Total OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>9.482.000,00</b>	<b>99,74%</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
8 Activos financieros.	25.000,00	0,26%
<b>Total OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,26%</b>
<b>Total ingresos:</b>	<b>9.507.000,00</b>	<b>100,00%</b>

## Gastos

<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		
1 GASTOS DE PERSOAL.	3.894.822,35	40,97%
2 GASTOS CORRIENTES EN BENS E SERVICIOS.	1.518.665,18	15,97%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.325.512,47	13,94%
<b>Total OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.739.000,00</b>	<b>70,88%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
6 INVERSIONS REAIS.	2.693.000,00	28,33%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	50.000,00	0,53%
<b>Total OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.743.000,00</b>	<b>28,85%</b>
<b>Total OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>9.482.000,00</b>	<b>99,74%</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	25.000,00	0,26%
<b>Total OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,26%</b>
<b>Total gastos:</b>	<b>9.507.000,00</b>	<b>100,00%</b>



## XERENCIA URBANISMO

Gastos: Clasificación económica comparativo  
Periodo: 2017

Capítulo	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1 GASTOS DE PERSOAL.	3.894.822,35	3.894.822,35	0,00	0,00%
2 GASTOS CORRIENTES EN BENS E	1.518.665,18	1.440.240,37	78.424,81	5,45%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.325.512,47	1.375.512,47	-50.000,00	-3,64%
<b>Total OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.739.000,00</b>	<b>6.710.575,19</b>	<b>28.424,81</b>	<b>0,42%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6 INVERSIONS REAIS.	2.693.000,00	384.322,42	2.308.677,58	600,71%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<b>Total OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.743.000,00</b>	<b>384.322,42</b>	<b>2.358.677,58</b>	<b>613,72%</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
<b>Total OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total gastos:</b>	<b>9.507.000,00</b>	<b>7.119.897,61</b>	<b>2.387.102,39</b>	<b>33,53%</b>



## XERENCIA URBANISMO

Presupuesto de gastos

Periodo: 2017

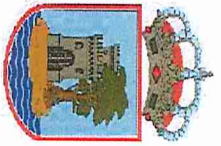
Ordenado por: Área de Gasto, Política, Grupo de Programas, Programa, Capítulo

Agrupado por: Área de Gasto, Política, Grupo de Programas, Programa, Capítulo

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
	1510	1100000	PERSOAL EVENTUAL DE CONFIANZA	15.838,79
	1510	1100100	RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS ENVENTUALES	48.529,20
	1510	1200000	RETRIBUCIONS BASICAS	967.943,52
	1510	1200600	TRINIENS	137.157,71
	1510	1210000	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS DE DESTINO	644.543,07
	1510	1210100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.194.310,50
	1510	1210300	FONDO DE ADECUACIÓN POSTOS DE TRABALLO	11.937,26
	1510	1270000	PLAN DE PENSIÓNS	32.000,00
	1510	1310000	PERSOAL LABORAL EVENTUAL	16.444,09
	1510	1500000	PRODUTIVIDADE	30.000,00
	1510	1510000	GRATIFICACIÓNS	1.500,00
	1510	1600000	SEGURIDADE SOCIAL	759.618,21
	1510	1620000	GASTOS DE FORMACION	3.000,00
	1510	1620400	FONDO SOCIAL	30.000,00
	1510	1620500	SEGUROS DO PERSOAL	2.000,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL.</b>				<b>3.894.822,35</b>
	1510	2040000	ALUGUER VEHÍCULO	5.600,00
	1510	2060000	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	16.000,00
	1510	2100000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA E BENS NATURAIS	5.000,00
	1510	2120000	MANTEMENTO DO EDIFICIO	4.000,00
	1510	2130000	CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACIONS	2.000,00
	1510	2190000	MANTEMENTO DE BENS DO PMS	5.000,00
	1510	2200000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	15.000,00
	1510	2200100	PRENSA,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	2.000,00
	1510	2200200	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE	4.500,00
	1510	2210300	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	8.000,00
	1510	2210400	VESTIARIO	500,00
	1510	2219900	OUTROS SUBMINISTROS	1.000,00
	1510	2220000	COMUNICACIÓNS TELEFÓNICAS	5.000,00
	1510	2220100	COMUNICACIONS POSTAIS	45.000,00
	1510	2230000	TRANSPORTES-MENSAXERIA	300,00
	1510	2240000	PRIMAS SEGUROS	2.000,00
	1510	2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS	500,00
	1510	2260200	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00
	1510	2260300	ANUNCIOS EN DIARIOS OFICIALES	15.000,00
	1510	2260400	GASTOS XURIDICOS	8.000,00
	1510	2260600	REUNIÓNS E CONFERENCIAS	100,00
	1510	2270001	CONTRATO DE LIMPEZA	53.000,00
	1510	2270100	SEGURIDADE	46.681,80
	1510	2270600	ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO URBANISTICO	125.000,00
	1510	2270601	ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO PANIFICADORA	75.000,00
	1510	2270602	1ª ANUAL. ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO PXOM	250.000,00
	1510	2270603	PROXECTO URBANIZACIÓN AV. EUROPA	45.000,00
	1510	2270609	CONVENIO ARQUITECTOS DE GALICIA	40.000,00
	1510	2279900	PRESTACIÓNS TÉCNICAS DE SERVIZOS	36.709,99
	1510	2279901	MANTEMENTO CLIMATIZACIÓN/CALEFACIÓNS	3.800,00
	1510	2279902	MANTEMENTO ASCENSORES	6.010,40
	1510	2279903	CONTRATOS INFORMATICOS	100,00



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
	1510	2279905	EXECUCIÓNS SUBSIDIARIAS	400.000,00
	1510	2279906	MANTENIMENTO COPIADORAS	21.582,99
	1510	2279907	OFICINA DE REHABILITACIÓN	203.280,00
	1510	2300000	AXUDAS DE CUSTO ORGANOS DE GOBERNO	2.000,00
	1510	2301000	AXUDAS CUSTE PERSOAL DIRECTIVO	500,00
	1510	2302000	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00
	1510	2302001	DIETAS DE PERSOAL PARA FORMACIÓN	2.000,00
	1510	2310000	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBERNO	1.000,00
	1510	2311000	LOCOMOCIÓN PERSOAL DIRECTIVO	1.000,00
	1510	2312000	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO F. OPERATIVO	47.500,00
	1510	2312001	LOCOMOCIÓN FORMACIÓN PER. NON DIRECTIVO	2.500,00
	1510	2330000	OUTRAS AXUDAS DE CUSTO	7.500,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.</b>				<b>1.518.665,18</b>
	1510	4000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES Á ADMINISTRACION XERAL DA	1.325.512,47
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>				<b>1.325.512,47</b>
	1510	6000000	EXPROPIACIÓNS	100.000,00
	1510	6210000	RECUPERACIÓN PLAN PANIFICADORA	2.500.000,00
	1510	6230000	MAQUINARIA E INSTALACIÓNS	3.000,00
	1510	6240000	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000,00
	1510	6250000	MOBILIARIO	6.000,00
	1510	6260000	EQUIPOS INFORMATICOS	9.000,00
	1510	6320000	REFORMAS NO EDIFICIO DA XERENCIA	6.000,00
	1510	6810100	COTAS DE URBANIZACIÓN	40.000,00
	1510	6810300	INVESTIMENTOS EN BENS DO PMS	11.000,00
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS.</b>				<b>2.693.000,00</b>
	1510	7800000	AXUDAS ACCESIBILIDADE NOS EDIFICIOS	50.000,00
<b>Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>				<b>50.000,00</b>
	1510	8300000	ANTICIPOS Ó PERSOAL	25.000,00
<b>Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.</b>				<b>25.000,00</b>
<b>Total Programa 1510 Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urba</b>				<b>9.507.000,00</b>
<b>Total Grupo de Programas 151 Urbanismo:plamen.gest.ejec.y discip.urban.</b>				<b>9.507.000,00</b>
<b>Total Política 15 Vivienda y urbanismo</b>				<b>9.507.000,00</b>
<b>Total Área de Gasto 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS</b>				<b>9.507.000,00</b>
<b>Total gastos</b>				<b>9.507.000,00</b>



## XERENCIA URBANISMO

Gastos: Clasificación por programas

Periodo: 2017

PROGRAMA 1510 Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urba

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
1100000	PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA	15.838,79	15.681,97	156,82	1,00%
1100100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EVENTUALES	48.529,20	48.048,71	480,49	1,00%
1200000	RETRIBUCIONES BASICAS	967.943,52	968.031,33	-87,81	-0,01%
1200600	TRIENIOS	137.157,71	140.915,81	-3.758,10	-2,67%
1210000	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS DE DESTINO	644.543,07	642.904,39	1.638,68	0,25%
1210100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.194.310,50	1.169.326,39	24.984,11	2,14%
1210300	FONDO DE ADECUACIÓN POSTOS DE TRABAJO	11.937,26	16.000,00	-4.062,74	-25,39%
1270000	PLAN DE PENSIONES	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%
1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	16.444,09	16.281,28	162,81	1,00%
1500000	PRODUCTIVIDADE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
1510000	GRATIFICACIÓNS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
1600000	SEGURIDADE SOCIAL	759.618,21	787.913,87	-28.295,66	-3,59%
1620000	GASTOS DE FORMACION	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
1620400	FONDO SOCIAL	30.000,00	23.218,60	6.781,40	29,21%
1620500	SEGUROS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	<b>Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSOAL.</b>	<b>3.894.822,35</b>	<b>3.894.822,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2040000	ALUGUER VEHÍCULO	5.600,00	5.000,00	600,00	12,00%
2060000	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	16.000,00	15.000,00	1.000,00	6,67%
2100000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA E BENS NATURAIS	5.000,00	6.000,00	-1.000,00	-16,67%
2120000	MANTENIMENTO DO EDIFICIO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
2120002	GASTOS COMUNIDADES	0,00	0,00	0,00	100,00%
2130000	CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACIONS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
2190000	MANTENIMENTO DE BENS DO PMS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
2200000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
2200100	PRENSA,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
2200200	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
2210300	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	8.000,00	10.000,00	-2.000,00	-20,00%
2210400	VESTIARIO	500,00	500,00	0,00	0,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
2219900	OUTROS SUBMINISTROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
2220000	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
2220100	COMUNICACIONES POSTAIS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
2230000	TRANSPORTES-MENSAXERÍA	300,00	300,00	0,00	0,00%
2240000	PRIMAS SEGUROS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
2260100	ATENCIÓN PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00%
2260200	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
2260300	ANUNCIOS EN DIARIOS OFICIALES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
2260400	GASTOS XURIDICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
2260600	REUNIÓN E CONFERENCIAS	100,00	100,00	0,00	0,00%
2270001	CONTRATO DE LIMPEZA	53.000,00	48.166,92	4.833,08	10,03%
2270100	SEGURIDADE	46.681,80	46.681,80	0,00	0,00%
2270600	ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO URBANISTICO	125.000,00	150.000,00	-25.000,00	-16,67%
2270601	ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO PANIFICADORA	75.000,00	107.404,71	-32.404,71	-30,17%
2270602	1ª ANUAL. ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO PXOM	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
2270603	PROXECTO URBANIZACIÓN AV. EUROPA	45.000,00	125.722,91	-80.722,91	-64,21%
2270609	CONVENIO ARQUITECTOS DE GALICIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
2279900	PRESTACIÓN TÉCNICAS DE SERVICIOS	36.709,99	38.604,86	-1.894,87	-4,91%
2279901	MANTENIMENTO CLIMATIZACIÓN/CALEFACIÓN	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00%
2279902	MANTENIMENTO ASCENSORES	6.010,40	6.010,40	0,00	0,00%
2279903	CONTRATOS INFORMATICOS	100,00	100,00	0,00	0,00%
2279904	EXECUCION SUBSIDIARIA CASTRO CASTRIÑO	0,00	0,00	0,00	100,00%
2279905	EXECUCIÓN SUBSIDIARIAS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
2279906	MANTENIMENTO COPIADORAS	21.582,99	21.582,99	0,00	0,00%
2279907	OFICINA DE REHABILITACIÓN	203.280,00	246.265,78	-42.985,78	-17,46%
2300000	AXUDAS DE CUSTO ORGANOS DE GOBERNO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
2301000	AXUDAS CUSTE PERSOAL DIRECTIVO	500,00	500,00	0,00	0,00%
2302000	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
2302001	DIETAS DE PERSOAL PARA FORMACIÓN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
2310000	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBERNO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
2311000	LOCOMOCIÓN PERSOAL DIRECTIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
2312000	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO F. OPERATIVO	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00%
2312001	LOCOMOCIÓN FORMACIÓN PER. NON DIRECTIVO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
2330000	OUTRAS AXUDAS DE CUSTO	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capitulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.</b>	<b>1.518.665,18</b>	<b>1.440.240,37</b>	<b>78.424,81</b>	<b>5,45%</b>
4000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES Á ADMINISTRACION XERAL DA	1.325.512,47	1.325.512,47	0,00	0,00%
4800100	AXUDAS ACCESIBILIDADE NOS EDIFICIOS	0,00	25.000,00	-25.000,00	-100,00%



Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
4890000	AXUDAS A PARTICUALES DA ITE	0,00	25.000,00	-25.000,00	-100,00%
	<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>1.325.512,47</b>	<b>1.375.512,47</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-3,64%</b>
6000000	EXPROPIACIONES	100.000,00	200.000,00	-100.000,00	-50,00%
6210000	RECUPERACION PLAN PANIFICADORA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
6230000	MAQUINARIA E INSTALACIONES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
6240000	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
6250000	MOBILIARIO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
6260000	EQUIPOS INFORMATICOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
6320000	REFORMAS NO EDIFICIO DA XERENCIA	6.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
6610100	COTAS DE URBANIZACIÓN	40.000,00	140.000,00	-100.000,00	-71,43%
6610300	INVESTIMENTOS EN BENS DO PMS	11.000,00	23.322,42	-12.322,42	-52,84%
6620000	INVESTIMENTOS EN EDIFICIOS DO PMS	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS.</b>	<b>2.693.000,00</b>	<b>384.322,42</b>	<b>2.308.677,58</b>	<b>600,71%</b>
7300000	AXUDAS ACCESIBILIDADE NOS EDIFICIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
7300012	SUBVENCIONS REHABILITACION 1ª FASE STA. CLARA	0,00	0,00	0,00	100,00%
7300013	SUBVENCIONS REHABILITACION 1ª FASE COIA	0,00	0,00	0,00	100,00%
7301400	SUBVENCIONS REHABILITACION 14ª FASE CV	0,00	0,00	0,00	100,00%
7309000	SUBVENCIONS REHABILITACION 9ª FASE BOUZAS	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
8300000	ANTICIPOS Ó PERSOAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Programa 1510 Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urba</b>	<b>9.507.000,00</b>	<b>7.119.897,61</b>	<b>2.387.102,39</b>	<b>33,53%</b>



PROGRAMA 1510 Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urba

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
	Total gastos:	9.507.000,00	7.119.897,61	2.387.102,39	33,53%



## XERENCIA URBANISMO

Ingresos: Resumen Comparativo por Capítulos

Periodo: 2017

Capítulo	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	1.080.600,00	1.365.489,77	-284.889,77	-20,86%
4 Transferencia corrientes.	5.891.400,00	5.705.407,84	185.992,16	3,26%
5 Ingresos patrimoniales.	10.000,00	24.000,00	-14.000,00	-58,33%
<b>Total OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.982.000,00</b>	<b>7.094.897,61</b>	<b>-112.897,61</b>	<b>-1,59%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6 Enajenación de inversiones reales.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
7 Transferencias de capital.	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>Total OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8 Activos financieros.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
<b>Total OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total ingresos:</b>	<b>9.507.000,00</b>	<b>7.119.897,61</b>	<b>2.387.102,39</b>	<b>33,53%</b>



## XERENCIA URBANISMO

Presupuesto de ingresos por cap/art/grupo/concepto

Periodo: 2017

Capítulo	Artículo	Concepto Programa	Partida	Denominación	Concepto	Artículo	Capítulo
3				Tasas, precios públicos y otros ingresos.			1.080.600,00
	32			Tasas por la realización de actividades de compete		682.000,00	
		321		Licencias urbanísticas.	615.500,00		
			32100	TAXA LICENCIA DE OBRAS			
			32101	TAXA POLA UTILIZACION PRIVATIVA DOMINIO PUBLICO			
		322		Cedulas de habitabilidad y licencias de primera oc	16.000,00		
			32200	LICENCIAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN			
		325		Tasa por expedición de documentos.	50.500,00		
			32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS			
	39			Otros ingresos.		398.600,00	
		391		Multas.	98.500,00		
			39100	Multas por infracciones urbanísticas.			
		393		Intereses de demora.	0,00		
			39300	XUROS DE MORA			
		399		Otros ingresos diversos.	300.100,00		
			39901	RECURSOS EVENTUAIS			
			39902	VENTA DE CHATARRA			
			39904	OBRAS A CARGO DE PARTICULARES			
				Total capítulo 3	1.080.600,00	1.080.600,00	1.080.600,00
4				Transferencia corrientes.			5.891.400,00
	40			De la Administración General de la Entidad Local.		5.823.400,00	
		400		De la Administración General de la Entidad Local.	5.823.400,00		
			40000	SUBVENCION MUNICIPAL			
	42			De la Administración del Estado.		0,00	
		423		De sociedades mercantiles estatales, entidades púb	0,00		
			42390	De otras sociedades mercantiles estatales, entidad			
	45			De Comunidades Autónomas.		68.000,00	
		450		De la Administración General de las Comunidades Au	68.000,00		
			45060	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de			
				Total capítulo 4	5.891.400,00	5.891.400,00	5.891.400,00
5				Ingresos patrimoniales.			10.000,00
	52			Intereses de depósitos.		10.000,00	
		520		Intereses de depósitos.	10.000,00		
			52000	XUROS DE DEPOSITOS			
	54			Rentas de bienes inmuebles.		0,00	
		541		Arrendamientos de fincas urbanas.	0,00		
			54100	ARRENDAMIENTOS PROPIEDADES URBANAS			
				Total capítulo 5	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6				Enajenación de inversiones reales.			2.500.000,00
	60			De terrenos.		2.500.000,00	
		603		Patrimonio público del suelo.	2.500.000,00		
			60300	ALLEAMENTO DE TERREOS PMS			
				Total capítulo 6	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7				Transferencias de capital.			0,00
	72			De la Administración del Estado.		0,00	
		720		De la Administración General del Estado.	0,00		
			72010	TRANSF. Mº VIVENDA 14ª FASE C.V.			
			72011	TRANSF. Mº VIVENDA 9ª FASE BOUZAS			
			72012	TRANSF. Mº VIVENDA 1ª FASE STA CLARA			

Capítulo	Artículo	Concepto Programa	Partida	Denominación	Concepto	Artículo	Capítulo
			72013	TRANSF. M° VIVENDA 1ª FASE COIA			
				Total capítulo 7	0,00	0,00	0,00
8				Activos financieros.			25.000,00
	83			Reintegros de préstamos de fuera del sector públic		25.000,00	
		830		Reintegros de préstamos de fuera del sector públic	25.000,00		
			83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PERSOAL			
	87			Remanente de tesorería.		0,00	
		870		Remanente de tesorería.	0,00		
			87000	Para gastos generales.			
				Total capítulo 8	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Total presupuesto de ingresos:</b>					<b>9.507.000,00</b>	<b>9.507.000,00</b>	<b>9.507.000,00</b>





## XERENCIA URBANISMO

Presupuesto de Ingresos

Periodo: 2017

Ordenado por: Capítulo, Artículo, Concepto

Agrupado por: Capítulo, Artículo, Concepto

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	PREVISIONES	PREVISIONES
		32100	LICENCIA DE OBRAS	550.000,00	805.303,39
		32101	LICENZAS DE ACTIVIDADES	65.500,00	94.086,90
		<b>Total Concepto 321 Licencias urbanísticas.</b>		<b>615.500,00</b>	<b>899.390,29</b>
		32200	LICENZAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN	16.000,00	19.523,40
		<b>Total Concepto 322 Cédulas de habitabilidad y licencias de primera oc</b>		<b>16.000,00</b>	<b>19.523,40</b>
		32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	50.500,00	48.179,16
		<b>Total Concepto 325 Tasa por expedición de documentos.</b>		<b>50.500,00</b>	<b>48.179,16</b>
		<b>Total Artículo 32 Tasas por la realización de actividades de compete</b>		<b>682.000,00</b>	<b>967.092,85</b>
		39100	INFRACCIONES URBANISTICAS	98.500,00	98.296,92
		<b>Total Concepto 391 Multas.</b>		<b>98.500,00</b>	<b>98.296,92</b>
		39300	XUROS DE MORA	0,00	0,00
		<b>Total Concepto 393 Intereses de demora.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		39901	RECURSOS EVENTUAIS	100,00	100,00
		39902	EXECUCIONS SUSIDIARIAS	300.000,00	300.000,00
		39904	EXECUCION SUBSIDIARIA CASTRO CASTRIÑO	0,00	0,00
		<b>Total Concepto 399 Otros ingresos diversos.</b>		<b>300.100,00</b>	<b>300.100,00</b>
		<b>Total Artículo 39 Otros ingresos.</b>		<b>398.600,00</b>	<b>398.396,92</b>
		<b>Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.</b>		<b>1.080.600,00</b>	<b>1.365.489,77</b>
		40000	ACHEGAS DO CONCELLO	5.823.400,00	5.536.715,92
		<b>Total Concepto 400 De la Administración General de la Entidad Local.</b>		<b>5.823.400,00</b>	<b>5.536.715,92</b>
		<b>Total Artículo 40 De la Administración General de la Entidad Local.</b>		<b>5.823.400,00</b>	<b>5.536.715,92</b>
		42390	APORTACION ZONA FRANCA PP BALAIOS	0,00	100.691,92
		<b>Total Concepto 423 De sociedades mercantiles estatales, entidades púb</b>		<b>0,00</b>	<b>100.691,92</b>
		<b>Total Artículo 42 De la Administración del Estado.</b>		<b>0,00</b>	<b>100.691,92</b>
		45060	TRANSFERENCIA OFICINA REHABILITACIÓN	68.000,00	68.000,00
		<b>Total Concepto 450 De la Administración General de las Comunidades Au</b>		<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
		<b>Total Artículo 45 De Comunidades Autónomas.</b>		<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
		<b>Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.</b>		<b>5.891.400,00</b>	<b>5.705.407,84</b>
		52000	XUROS DE DEPOSITOS	10.000,00	24.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	PREVISIONES	PREVISIONES
			<b>Total Concepto 520 Intereses de depósitos.</b>	<b>10.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
			<b>Total Artículo 52 Intereses de depósitos.</b>	<b>10.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
		54100	ALUGUERES	0,00	0,00
			<b>Total Concepto 541 Arrendamientos de fincas urbanas.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total Artículo 54 Rentas de bienes inmuebles.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.</b>	<b>10.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
		60300	APLICACIÓN DE ALLEAMIENTO DO PMS	2.500.000,00	0,00
			<b>Total Concepto 603 Patrimonio público del suelo.</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total Artículo 60 De terrenos.</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales.</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
		72010	TRANSF. Mº VIVENDA 14º FASE C.V.	0,00	0,00
		72011	TRANSF. Mº VIVENDA 9º FASE BOUZAS	0,00	0,00
		72012	TRANSF. Mº VIVENDA 1º FASE STA CLARA	0,00	0,00
		72013	TRANSF. Mº VIVENDA 1º FASE COIA	0,00	0,00
			<b>Total Concepto 720 De la Administración General del Estado.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total Artículo 72 De la Administración del Estado.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total Capítulo 7 Transferencias de capital.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		83000	ANTICIPOS Ó PERSOAL	25.000,00	25.000,00
			<b>Total Concepto 830 Reintegros de préstamos de fuera del sector públic</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
			<b>Total Artículo 83 Reintegros de préstamos de fuera del sector públic</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
		87000	REMANENTE TESOURERIA. INCORPORACION REMANENTES	0,00	0,00
			<b>Total Concepto 870 Remanente de tesorería.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total Artículo 87 Remanente de tesorería.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total Capítulo 8 Activos financieros.</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
			<b>Total ingresos</b>	<b>9.507.000,00</b>	<b>7.119.897,61</b>

Capítulo	Artículo	Concepto Programa	Partida	Denominación	Concepto	Artículo	Capítulo
			72013	TRANSF. Mº VIVENDA 1ª FASE COIA			
				Total capítulo 7	0,00	0,00	0,00
8				Activos financieros.			25.000,00
	83			Reintegros de préstamos de fuera del sector públic		25.000,00	
		830		Reintegros de préstamos de fuera del sector públic	25.000,00		
			83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PERSOAL			
	87			Remanente de tesorería.		0,00	
		870		Remanente de tesorería.	0,00		
			87000	Para gastos generales.			
				Total capítulo 8	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Total presupuesto de ingresos:</b>					<b>9.507.000,00</b>	<b>9.507.000,00</b>	<b>9.507.000,00</b>





## Concello de Vigo

XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO  
Servizos Centrais

ORZAMENTO 2017

### **BASES DE EXECUCIÓN ORZAMENTO DO 2017 XERENCIA DE URBANISMO**

#### **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 pola normativa vixente de réxime local e os Estatutos deste Organismo Autónomo.

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

#### **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 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



**Concello de Vigo**XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO  
Servizos Centrais

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. Calquera actuación distinta das previstas anteriormente e que poida ser obxecto de compensación económica deberá ser autorizada pola Xunta de Goberno Local.

**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 terá a consideración de ampliable a partida 1510.6210000 "Plan recuperación Panificadora", que poderá ser incrementada en función da efectiva recadación e aplicación orzamentaria de ingresos no concepto 60300 "Aplicación de alleamento do PMS". A citada partida de gastos (1510.6210000) terá tamén o carácter de afectada, sen que se poda realizar gasto efectivo ata a aplicación do ingreso polo mesmo ou maior importe.

JGR

Vigo, 21 de outubro de 2016

A VICEPRESIDENTE,

María José Caride Estévez



**Concello de Vigo**

## **ORZAMENTO DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 2017**

### **MEMORIA**

O Orzamento da Xerencia Municipal de Urbanismo para o exercicio 2017, experimenta un incremento do 33,5 % acadando unha cifrade 9.507.000,00 €. Este escenario orzamentario pon de manifesto o esforzo do Concello de Vigo no desenvolvemento urbanístico da cidade, a pesar das importantes consecuencias negativas da nulidade de PXOM do 2008 trala sentenza do Tribunal Supremo de novembro de 2015.

Dito incremento ven derivado esencialmente de dous factores:

- Por unha parte, do incremento da transferencia corrente do Concello de Vigo para financiar este organismo autónomo. Dita partida se incrementa en 185,992,16 € (un 3,26% de crecemento respecto do ano anterior) para paliar parte da caída dos ingresos previstos como consecuencia da diminución das taxas por licenzas de obras e actividades. Esta aportación, unida a reestruturación dos gastos da Xerencia para adaptalos o novo escenario urbanístico, permitiranos facer fronte os traballos de redacción do novo plan xeral, a ordenación do ámbito da Panificadora, a adaptación e redacción do proxecto de urbanización da Avda de Europa, o tempo que mantemos recursos dispoñibles para a tramitación de modificacións puntuais de planeamento que permitan adaptar o planeamento vixente as necesidades actuais e urxentes da cidade.

- Por outra parte, da incorporación o orzamento da Xerencia dun ingreso de 2,5 millóns de €, procedente da conta extraorzamentaria do Patrimonio Municipal do Solo. Dita incorporación preténdese adicar a obtención, rehabilitación e transformación dos terreos afectados no ámbito da Panificadora, tanto na delimitación da parcela da antiga factoría como do resto dos terreos comprendidos a carón da rúa Santiago e a Praza do Rei.

Este Orzamento contempla as consignacións necesarias para afrontar os custos salariais do persoal que presta servizo nesta Xerencia (incluída a subida do 1% pendente de concretar no Proxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2017) e as obrigas contractuais derivadas do seu correcto funcionamento. As partidas correspondentes o ano 2017 incorporan as





**Concello de Vigo**

modificacións da cadro de persoal acontecidas en 2016, así como os cambios previstos na reorganización dos recursos humanos do Organismo Autónomo.

O axuste dos gastos, reducindo o custe da oficina de rehabilitación, baixando as cuotas de urbanización, ou eliminando o plan parcial de Balaídos que pasa a tramitarse como un proxecto sectorial financiado por Zona Franca, permiten iniciar proxectos novos o tempo que se mantén e mellora o funcionamento das diferentes áreas e servizos da Xerencia de Urbanismo de Vigo. En particular permite:

- Contratar e avanzar na redacción do novo PXOM. Neste caso, esperamos contar co financiamento dun mínimo do 50% do importe global da Xunta de Galicia. Por elo, establecemos unha previsión de gasto para 2017 de 250.000€ por parte do Concello de Vigo o que deberemos incrementar na parte achegada pola Xunta de Galicia cando se materialice o convenio. Trátase dun gasto plurianual con compromiso de gasto para 3 exercicios orzamentarios.
- Aprobar o instrumento de ordenación do ámbito da Panificadora, logo do Concurso de ideas para este fin.
- Obtención, rehabilitación e transformación dos terreos afectados no ámbito da Panificadora
- Contratar a redacción do proxecto de urbanización da Avenida de Europa, logo de axustalo o PXOU do 93.
- Actuar sobre o planeamento municipal vixente para favorecer proxectos de interese para a cidade, continuar traballando no Plan do Ensanche e na declaración do mesmo como BIC, ou colaborar co Colexio de Arquitectos.
- Manter a Oficina de Rehabilitación da Vivenda como instrumento esencial para continuar xestionando axudas para a rehabilitación de vivendas no Casco Vello, Barrio Histórico de Bouzas, ARI das rúas Bueu-Moaña no polígono de Coia e ARI do grupo de casas de Santa Clara en Cabral.
- Colaborar cas comunidades de veciños que invistan en medidas de accesibilidades dos edificios cun programa de subvención de 50.000 €
- Continuar cas execucións subsidiarias para evitar riscos a cidadanía.



**Concello de Vigo**

Por tanto, a continuidade das políticas de contención de gasto de anos anteriores permite impulsar determinados instrumentos e ferramentas que no futuro xerarán investimentos, dotacións e benestar en distintos ámbitos do término municipal.

En conclusión, este proxecto de Orzamento da Xerencia Municipal de Urbanismo para 2017 contén as consignacións orzamentarias necesarias para atender todas as obrigas contraídas por este organismo e supón o instrumento necesario para un eficiente desenvolvemento urbanístico.

Vigo, 21 de outubro de 2016

A VICEPRESIDENTA

María José Caride Estévez



ORGANISMO AUTÓNOMO

XERENCIA MPAL.  
DE URBANISMO

ORZAMENTO  
2017

LIQUIDACIÓN 2015 E  
AVANCE EXECUCIÓN 2016

**REFERENCIA DE URBANISMO - 2015**

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

L - Liquidación do orzamento de gastos

**Data contable Pleno de Creación:** 31/12/2015  
**Data de Referencia:** 31/12/2015  
**Na sesión do:** 30 MAR 2015  
**Vigo,**  
**O SECRETARIO XERAL DO PLEN O,**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECONECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1510 11000	PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA	14.794,92	0,00	14.794,92	14.462,19	14.462,19	0,00	332,73	
1510 11001	RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS ENVENTU	48.304,76	0,00	48.304,76	44.311,90	44.311,90	0,00	3.992,86	
1510 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	977.800,54	0,00	977.800,54	911.284,34	911.284,34	0,00	66.516,20	
1510 12006	TRENIOS	90.780,51	0,00	90.780,51	136.414,45	136.414,45	0,00	-45.633,94	
1510 12100	RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS DE DESTIN	619.562,81	0,00	619.562,81	614.474,83	614.474,83	0,00	5.087,98	
1510 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.147.337,64	-15.000,00	1.132.337,64	1.112.339,31	1.112.339,31	0,00	19.998,33	
1510 12700	PLAN DE PENSIÓNS	28.384,24	0,00	28.384,24	30.321,78	30.321,78	0,00	-1.937,54	
1510 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	16.120,08	0,00	16.120,08	16.379,64	16.379,64	0,00	-259,56	
1510 15000	PRODUCTIVIDADE	15.000,00	15.000,00	30.000,00	16.252,00	16.252,00	0,00	13.748,00	
1510 15100	GRATIFICACIÓNS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
1510 16000	SEGURIDADE SOCIAL	714.278,88	14.978,94	729.257,82	759.698,44	759.698,44	0,00	-30.440,62	
1510 16200	GASTOS DE FORMACION	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
1510 16204	FONDO SOCIAL	23.218,60	0,00	23.218,60	38.821,00	38.821,00	0,00	-15.602,40	
1510 16205	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	4.267,00	4.267,00	0,00	-4.267,00	
1510 20600	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.555,46	14.555,46	0,00	444,54	
1510 21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA E BENS NA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.518,48	3.518,48	0,00	2.481,52	
1510 21200	COTAS CPE TEIXUGUEIRAS 15-17	0,00	33.322,68	33.322,68	33.322,68	33.322,68	0,00	0,00	
1510 21200	GASTOS COMUNIDADES	0,00	25.950,80	25.950,80	24.397,43	24.397,43	0,00	1.553,37	
1510 21300	MANTEMENTO DO EDIFICIO	4.000,00	0,00	4.000,00	6.216,87	3.681,20	2.535,67	-2.216,87	
1510 21300	CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.229,60	1.229,60	0,00	770,40	
1510 22000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARiable	15.000,00	0,00	15.000,00	10.250,65	9.947,49	303,16	4.749,35	
1510 22001	Prensa,Revistas,Libros e OUTRAS PUBLICAC	2.000,00	0,00	2.000,00	1.608,87	1.400,75	208,12	391,13	
1510 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARiable	4.500,00	0,00	4.500,00	5.855,08	5.358,62	496,46	-1.355,08	
1510 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	10.000,00	0,00	10.000,00	4.940,00	4.940,00	0,00	5.060,00	
1510 22104	VESTIARIO	500,00	0,00	500,00	549,95	549,95	0,00	-49,95	
1510 22199	OUTROS SUBMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.129,45	2.069,95	59,50	-1.129,45	
1510 22200	COMUNICACIÓNS TELEFÓNICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.351,53	2.170,17	181,36	2.648,47	
1510 22201	COMUNICACIÓNS POSTAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	47.778,85	47.778,85	0,00	-2.778,85	
1510 22300	TRANSPORTES-MENSAXERIA	300,00	0,00	300,00	44,27	44,27	0,00	255,73	
1510 22400	PRIMAS SEGUROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.768,91	1.768,91	0,00	231,09	
1510 22500	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	198,69	198,69	0,00	-198,69	
1510 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
1510 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00	0,00	3.000,00	12.764,02	12.764,02	0,00	-9.764,02	
1510 22603	ANUNCIOS EN DIARIOS OFICIALES	15.000,00	0,00	15.000,00	11.945,38	11.945,38	0,00	3.054,62	
1510 22604	GASTOS XURIDICOS	0,00	0,00	0,00	22.922,97	22.922,97	0,00	-22.922,97	

**REFERENCIA DE URBANISMO - 2015**

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

**I.- Liquidación do orzamento de gastos**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECONECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1510 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1510 22700	CONTRATO DE LIMPEZA	47.985,36	0,00	47.985,36	52.180,83	52.180,83	48.166,92	4.013,91	-4.195,47
1510 22701	SEGURIDADE	51.191,20	0,00	51.191,20	47.386,75	43.237,25	43.237,25	0,00	7.953,95
1510 22706	CONVENIO ARQUITECTOS DE GALICIA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1510 22706	DESENVOL. VEMENTO PLANEAMENTO. A. TÉCNI	136.100,00	-14.978,94	121.121,06	48.544,96	48.544,96	35.564,08	12.980,88	72.576,10
1510 22706	DESENVOL. VEMENTO SECTOR S-33-1 DO PXOMI	0,00	221.361,75	221.361,75	26.851,18	26.851,18	26.851,18	0,00	194.510,57
1510 22706	REDACCIÓN PROXECTOS DESENVOL. VEMENTO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1510 22706	REDACCIÓN PROXECTOS DESENVOL. VEMENTO	0,00	34.659,56	34.659,56	29.653,92	29.653,92	8.653,92	21.000,00	5.005,64
1510 22799	CONTRATOS INFORMÁTICOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1510 22799	EXECUCION SUBSIDIARIA VILLALABURA	0,00	263.210,23	263.210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	263.210,23
1510 22799	EXECUCIÓNS SUBSIDIARIAS	300.000,00	0,00	300.000,00	201.997,46	201.997,46	201.997,46	0,00	98.002,54
1510 22799	MANTENIMENTO ASCENSORES	5.818,60	0,00	5.818,60	6.010,40	6.010,40	6.010,40	0,00	-191,80
1510 22799	MANTENIMENTO CLIMATIZACIÓNCALFEFACIÓ	2.011,24	0,00	2.011,24	3.498,37	3.498,37	3.132,19	366,18	-1.487,13
1510 22799	MANTENIMENTO COPADORAS	21.582,99	0,00	21.582,99	19.855,23	19.855,23	16.511,91	3.343,32	1.727,76
1510 22799	OFICINA DE REHABILITACIÓ	324.417,00	0,00	324.417,00	336.373,29	336.373,29	317.903,85	18.469,44	-11.956,29
1510 22799	PRESTACIÓNS TÉCNICAS DE SERVIZOS	36.257,59	0,00	36.257,59	49.091,51	49.091,51	48.387,59	703,92	-12.833,92
1510 23000	AXUDAS DE CUSTO ORGANOS DE GOBERNO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510 23020	DIETAS DE PERSOAL PARA FORMACIÓ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510 23120	LOCOMOCIÓN FORMACIÓ PER. NON DIRECTIV	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1510 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO F. OPE	47.500,00	0,00	47.500,00	35.899,69	35.899,69	29.301,10	6.598,59	11.600,31
1510 23300	OUTRAS AXUDAS DE CUSTO	7.500,00	0,00	7.500,00	13.134,24	13.134,24	13.134,24	0,00	-5.634,24
1510 40000	TRANSFERENCIAS CORRENTES A ADMINISTRAC	1.652.065,99	0,00	1.652.065,99	1.652.065,99	1.652.065,99	1.652.065,99	0,00	0,00
1510 48900	AXUDAS A PARTICULARES DA ITE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1510 60000	EXPROPIACIÓNS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1510 60001	EXPROPIACIÓNS CIDADE DA XUSTIZA	0,00	14.271,23	14.271,23	9.789,48	9.789,48	9.789,48	9.789,48	4.481,75
1510 60002	ADQUISICIÓNS EN BENS DE USO PÚBLICO	0,00	2.614.817,24	2.614.817,24	2.586.946,80	2.586.946,80	2.586.946,80	0,00	27.870,44
1510 60901	INVESTIMENTOS EN BENS DE USO PÚBLICO	0,00	8.616,17	8.616,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.616,17
1510 62300	MAQUINARIA E INSTALACIÓNS	3.000,00	446.928,50	446.928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	446.928,50
1510 62500	MOBILIARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1510 62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	9.000,00	0,00	9.000,00	1.933,76	1.933,76	1.933,76	0,00	1.066,24
					8.701,27	8.701,27	8.201,27	500,00	298,73

**Data de Referencia:** 31/12/2016 **Corporación**  
**Data de Creación:** 03/02/2016  
**Na sesión do:** 30 MAR. 2016  
**Vigo,**  
**O SECRETARIO XERARDO VILA**



**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 63200	REFORMAS NO EDIFICIO DA XERENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.808,95	1.808,95	1.808,95	0,00	1.191,05
1510 68101	COTAS DE URBANIZACIÓN	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1510 68103	INVESTIMENTOS EN BENS DO PMS	20.251,42	0,00	20.251,42	26.318,80	26.318,80	26.318,80	0,00	-6.067,38
1510 78013	SUBVENCIÓNS REHABILITACION C.V. 13ª FASE	0,00	289.501,17	289.501,17	106.378,44	13.578,44	13.578,44	0,00	275.922,73
1510 78013	SUBVENCIÓNS REHABILITACION FASE 13 CV	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
1510 78080	SUBVENCIÓNS REHABILITACION BOUZAS 8ª FAS	0,00	87.628,00	87.628,00	39.736,28	39.736,28	39.736,28	0,00	47.891,72
1510 78080	SUBVENCIÓNS REHABILITACION FASE 8 BOUZA	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
1510 83000	ANTICIPOS Ó PERSONAL	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>Total Xeral:</b>		<b>6.981.764,37</b>	<b>4.640.267,33</b>	<b>11.622.031,70</b>	<b>9.434.593,27</b>	<b>9.337.643,77</b>	<b>9.252.075,30</b>	<b>85.568,47</b>	<b>2.284.387,93</b>

Data de Referencia: 31/12/2015

Data de Creación: 03/02/2016

Na sesión do:

**30 MAR. 2016**

Vigo,

**OS SECRETARIO XERAL DO PLENO,**



Na sesión do:

**30 MAR 2016**

Vigo,

**O SECRETARIO XERARDO GONZÁLEZ**

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONS PRESUPUESTARIAS			DEREITOS RECONOCIDOS	DEREITOS ANULADOS	DEREITOS CANCELADOS	DEREITOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DEREITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIAIS	MODIFICACIONS	DEFINITIVAS							
32100	TAXA LICENCIA DE OBRAS	396.077,66	0,00	396.077,66	748.568,29	52.928,51	0,00	695.639,78	695.639,78	0,00	299.562,12
32101	TAXA POLA UTILIZACION P	196.007,41	0,00	196.007,41	111.490,91	332,46	0,00	111.158,45	111.158,45	0,00	-84.848,96
32200	LICENCIAS DE PRIMEIRA O	41.869,62	0,00	41.869,62	23.948,90	0,00	0,00	23.948,90	23.948,90	0,00	-17.920,72
32500	EXPEDICION DE DOCUMENT	42.569,45	0,00	42.569,45	45.516,16	0,00	0,00	45.516,16	45.516,16	0,00	2.946,71
38900	Reintegro de op. Corrientes, pech	0,00	0,00	0,00	410,07	0,00	0,00	410,07	410,07	0,00	410,07
39100	Multas por infracciones urbanisti	240.000,00	0,00	240.000,00	162.857,83	3.500,00	0,00	159.357,83	35.884,23	123.473,60	-80.642,17
39300	XUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	750,34	0,00	0,00	750,34	750,34	0,00	750,34
39901	RECURSOS EVENTUAIS	100,00	0,00	100,00	4.179,42	0,00	0,00	4.179,42	4.179,42	0,00	4.079,42
39902	VENTA DE CHATARRA	300.000,00	0,00	300.000,00	13.883,44	46.755,14	0,00	-32.869,70	-32.869,70	0,00	-332.869,70
39904	OBRAS A CARGO DE PARTI	0,00	263.210,23	263.210,23	263.210,23	0,00	0,00	263.210,23	263.210,23	0,00	0,00
40000	SUBVENCIÓN MUNICIPAL	5.323.269,44	130.000,00	5.453.269,44	5.453.269,44	0,00	0,00	5.453.269,44	5.453.269,44	0,00	0,00
42390	De otras sociedades mercantiles e	0,00	166.021,31	166.021,31	20.138,38	0,00	0,00	20.138,38	0,00	20.138,38	-145.882,93
45060	Otras transferencias corrientes en	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
52000	XUROS DE DEPOSITOS	16.870,79	0,00	16.870,79	26.541,30	364,25	0,00	26.177,05	26.177,05	0,00	9.306,26
54100	ARRENDAMENTOS PROPIE	0,00	59.273,48	59.273,48	59.273,48	0,00	0,00	59.273,48	59.273,48	0,00	0,00
60300	ALLEAMIENTO DE TERREOS	0,00	2.614.817,24	2.614.817,24	2.614.817,24	0,00	0,00	2.614.817,24	2.614.817,24	0,00	0,00
70000	TRANSEERENCIA DE CAPIT	340.000,00	0,00	340.000,00	197.559,65	0,00	0,00	197.559,65	197.559,65	0,00	-142.440,35
72004	TRANSEF. MINISTERIO VIVE	0,00	0,00	0,00	187.645,42	0,00	0,00	187.645,42	187.645,42	0,00	187.645,42
72005	TRANSEF. MINISTERIO VIVE	0,00	0,00	0,00	22.504,55	0,00	0,00	22.504,55	22.504,55	0,00	22.504,55
72008	TRANSEF. ADMON. XERAL E	0,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	247.500,00	53.273,71	194.226,29	0,00
72009	TRANSEF. MINISTERIO VIVE	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	6.781,56	55.718,44	0,00
75068	TRANSEF. CONSELLERÍA VIV	0,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
75069	TRANSEF. CONSELLERÍA VIV	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00
83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.830,00	15.170,00	0,00
87000	Para gastos generales.	0,00	846.945,07	846.945,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-846.945,07

**XERENCIA DE URBANISMO - 2015**

Data de Referencia: 31/12/2015  
Data de Creación: 03/02/2016  
Dada conta no Pleno da Corporación

Na sesión do:

30 MAR 2016

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONS PRESUPUESTARIAS			DEREITOS RECONŌCIDOS	DEREITOS ANULADOS	DEREITOS CANCELADOS	DEREITOS RECONŌCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DEREITOS PENDENTES DE COBRO ASÍ DE DECEMBRO	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIAIS	MODIFICACIONS	DEFINITIVAS							
Total Xeral:		6.981.764,37	4.640.267,33	11.622.031,70	10.541.567,05	103.880,36	0,00	10.437.686,69	10.028.959,98	408.726,71	-1.184.345,01

# XERENCIA URBANISMO - 2016

Estado de Situación do Orzamento de Gastos 24/10/2016

R.C. Económ. C. Org. C. Prog. Espec.	Partida	Inicial	Modificac. Inc/Reman.	Actual RC Pend+ N D	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
N 1100000.1510.	PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA	15.681,97	0,00	15.681,97	11.201,30	11.201,30	11.201,30	11.201,30	11.201,30	4.480,67	28,57	71,43
N 1100100.1510.	RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS EVENTUAL	48.048,71	0,00	48.048,71	34.320,60	34.320,60	34.320,60	34.320,60	34.320,60	13.728,11	28,57	71,43
<b>Total Económico 110 :</b>		<b>63.730,68</b>	<b>0,00</b>	<b>63.730,68</b>	<b>45.521,90</b>	<b>45.521,90</b>	<b>45.521,90</b>	<b>45.521,90</b>	<b>45.521,90</b>	<b>18.208,78</b>	<b>28,57</b>	<b>71,43</b>
<b>Total Art. 11 :</b>		<b>63.730,68</b>	<b>0,00</b>	<b>63.730,68</b>	<b>45.521,90</b>	<b>45.521,90</b>	<b>45.521,90</b>	<b>45.521,90</b>	<b>45.521,90</b>	<b>18.208,78</b>	<b>28,57</b>	<b>71,43</b>
N 1200000.1510.	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	968.031,33	0,00	968.031,33	673.870,03	673.870,03	673.870,03	673.870,03	673.870,03	294.161,30	30,39	69,61
N 1200600.1510.	TRENIOS	140.915,81	0,00	140.915,81	106.093,53	106.093,53	106.093,53	106.093,53	106.093,53	34.822,28	24,71	75,29
<b>Total Económico 120 :</b>		<b>1.108.947,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.947,14</b>	<b>779.963,56</b>	<b>779.963,56</b>	<b>779.963,56</b>	<b>779.963,56</b>	<b>779.963,56</b>	<b>328.983,58</b>	<b>29,67</b>	<b>70,33</b>
<b>Total Art. 12 :</b>		<b>1.108.947,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.947,14</b>	<b>779.963,56</b>	<b>779.963,56</b>	<b>779.963,56</b>	<b>779.963,56</b>	<b>779.963,56</b>	<b>328.983,58</b>	<b>29,67</b>	<b>70,33</b>
N 1210000.1510.	RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS DE DESTINO	642.904,39	0,00	642.904,39	450.282,03	450.282,03	450.282,03	450.282,03	450.282,03	192.622,36	29,96	70,04
N 1210100.1510.	COMPLEMENTO ESPECIAL	1.169.326,39	-30.000,00	1.139.326,39	818.030,82	818.030,82	818.030,82	818.030,82	818.030,82	321.295,57	28,20	71,80
N 1210300.1510.	FONDO DE ADECUACIÓN POSTOS DE TRABAJO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	100,00	0,00
<b>Total Económico 121 :</b>		<b>1.828.230,78</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>1.798.230,78</b>	<b>1.268.312,85</b>	<b>1.268.312,85</b>	<b>1.268.312,85</b>	<b>1.268.312,85</b>	<b>1.268.312,85</b>	<b>529.917,93</b>	<b>29,47</b>	<b>70,53</b>
N 1270000.1510.	PLAN DE PENSIONÍS	32.000,00	0,00	32.000,00	23.028,21	23.028,21	23.028,21	23.028,21	23.028,21	8.971,79	28,04	71,96
<b>Total Económico 127 :</b>		<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>23.028,21</b>	<b>23.028,21</b>	<b>23.028,21</b>	<b>23.028,21</b>	<b>23.028,21</b>	<b>8.971,79</b>	<b>28,04</b>	<b>71,96</b>
<b>Total Art. 12 :</b>		<b>2.969.177,92</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>2.939.177,92</b>	<b>2.071.304,62</b>	<b>2.071.304,62</b>	<b>2.071.304,62</b>	<b>2.071.304,62</b>	<b>2.071.304,62</b>	<b>867.873,30</b>	<b>29,53</b>	<b>70,47</b>
N 1310000.1510.	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	16.281,28	0,00	16.281,28	12.354,03	12.354,03	12.354,03	12.354,03	12.354,03	3.927,25	24,12	75,88
<b>Total Económico 127 :</b>		<b>16.281,28</b>	<b>0,00</b>	<b>16.281,28</b>	<b>12.354,03</b>	<b>12.354,03</b>	<b>12.354,03</b>	<b>12.354,03</b>	<b>12.354,03</b>	<b>3.927,25</b>	<b>24,12</b>	<b>75,88</b>



# XERENCIA URBANISMO - 2016

Estado de Situación do Orzamento de Gastos 24/10/2016

R C. Econom. C. Org. C. Prog. Espec.	Partida	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendente	D Pendente	O Pendente	P Pendente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
	<b>Total Económico 131 :</b>	16.281,28	0,00	16.281,28	12.354,03	12.354,03	12.354,03	12.354,03	12.354,03	3.927,25	24,12	75,88
	<b>Total Art. 13 :</b>	16.281,28	0,00	16.281,28	12.354,03	12.354,03	12.354,03	12.354,03	12.354,03	3.927,25	24,12	75,88
N 1500000.1510.	PRODUCTIVIDADE	30.000,00	30.000,00	60.000,00	19.530,38	19.530,38	19.530,38	19.530,38	19.530,38	25.339,75	42,23	32,55
	<b>Total Económico 150 :</b>	30.000,00	30.000,00	60.000,00	19.530,38	19.530,38	19.530,38	19.530,38	19.530,38	25.339,75	42,23	32,55
	<b>Total Art. 15 :</b>	31.500,00	30.000,00	61.500,00	19.530,38	19.530,38	19.530,38	19.530,38	19.530,38	26.839,75	43,64	31,76
N 1510000.1510.	GRATIFICACIÓNS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.969,62	31,76	100,00
	<b>Total Económico 151 :</b>	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
N 1600000.1510.	SEGURIDADE SOCIAL	787.913,87	0,00	787.913,87	472.743,30	472.743,30	472.743,30	472.743,30	472.743,30	315.170,57	40,00	60,00
	<b>Total Económico 160 :</b>	787.913,87	0,00	787.913,87	472.743,30	472.743,30	472.743,30	472.743,30	472.743,30	315.170,57	40,00	60,00
N 1620000.1510.	GASTOS DE FORMACION	3.000,00	0,00	3.000,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	-2.320,00	-77,33	144,00
N 1620400.1510.	FONDO SOCIAL	23.218,60	0,00	23.218,60	19.648,00	19.648,00	19.648,00	19.648,00	19.648,00	-1.320,00	144,00	100,00
N 1620500.1510.	SEGUROS DO PERSOAL	0,00	0,00	0,00	5.453,04	5.453,04	5.453,04	817,49	817,49	3.570,60	84,62	84,62
	<b>Total Económico 162 :</b>	26.218,60	0,00	26.218,60	29.421,04	29.421,04	29.421,04	24.785,49	24.785,49	-15.952,44	-60,84	112,21
	<b>Total Art. 16 :</b>	814.132,47	0,00	814.132,47	502.164,34	502.164,34	502.164,34	497.528,79	497.528,79	299.218,13	36,75	61,68
			0,00	12.750,00	0,00	0,00	4.635,55	0,00	0,00	311.968,13	61,68	99,08



# XERENCIA URBANISMO - 2016

Estado de Situación do Orzamento de Gastos 24/10/2016

R.C. Económ. C. Org. C. Prog. Espec.	Partida	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend+ N D	A Pendente	D Pendente	O Pendente	P Pendente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% d s/ Cred.	% O s/ Cred.
<b>Total Cap. I :</b>		<b>3.894.822,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.894.822,35</b>	<b>2.650,875,27</b>	<b>2.650,875,27</b>	<b>2.650,875,27</b>	<b>2.646,239,72</b>	<b>2.646,239,72</b>	<b>1.216,067,21</b>	<b>31,22</b>	<b>68,06</b>
N 2040000. .1510.	RENTING VEHÍCULO	5.000,00	0,00	27.879,87	0,00	0,00	4.635,55	0,00	0,00	1.243.947,08	68,06	99,83
<b>Total Económico 204 :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.663,14</b>	<b>73,26</b>	<b>0,00</b>
N 2060000. .1510.	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.395,28	14.395,28	14.395,28	14.395,28	14.395,28	0,00	0,00	95,97
<b>Total Económico 206 :</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.395,28</b>	<b>14.395,28</b>	<b>14.395,28</b>	<b>14.395,28</b>	<b>14.395,28</b>	<b>604,72</b>	<b>95,97</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Art. 20 :</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.395,28</b>	<b>14.395,28</b>	<b>14.395,28</b>	<b>14.395,28</b>	<b>14.395,28</b>	<b>604,72</b>	<b>95,97</b>	<b>100,00</b>
N 2100000. .1510.	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA E BENS NAT	6.000,00	0,00	1.941,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,14	18,32	71,98
<b>Total Económico 210 :</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.138,90</b>	<b>1.138,90</b>	<b>1.138,90</b>	<b>1.138,90</b>	<b>1.138,90</b>	<b>4.861,10</b>	<b>18,98</b>	<b>18,98</b>
N 2120000. .1510.	MANTEMENTO DO EDIFICIO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.427,92	2.427,92	2.427,92	2.427,92	2.427,92	1.000,00	25,00	60,70
N 2120002. .1510.	GASTOS COMUNIDADES	0,00	57.705,51	57.705,51	0,00	0,00	0,00	0,00	55.866,25	1.572,08	60,70	100,00
<b>Total Económico 212 :</b>		<b>4.000,00</b>	<b>57.705,51</b>	<b>61.705,51</b>	<b>59.774,21</b>	<b>59.774,21</b>	<b>59.774,21</b>	<b>59.774,21</b>	<b>58.294,17</b>	<b>1.159,40</b>	<b>1,88</b>	<b>96,87</b>
N 2130000. .1510.	CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACIONES	2.000,00	0,00	771,90	0,00	0,00	0,00	1.480,04	875,29	1.931,30	96,87	97,52
<b>Total Económico 213 :</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>875,29</b>	<b>875,29</b>	<b>875,29</b>	<b>875,29</b>	<b>875,29</b>	<b>1.124,71</b>	<b>43,76</b>	<b>100,00</b>
N 2190000. .1510.	MANTEMENTO DE BENS DO PMS	5.000,00	0,00	5.000,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	4.880,00	97,60	2,40
<b>Total Económico 219 :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,00</b>	<b>2,40</b>	<b>0,00</b>

# XERENCIA URBANISMO - 2016

Estado de Situación do Orzamento de Gastos 24/10/2016

R C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec.	Partida	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend+ N D	A Pendente	D Pendente	O Pendente	P Pendente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
	<b>Total Económico 219 :</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,00</b>	<b>97,60</b>	<b>2,40</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Art. 21 :</b>	<b>17.000,00</b>	<b>57.705,51</b>	<b>74.705,51</b>	<b>61.908,40</b>	<b>61.908,40</b>	<b>61.908,40</b>	<b>61.908,40</b>	<b>60.308,36</b>	<b>11.300,50</b>	<b>15,13</b>	<b>82,87</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12.797,11</b>	<b>82,87</b>	<b>97,42</b>
N 2200000..1510.		15.000,00	0,00	15.000,00	9.667,94	9.667,94	9.667,94	8.558,13	8.558,13	0,00	0,00	64,45
				5.332,06	0,00	0,00	1.109,81	0,00	0,00	5.332,06	64,45	88,52
MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE												
N 2200100..1510.		2.000,00	0,00	2.000,00	762,07	762,07	762,07	762,07	762,07	500,00	25,00	38,10
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,93	38,10	100,00
PRENSA,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS PUBLICACIO												
N 2200200..1510.		4.500,00	0,00	4.500,00	22.945,10	22.945,10	22.945,10	22.945,10	22.945,10	-20.191,67	-448,70	509,89
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.445,10	509,89	100,00
MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE												
<b>Total Económico 220 :</b>		<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>33.375,11</b>	<b>33.375,11</b>	<b>33.375,11</b>	<b>32.265,30</b>	<b>32.265,30</b>	<b>-19.691,67</b>	<b>-91,59</b>	<b>155,23</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.816,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.875,11</b>	<b>155,23</b>	<b>96,67</b>
N 2210300..1510.		10.000,00	0,00	10.000,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.000,00	20,00	25,25
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.475,00	25,25	100,00
COMBUSTIBLES E CARBURANTES												
N 2210400..1510.		500,00	0,00	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	50,00	10,00	90,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		90,00	100,00
VESTIARIO												
N 2219900..1510.		1.000,00	0,00	1.000,00	1.302,17	1.302,17	1.302,17	1.302,17	1.302,17	-1.102,26	-110,23	130,22
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302,17	130,22	100,00
OUTROS SUBMINISTROS												
<b>Total Económico 221 :</b>		<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>4.277,17</b>	<b>4.277,17</b>	<b>4.277,17</b>	<b>4.277,17</b>	<b>4.277,17</b>	<b>947,74</b>	<b>8,24</b>	<b>37,19</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.275,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.222,83</b>	<b>37,19</b>	<b>100,00</b>
N 2220000..1510.		5.000,00	0,00	5.000,00	1.991,49	1.991,49	1.991,49	1.591,83	1.591,83	2.000,00	40,00	39,83
					0,00	0,00	399,66	0,00	0,00	3.008,51	39,83	79,93
COMUNICACIONS TELEFÓNICAS												
N 2220100..1510.		45.000,00	0,00	45.000,00	31.001,40	31.001,40	31.001,40	31.001,40	31.001,40	9.000,00	20,00	68,89
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.998,60	68,89	100,00
COMUNICACIONS POSTAIS												
<b>Total Económico 222 :</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.992,89</b>	<b>32.992,89</b>	<b>32.992,89</b>	<b>32.593,23</b>	<b>32.593,23</b>	<b>11.000,00</b>	<b>22,00</b>	<b>65,99</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.007,11</b>	<b>65,99</b>	<b>98,79</b>
N 2230000..1510.		300,00	0,00	300,00	60,23	60,23	60,23	60,23	60,23	0,00	0,00	20,08
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,77	20,08	100,00
TRANSPORTES-MENSAXERIA												
<b>Total Económico 223 :</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>60,23</b>	<b>60,23</b>	<b>60,23</b>	<b>60,23</b>	<b>60,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,08</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,77</b>	<b>20,08</b>	<b>100,00</b>

# XERENCIA URBANISMO - 2016

Estado de Situación do Orzamento de Gastos 24/10/2016

R.C. Económ. C. Org. C. Prog. Espec.	Partida	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend+ N D	A A Pendente	D D Pendente	O O Pendente	P P Pendente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% d s/ Cred.	% O s/ Cred.
	N 2240000.1510.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.768,17	1.768,17	1.768,17	1.768,17	1.768,17	231,83	11,59	88,41
	PRIMAS SEGUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,83	88,41	100,00
	<b>Total Económico 224 :</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.768,17</b>	<b>1.768,17</b>	<b>1.768,17</b>	<b>1.768,17</b>	<b>1.768,17</b>	<b>231,83</b>	<b>11,59</b>	<b>88,41</b>
	N 2260100.1510.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVA		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N 2260200.1510.	3.000,00	0,00	3.000,00	4.761,33	4.761,33	4.761,33	4.761,33	4.761,33	-2.795,08	-93,17	158,71
	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	1.033,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.761,33	158,71	100,00
	N 2260300.1510.	15.000,00	0,00	15.000,00	6.253,41	6.253,41	6.253,41	6.104,13	4.104,13	3.000,00	20,00	41,69
	ANUNCIOS EN DIARIOS OFICIALES		0,00	5.746,59	0,00	0,00	149,28	2.000,00	0,00	8.746,59	41,69	65,63
	N 2260400.1510.	0,00	0,00	0,00	8.635,67	8.635,67	8.635,67	8.635,67	8.635,67	-10.902,52	0,00	0,00
	GASTOS XURIDICOS		0,00	2.266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.635,67	0,00	100,00
	N 2260600.1510.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	REUNIONS E CONFERENCIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	<b>Total Económico 226 :</b>	<b>18.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>19.650,41</b>	<b>19.650,41</b>	<b>19.650,41</b>	<b>19.501,13</b>	<b>17.501,13</b>	<b>-10.597,60</b>	<b>-56,98</b>	<b>105,65</b>
				<b>9.547,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,28</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.050,41</b>	<b>105,65</b>	<b>89,06</b>
	N 2270001.1510.	48.166,92	0,00	48.166,92	38.777,58	38.777,58	37.142,76	37.142,76	37.142,76	-2.160,66	-4,49	77,11
	CONTRATO DE LIMPEZA		0,00	11.550,00	0,00	1.634,82	0,00	0,00	0,00	11.024,16	80,51	100,00
	N 2270100.1510.	46.681,80	0,00	46.681,80	46.681,80	46.681,80	38.901,50	38.901,50	38.901,50	0,00	0,00	83,33
	SEGURIDADE		0,00	0,00	0,00	7.780,30	0,00	0,00	0,00	7.780,30	100,00	100,00
	N 2270600.1510.	150.000,00	0,00	150.000,00	64.639,60	64.639,60	64.639,60	64.639,60	64.639,60	81.778,80	54,52	43,09
	ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO UR		0,00	3.581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.360,40	43,09	100,00
	N 2270601.1510.	107.404,71	0,00	107.404,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.404,71	100,00	0,00
	REDACCIÓN PLAN PARCIAL DE BALAIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.404,71	0,00	0,00
	N 2270602.1510.	0,00	0,00	0,00	44.165,00	44.165,00	44.165,00	44.165,00	44.165,00	-70.785,00	0,00	0,00
	ASISTENCIA TECNICA E XURIDICA		0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.165,00	0,00	100,00
	N 2270603.1510.	125.722,91	0,00	125.722,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.722,91	100,00	0,00
	PROXECTO URBANIZACIÓN AV. EUROPA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.722,91	0,00	0,00
	N 2270609.1510.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00
	CONVENIO ARQUITECTOS DE GALICIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	N 2279900.1510.	38.604,86	0,00	38.604,86	27.717,91	27.717,91	27.717,91	25.944,31	25.944,31	-34.080,11	-88,28	71,80
	PRESTACIONS TÉCNICAS DE SERVICIOS		0,00	44.967,06	0,00	0,00	1.773,60	0,00	0,00	10.886,95	71,80	93,60



# XERENCIA URBANISMO - 2016

Estado de Situación do Orzamento de Gastos 24/10/2016

R C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec.	Partida	Inicial	Modificac. Inc./Reman.	Actual RC Pend+ N D	A A Pendente	D D Pendente	O O Pendente	P P Pendente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cred.	%O s/Cred. % RP s/O
N 2279901..1510.		3.800,00	0,00	3.800,00	2.571,42	2.571,42	2.571,42	2.283,06	2.283,06	0,00	0,00	67,67
MANTENIMENTO CLIMATIZACIÓN/CALEFACIÓ		0,00	0,00	1.228,58	0,00	0,00	288,36	0,00	0,00	1.228,58	67,67	88,79
N 2279902..1510.		6.010,40	0,00	6.010,40	4.507,80	4.507,80	4.507,80	4.507,80	4.507,80	-89,60	-1,49	75,00
MANTENIMENTO ASCENSORES		0,00	0,00	1.592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,60	75,00	100,00
N 2279903..1510.		100,00	0,00	100,00	532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	-432,40	-432,40	532,40
CONTRATOS INFORMATICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,40	532,40	100,00
N 2279904..1510.		0,00	16.025,41	16.025,41	16.025,41	16.025,41	16.025,41	16.025,41	16.025,41	0,00	0,00	100,00
EXECUCION SUBSIDIARIA CASTRO CASTRIÑO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
N 2279905..1510.		400.000,00	0,00	400.000,00	251.140,52	251.140,52	251.140,52	251.140,52	251.140,52	123.585,11	30,90	62,79
EXECUCIONS SUBSIDIARIAS		0,00	0,00	25.274,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.859,48	62,79	100,00
N 2279906..1510.		21.582,99	0,00	21.582,99	10.376,24	10.376,24	10.376,24	10.376,24	10.376,24	3.582,99	16,60	48,08
MANTENIMENTO COPIADORAS		0,00	0,00	7.623,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.206,75	48,08	100,00
N 2279907..1510.		246.265,78	-42.985,77	203.280,01	203.280,00	203.280,00	152.460,00	152.460,00	152.460,00	0,01	0,00	75,00
OFICINA DE REHABILITACIÓN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.820,01	100,00	100,00
<b>Total Económico 227 :</b>		<b>1.234.340,37</b>	<b>-26.960,36</b>	<b>1.207.380,01</b>	<b>710.415,68</b>	<b>710.415,68</b>	<b>650.180,56</b>	<b>648.118,60</b>	<b>648.118,60</b>	<b>374.526,76</b>	<b>31,02</b>	<b>53,85</b>
<b>Total Art. 22 :</b>		<b>1.338.240,37</b>	<b>-26.960,36</b>	<b>1.311.280,01</b>	<b>802.539,66</b>	<b>802.539,66</b>	<b>742.304,54</b>	<b>738.583,83</b>	<b>736.583,83</b>	<b>356.417,06</b>	<b>27,18</b>	<b>56,61</b>
N 2300000..1510.		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
AXUDAS DE CUSTO ORGANOS DE GOBERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
N 2301000..1510.		500,00	0,00	500,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	402,00	80,40	19,60
AXUDAS CUSTE PERSOAL DIRECTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	19,60	100,00
N 2302000..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
AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL NON DIRECTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N 2302001..1510.		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
DIETAS DE PERSOAL PARA FORMACIÓN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>Total Económico 230 :</b>		<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>98,00</b>	<b>98,00</b>	<b>98,00</b>	<b>98,00</b>	<b>98,00</b>	<b>5.402,00</b>	<b>98,22</b>	<b>1,78</b>
N 2310000..1510.		1.000,00	0,00	1.000,00	68,40	68,40	68,40	68,40	68,40	931,60	93,16	6,84
LOCOMOCION ORGANOS DE GOBERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,60	6,84	100,00
N 2311000..1510.		1.000,00	0,00	1.000,00	1.891,09	1.891,09	1.891,09	1.891,09	1.891,09	-1.172,57	-117,26	189,11
LOCOMOCIÓN PERSOAL DIRECTIVO		0,00	0,00	281,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-891,09	189,11	100,00



# XERENCIA URBANISMO - 2016

Estado de Situación do Orzamento de Gastos 24/10/2016

R C. Económ. C. Org. C. Prog. Espec.	Partida	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend+ N D	A A Pendente	D D Pendente	O O Pendente	P P Pendente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% d s/Cred.	% O s/Cred. RP s/O
N 2312000.1510.		47.500,00	0,00	47.500,00	19.601,28	19.601,28	19.601,28	19.601,28	19.596,58	26.917,82	56,67	41,27
LOCOMOCION PERSONAL NON DIRECTIVO F. OPER		0,00	0,00	980,90	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	27.898,72	41,27	99,98
N 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	0,00	2.500,00	0,00	0,00
<b>Total Económico 231 :</b>		<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>21.560,77</b>	<b>21.560,77</b>	<b>21.560,77</b>	<b>21.560,77</b>	<b>21.556,07</b>	<b>29.176,85</b>	<b>56,11</b>	<b>41,46</b>
N 2330000.1510.		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.439,23	41,46	99,98
OUTRAS AXUDAS DE CUSTO		0,00	0,00	4.866,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.662,66	-142,17	177,29
<b>Total Económico 233 :</b>		<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>13.296,48</b>	<b>13.296,48</b>	<b>13.296,48</b>	<b>13.296,48</b>	<b>13.296,48</b>	<b>-5.796,48</b>	<b>177,29</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Art. 23 :</b>		<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>34.955,25</b>	<b>34.955,25</b>	<b>34.955,25</b>	<b>34.955,25</b>	<b>34.950,55</b>	<b>30.044,75</b>	<b>53,78</b>	<b>53,78</b>
<b>Total Cap. 2 :</b>		<b>1.440.240,37</b>	<b>30.745,15</b>	<b>1.470.985,52</b>	<b>913.798,59</b>	<b>913.798,59</b>	<b>853.563,47</b>	<b>849.842,76</b>	<b>846.238,02</b>	<b>395.296,89</b>	<b>26,87</b>	<b>58,03</b>
N 4000000.1510.		1.325.512,47	0,00	1.325.512,47	0,00	60.235,12	3.720,71	3.604,74	0,00	617.422,05	62,12	99,14
TRANSFERENCIAS CORRENTES A ADMINISTRACIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total Económico 400 :</b>		<b>1.325.512,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.512,47</b>	<b>1.325.512,47</b>	<b>1.325.512,47</b>	<b>1.325.512,47</b>	<b>1.325.512,47</b>	<b>1.325.512,47</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Art. 40 :</b>		<b>1.325.512,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.512,47</b>	<b>1.325.512,47</b>	<b>1.325.512,47</b>	<b>1.325.512,47</b>	<b>1.325.512,47</b>	<b>1.325.512,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
N 4800100.1510.		25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AXUDAS ACCESIBILIDADE NOS EDIFICIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Económico 480 :</b>		<b>25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
N 4890000.1510.		25.000,00	-24.818,00	182,00	181,50	181,50	181,50	181,50	181,50	0,50	0,27	99,73
AXUDAS A PARTICUALES DA ITE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,27	99,73
<b>Total Económico 489 :</b>		<b>25.000,00</b>	<b>-24.818,00</b>	<b>182,00</b>	<b>181,50</b>	<b>181,50</b>	<b>181,50</b>	<b>181,50</b>	<b>181,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,27</b>	<b>99,73</b>

# XERENCIA URBANISMO - 2016

Estado de Situación do Orzamento de Gastos 24/10/2016

R.C. Económ. C. Org. C. Prog. Espec.	Partida	Inicial	Modificac. Inc/Reman.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/ Cred.
				RC Pend+ N D	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	Reintegros	Remanente	s/ Cred.	RP s/O
	<b>Total Art. 48 :</b>	50.000,00	-49.818,00	182,00	181,50	181,50	181,50	181,50	181,50	0,00	0,27	99,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	99,73	100,00
	<b>Total Cap. 4 :</b>	1.375.512,47	-49.818,00	1.325.694,47	1.325.693,97	1.325.693,97	1.325.693,97	1.325.693,97	1.325.693,97	0,50	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	100,00	100,00
N 6000000. .1510.	EXPROPIACIONES	200.000,00	0,00	200.000,00	135.406,76	135.406,76	135.406,76	135.406,76	135.295,55	64.593,24	32,30	67,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,21	0,00	64.593,24	67,70	99,92
	<b>Total Económico 600 :</b>	200.000,00	0,00	200.000,00	135.406,76	135.406,76	135.406,76	135.406,76	135.295,55	64.593,24	32,30	67,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,21	0,00	64.593,24	67,70	99,92
	<b>Total Art. 60 :</b>	200.000,00	0,00	200.000,00	135.406,76	135.406,76	135.406,76	135.406,76	135.295,55	64.593,24	32,30	67,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,21	0,00	64.593,24	67,70	99,92
N 6210000. .1510.	ADQUISICION DE TERREOS	0,00	270.263,34	270.263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.263,34	0,00	0,00
		0,00	0,00	270.263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Económico 621 :</b>	0,00	270.263,34	270.263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.263,34	0,00	0,00
		0,00	0,00	270.263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.263,34	0,00	0,00
N 6230000. .1510.	MAQUINARIA E INSTALACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
	<b>Total Económico 623 :</b>	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
N 6250000. .1510.	MOBILIARIO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.822,24	4.822,24	4.822,24	4.822,24	4.822,24	1.177,76	19,63	80,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,76	80,37	100,00
	<b>Total Económico 625 :</b>	6.000,00	0,00	6.000,00	4.822,24	4.822,24	4.822,24	4.822,24	4.822,24	1.177,76	19,63	80,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,76	80,37	100,00
N 6260000. .1510.	EQUIPOS INFORMATICOS	9.000,00	0,00	9.000,00	11.205,00	11.205,00	11.205,00	11.205,00	11.205,00	-2.205,00	-24,50	124,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.205,00	124,50	100,00
	<b>Total Económico 626 :</b>	9.000,00	0,00	9.000,00	11.205,00	11.205,00	11.205,00	11.205,00	11.205,00	-2.205,00	-24,50	124,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.205,00	124,50	100,00
	<b>Total Art. 62 :</b>	18.000,00	270.263,34	288.263,34	16.027,24	16.027,24	16.027,24	16.027,24	16.027,24	1.972,76	0,68	5,56
		0,00	0,00	270.263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.236,10	5,56	100,00

# XERENCIA URBANISMO - 2016

Estado de Situación do Orzamento de Gastos 24/10/2016

R.C. Econom. C. Org. C. Prog. Espec.	Partida	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendente	D Pendente	O Pendente	P Pendente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
N 6320000.1510.	REFORMAS NO EDIFICIO DA XERENCIA	3.000,00	42.985,77	45.985,77	28.745,86	28.745,86	28.745,86	28.745,86	28.745,86	14.609,68	31,77	62,51
			0,00	2.630,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.239,91	62,51	100,00
	<b>Total Económico 632 :</b>	<b>3.000,00</b>	<b>42.985,77</b>	<b>45.985,77</b>	<b>28.745,86</b>	<b>28.745,86</b>	<b>28.745,86</b>	<b>28.745,86</b>	<b>28.745,86</b>	<b>14.609,68</b>	<b>31,77</b>	<b>62,51</b>
			0,00	2.630,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.239,91	62,51	100,00
	<b>Total Art. 63 :</b>	<b>3.000,00</b>	<b>42.985,77</b>	<b>45.985,77</b>	<b>28.745,86</b>	<b>28.745,86</b>	<b>28.745,86</b>	<b>28.745,86</b>	<b>28.745,86</b>	<b>14.609,68</b>	<b>31,77</b>	<b>62,51</b>
N 6810100.1510.	COTAS DE URBANIZACIÓN	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	100,00	0,00
N 6810300.1510.	INVESTIMENTOS EN BENS DO PMS	23.322,42	0,00	23.322,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.322,42	100,00	0,00
	<b>Total Económico 681 :</b>	<b>163.322,42</b>	<b>0,00</b>	<b>163.322,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.322,42</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
N 6820000.1510.	INVESTIMENTOS EN EDIFICIOS DO PMS	0,00	0,00	0,00	5.241,72	5.241,72	5.241,72	5.241,72	5.241,72	-5.241,72	0,00	0,00
	<b>Total Económico 682 :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.241,72</b>	<b>5.241,72</b>	<b>5.241,72</b>	<b>5.241,72</b>	<b>5.241,72</b>	<b>-5.241,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Art. 68 :</b>	<b>163.322,42</b>	<b>0,00</b>	<b>163.322,42</b>	<b>5.241,72</b>	<b>5.241,72</b>	<b>5.241,72</b>	<b>5.241,72</b>	<b>5.241,72</b>	<b>158.080,70</b>	<b>96,79</b>	<b>3,21</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.080,70	3,21	100,00
N 7800000.1510.	AXUDAS ACCESIBILIDADE NOS EDIFICIOS	0,00	49.818,00	49.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 7800012.1510.	SUBVENCIONS REHABILITACION 1ª FASE STA. CLA	0,00	78.153,00	78.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.153,00	100,00	0,00
N 7800013.1510.	SUBVENCIONS REHABILITACION 1ª FASE COIA	0,00	373.391,60	373.391,60	0,00	21.038,21	0,00	0,00	0,00	352.353,39	94,37	0,00
N 7801400.1510.	SUBVENCIONS REHABILITACION 1ª FASE CV	0,00	431.124,00	431.124,00	0,00	7.138,13	0,00	0,00	0,00	423.985,87	98,34	0,00
N 7809000.1510.	SUBVENCIONS REHABILITACION 9ª FASE BOUZAS	0,00	167.320,00	167.320,00	0,00	4.971,05	0,00	0,00	0,00	162.348,95	97,03	0,00
	<b>Total Cap. 6 :</b>	<b>384.322,42</b>	<b>313.249,11</b>	<b>697.571,53</b>	<b>185.421,58</b>	<b>185.421,58</b>	<b>185.421,58</b>	<b>185.421,58</b>	<b>185.310,37</b>	<b>239.256,38</b>	<b>34,30</b>	<b>26,58</b>
			0,00	272.893,57	0,00	0,00	0,00	111,21	0,00	512.149,95	26,58	99,94



# XERENCIA URBANISMO - 2016

Estado de Situación do Orzamento de Gastos 24/10/2016

R C. Econom. C. Org. C. Prog. Espec.	Partida	Initial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend+ N D	A Pendente	D Pendente	O Pendente	P Pendente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred. RP s/O
	Total Económico 780 :	0,00	1.099.806,60	1.099.806,60	33.147,39	33.147,39	0,00	0,00	0,00	1.016.841,21	92,46	0,00
	Total Art. 78 :	0,00	1.099.806,60	1.099.806,60	33.147,39	33.147,39	0,00	0,00	0,00	1.016.841,21	92,46	0,00
	Total Cap. 7 :	0,00	1.099.806,60	1.099.806,60	33.147,39	33.147,39	0,00	0,00	0,00	1.016.841,21	92,46	0,00
		0,00	0,00	49.818,00	0,00	33.147,39	0,00	0,00	0,00	1.099.806,60	3,01	0,00
		0,00	0,00	25.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	18.400,00	73,60	26,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	26,40	100,00
	Total Económico 830 :	25.000,00	0,00	25.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	18.400,00	73,60	26,40
	Total Art. 83 :	25.000,00	0,00	25.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	18.400,00	73,60	26,40
	Total Cap. 8 :	25.000,00	0,00	25.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	18.400,00	73,60	26,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	26,40	100,00
	Total Remanente N :	7.119.897,61	1.393.982,86	8.513.880,47	5.115.536,80	5.115.536,80	5.022.154,29	5.013.798,03	5.010.082,08	2.885.862,19	33,90	58,99
		0,00	0,00	512.481,48	0,00	93.382,51	8.356,26	3.715,95	0,00	3.491.726,18	60,08	99,76
	Total Xeral EURO:	7.119.897,61	1.393.982,86	8.513.880,47	5.115.536,80	5.115.536,80	5.022.154,29	5.013.798,03	5.010.082,08	2.885.862,19	33,90	58,99
		0,00	0,00	512.481,48	0,00	93.382,51	8.356,26	3.715,95	0,00	3.491.726,18	60,08	99,76



# XERENCIA URBANISMO - 2016

Estado de Situación do Orzamento de Ingresos a 24/10/2016

C. Económica	C. Org.	C. Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Debedores	I	I Neto	Saldo
Concepto				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
32100...				805.303,39	805.303,39	405.432,88	102.942,52	0,00	405.432,88	302.490,36	502.813,03
LICENCIA DE OBRAS				0,00		302.490,36	0,00	0,00	102.942,52	37,56	100,00
32101...				94.086,90	94.086,90	49.755,65	772,00	0,00	49.755,65	48.983,65	45.103,25
LICENZAS DE ACTIVIDADES				0,00		48.983,65	0,00	0,00	772,00	52,06	100,00
<b>Total C. Económica 321 :</b>				<b>899.390,29</b>	<b>899.390,29</b>	<b>455.188,53</b>	<b>103.714,52</b>	<b>0,00</b>	<b>455.188,53</b>	<b>351.474,01</b>	<b>547.916,28</b>
				0,00		351.474,01	0,00	0,00	103.714,52	39,08	100,00
32200...				19.523,40	19.523,40	11.864,60	0,00	0,00	11.864,60	11.864,60	7.658,80
LICENZAS DE PRIMERA OCUPACIÓN				0,00		11.864,60	0,00	0,00	0,00	60,77	100,00
<b>Total C. Económica 322 :</b>				<b>19.523,40</b>	<b>19.523,40</b>	<b>11.864,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.864,60</b>	<b>11.864,60</b>	<b>7.658,80</b>
				0,00		11.864,60	0,00	0,00	0,00	60,77	100,00
32500...				48.179,16	48.179,16	37.685,50	33,75	0,00	37.685,50	37.651,75	10.527,41
EXPEDICION DE DOCUMENTOS				0,00		37.651,75	0,00	0,00	33,75	78,15	100,00
<b>Total C. Económica 325 :</b>				<b>48.179,16</b>	<b>48.179,16</b>	<b>37.685,50</b>	<b>33,75</b>	<b>0,00</b>	<b>37.685,50</b>	<b>37.651,75</b>	<b>10.527,41</b>
				0,00		37.651,75	0,00	0,00	33,75	78,15	100,00
<b>Total C. Económica 32 :</b>				<b>967.092,85</b>	<b>967.092,85</b>	<b>504.738,63</b>	<b>103.748,27</b>	<b>0,00</b>	<b>504.738,63</b>	<b>400.990,36</b>	<b>566.102,49</b>
				0,00		400.990,36	0,00	0,00	103.748,27	41,46	100,00
39100...				98.296,92	98.296,92	33.290,00	1.243,89	2.022,50	31.267,50	30.023,61	66.250,81
INFRACCIONS URBANISTICAS				0,00		32.046,11	0,00	0,00	1.243,89	32,60	93,69
<b>Total C. Económica 391 :</b>				<b>98.296,92</b>	<b>98.296,92</b>	<b>33.290,00</b>	<b>1.243,89</b>	<b>2.022,50</b>	<b>31.267,50</b>	<b>30.023,61</b>	<b>66.250,81</b>
				0,00		32.046,11	0,00	0,00	1.243,89	32,60	93,69
39300...				0,00	0,00	4.184,39	0,00	0,00	4.184,39	4.184,39	-4.184,39
XUROS DE MORA				0,00		4.184,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total C. Económica 393 :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.184,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.184,39</b>	<b>4.184,39</b>	<b>-4.184,39</b>
				0,00		4.184,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
39901...				100,00	100,00	471,69	0,00	0,00	471,69	471,69	-371,69
RECURSOS EVENTUAIS				0,00		471,69	0,00	0,00	0,00	471,69	100,00
39902...				300.000,00	300.000,00	269.440,22	0,00	0,00	269.440,22	269.440,22	30.559,78
EXECUCIONS SUSIDIARIAS				0,00		269.440,22	0,00	0,00	0,00	89,81	100,00
39904...				0,00	16.025,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.025,41
EXECUCION SUBSIDIARIA CASTRO CASTRIÑO				16.025,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# XERENCIA URBANISMO - 2016

Estado de Situación do Orzamento de Ingresos a 24/10/2016

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Debedores	I	I Neto	Saldo
Concepto				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/Prev	% I Neto s/DR
Total C. Económica 399 :				300.100,00	316.125,41	269.911,91	0,00	0,00	269.911,91	269.911,91	46.213,50
				16.025,41		269.911,91	0,00	0,00	0,00	85,38	100,00
Total C. Económica 39 :				398.396,92	414.422,33	307.386,30	1.243,89	2.022,50	305.363,80	304.119,91	108.279,92
				16.025,41		306.142,41	0,00	0,00	1.243,89	73,87	99,34
Total C. Económica 3 :				1.365.489,77	1.381.515,18	812.124,93	104.992,16	2.022,50	810.102,43	705.110,27	674.382,41
				16.025,41		707.132,77	0,00	0,00	104.992,16	51,19	99,71
40000...				5.536.715,92	5.536.715,92	5.536.715,92	0,00	2.365.631,48	3.171.084,44	3.171.084,44	0,00
ACHEGAS DO CONCELLO				0,00		5.536.715,92	0,00	0,00	0,00	100,00	57,27
Total C. Económica 400 :				5.536.715,92	5.536.715,92	5.536.715,92	0,00	2.365.631,48	3.171.084,44	3.171.084,44	0,00
				0,00		5.536.715,92	0,00	0,00	0,00	100,00	57,27
42390...				100.691,92	100.691,92	100.691,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100.691,92
APORTACION ZONA FRANCA PP BALAIÇOS				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 423 :				100.691,92	100.691,92	100.691,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100.691,92
				0,00		100.691,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 42 :				100.691,92	100.691,92	100.691,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100.691,92
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45060...				68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
TRANSEFERENCIA OFICINA REHABILITACION				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 450 :				68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 45 :				68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 4 :				5.705.407,84	5.705.407,84	5.536.715,92	0,00	2.365.631,48	3.171.084,44	3.171.084,44	168.691,92
				0,00		5.536.715,92	0,00	0,00	0,00	97,04	57,27

# XERENCIA URBANISMO - 2016

Estado de Situación do Orzamento de Ingresos a 24/10/2016

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Debedores	I	I Neto	Saldo
Concepto				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/Prev	% I Neto s/DR
52000...				24.000,00	24.000,00	8.440,02	0,00	0,00	8.440,02	8.440,02	15.559,98
XUROS DE DEPOSITOS				0,00		8.440,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<b>Total C. Económica 520 :</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>8.440,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.440,02</b>	<b>8.440,02</b>	<b>15.559,98</b>
				<b>0,00</b>		<b>8.440,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,17</b>	<b>100,00</b>
			<b>Total C. Económica 52 :</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>8.440,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.440,02</b>	<b>8.440,02</b>	<b>15.559,98</b>
				<b>0,00</b>		<b>8.440,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,17</b>	<b>100,00</b>
54100...				0,00	57.705,51	57.705,51	0,00	0,00	57.705,51	57.705,51	0,00
ALUGUERES				57.705,51		57.705,51	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			<b>Total C. Económica 541 :</b>	<b>0,00</b>	<b>57.705,51</b>	<b>57.705,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.705,51</b>	<b>57.705,51</b>	<b>0,00</b>
				<b>57.705,51</b>		<b>57.705,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Total C. Económica 54 :</b>	<b>0,00</b>	<b>57.705,51</b>	<b>57.705,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.705,51</b>	<b>57.705,51</b>	<b>0,00</b>
				<b>57.705,51</b>		<b>57.705,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Total C. Económica 5 :</b>	<b>24.000,00</b>	<b>81.705,51</b>	<b>66.145,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.145,53</b>	<b>66.145,53</b>	<b>15.559,98</b>
				<b>57.705,51</b>		<b>66.145,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,96</b>	<b>100,00</b>
60300...				0,00	270.263,34	270.263,34	0,00	0,00	270.263,34	270.263,34	0,00
ALLEAMENTO PATRIMONIO MUNICIPAL DO SO				270.263,34		270.263,34	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			<b>Total C. Económica 603 :</b>	<b>0,00</b>	<b>270.263,34</b>	<b>270.263,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.263,34</b>	<b>270.263,34</b>	<b>0,00</b>
				<b>270.263,34</b>		<b>270.263,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Total C. Económica 60 :</b>	<b>0,00</b>	<b>270.263,34</b>	<b>270.263,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.263,34</b>	<b>270.263,34</b>	<b>0,00</b>
				<b>270.263,34</b>		<b>270.263,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Total C. Económica 6 :</b>	<b>0,00</b>	<b>270.263,34</b>	<b>270.263,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.263,34</b>	<b>270.263,34</b>	<b>0,00</b>
				<b>270.263,34</b>		<b>270.263,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
72010...				0,00	431.124,00	213.300,00	0,00	0,00	213.300,00	213.300,00	217.824,00
TRANSE. Mº VIVENDA 14ª FASE C.V.				431.124,00		213.300,00	0,00	0,00	0,00	49,48	100,00
72011...				0,00	167.320,00	64.232,09	0,00	0,00	64.232,09	64.232,09	103.087,91
TRANSE. Mº VIVENDA 9ª FASE BOUZAS				167.320,00		64.232,09	0,00	0,00	0,00	38,39	100,00
72012...				0,00	78.153,00	5.995,50	0,00	0,00	5.995,50	5.995,50	72.157,50
TRANSE. Mº VIVENDA 1ª FASE STA CLARA				78.153,00		5.995,50	0,00	0,00	0,00	7,67	100,00



# XERENCIA URBANISMO - 2016

Estado de Situación do Orzamento de Ingresos a 24/10/2016

C: Económica	C: Org.	C: Prog.	Espec.	Modificac.	Actual	DR DR Neto	DR Anul. DR Canc.	Debedores OI	I Dev. I	I Neto % DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DR
72013...				0,00	373.391,60	49.772,96	0,00	0,00	49.772,96	49.772,96	323.618,64
TRANSE. Mº VIVENDA 1ª FASE COIA				373.391,60		49.772,96	0,00	0,00	0,00	13,33	100,00
				<b>Total C. Económica 720 :</b>	<b>1.049.988,60</b>	<b>333.300,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.300,55</b>	<b>333.300,55</b>	<b>716.688,05</b>
										<b>31,74</b>	<b>100,00</b>
				<b>Total C. Económica 72 :</b>	<b>1.049.988,60</b>	<b>333.300,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.300,55</b>	<b>333.300,55</b>	<b>716.688,05</b>
										<b>31,74</b>	<b>100,00</b>
				<b>Total C. Económica 7 :</b>	<b>1.049.988,60</b>	<b>333.300,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.300,55</b>	<b>333.300,55</b>	<b>716.688,05</b>
										<b>31,74</b>	<b>100,00</b>
83000...				25.000,00	25.000,00	6.600,00	0,00	4.550,00	2.050,00	2.050,00	18.400,00
ANTICIPOS Ó PERSOAL				0,00		6.600,00	0,00	0,00	0,00	26,40	31,06
				<b>Total C. Económica 830 :</b>	<b>25.000,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>18.400,00</b>
										<b>26,40</b>	<b>31,06</b>
87000...				0,00	1.634.921,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634.921,54
REMANENTE TESOURERIA. INCORPORACION R				1.634.921,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Total C. Económica 870 :</b>	<b>1.634.921,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.921,54</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total C. Económica 87 :</b>	<b>1.634.921,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.921,54</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total C. Económica 8 :</b>	<b>1.634.921,54</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>1.633.321,54</b>
										<b>0,40</b>	<b>31,06</b>
				<b>Total Xeral EURO:</b>	<b>7.119.897,61</b>	<b>7.025.150,27</b>	<b>104.992,16</b>	<b>2.372.203,98</b>	<b>4.652.946,29</b>	<b>4.547.954,13</b>	<b>3.228.643,90</b>
										<b>68,19</b>	<b>65,72</b>

ORGANISMO AUTÓNOMO

XERENCIA MPAL.  
DE URBANISMO

ORZAMENTO  
2017

ANEXO DE PERSOAL:

CADRO DE PERSOAL E  
CÁLCULO RETRIBUTIVO DOS POSTOS

---

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

## CADRO DE PERSOAL- EXERCICIO 2017

A) FUNCIONARIOS DE CARRERA:

DENOMINACION DA PRAZA	Nº PRAZAS	ESCALA	SUBESCALA	CLASE
ARQUITECTO	11	ADMON.ESPECIAL	TÉCNICA	SUPERIOR
TÉCNICO DE ADMON.XERAL	12	ADMON.XERAL	TÉCNICA	SUPERIOR
TÉCNICO SUPERIOR SERVIZOS ECONÓMICOS	1	ADMON.ESPECIAL	TÉCNICA	SUPERIOR
TÉCNICO DE SISTEMAS	1	ADMON. ESPECIAL	TÉCNICA	SUPERIOR
ENXEÑEIRO SUPERIOR INDUSTRIAL	1	ADMON. ESPECIAL	TÉCNICA	SUPERIOR
TÉCNICO SUPERIOR URBANISMO	2	ADMON. ESPECIAL	TÉCNICA	SUPERIOR
TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE	1	ADMON. ESPECIAL	TÉCNICA	SUPERIOR
ENXEÑEIRO TÉCNICO OO.PP.	1	ADMON.ESPECIAL	TÉCNICA	MEDIA
ARQUITECTO TÉCNICO	1	ADMON.ESPECIAL	TÉCNICA	MEDIA
ENXEÑEIRO TÉCNICO IND.	2	ADMON.ESPECIAL	TÉCNICA	MEDIA
TECNICO MEDIO OBRAS PÚBLICAS	1	ADMON.ESPECIAL	TÉCNICA	MEDIA
TÉCNICO MEDIO SERV.EC.	1	ADMON.ESPECIAL	TÉCNICA	MEDIA
ARQUIVEIRO	1	ADMON.ESPECIAL	TÉCNICA	MEDIA
PROGRAMADOR INFORMÁTICA	2	ADMON. ESPECIAL	TÉCNICA	AUXILIAR (C1)
INSPECTORES DE URBANISMO	6	ADMON.ESPECIAL	TÉCNICA	AUXILIAR (C1)
ADMINISTRATIVO	30	ADMON XERAL	ADMVO.	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4	ADMON.XERAL	AUXILIAR	
AUXILIAR REPROGRAFÍA-DIXITALIZACION	1	ADMON. ESPECIAL	COM.ESP.	
ALGUACIL-NOTIFICADOR-ORDENANZA	2	ADMON. XERAL	SUBALTERNO	

TOTAL = 81

B) ORGANO DIRECTIVO: XERENTE.

TOTAL = 1

TOTAL = 82



**CÁLCULO RETRIBUTIVO DOS POSTOS PARA 2017 :**

Descrip. Posto	Trienios	Básicas	CD Importe	CE Importe	Subtotal	S.S.	TOTAL
Xerente		15.681,97	48.048,71		63.730,68	13.788,60	77.519,28
XEFE LICENZAS	1.710,36	14.824,22	11.770,08	29.734,88	58.039,54	11.013,48	69.053,02
XEFE CONTROL LEGALIDADE	2.280,49	14.824,22	11.770,08	29.734,88	58.609,67	11.297,52	69.907,19
Xefe xurídico-admvo. Licenzas	1.140,24	14.824,22	9.872,52	22.521,66	48.358,64	11.013,48	59.372,12
Adxunto desenvolov. urbanístico	1.140,24	14.824,22	9.872,52	21.140,84	46.977,82	11.297,52	58.275,34
T.A.X.	1.710,36	14.824,22	9.872,52	17.941,14	44.348,24	11.297,52	55.645,76
T.A.X.	1.140,24	14.824,22	9.872,52	17.941,14	43.778,12	11.297,52	55.075,64
T.A.X.	1.140,24	14.824,22	9.872,52	17.941,14	43.778,12	11.297,52	55.075,64
T.A.X.	1.710,36	14.824,22	9.872,52	17.941,14	44.348,24	11.297,52	55.645,76
T.A.X.	1.710,36	14.824,22	9.872,52	17.941,14	44.348,24	13.701,24	58.049,48
T.A.X.	1.710,36	14.824,22	9.872,52	17.941,14	44.348,24	11.297,52	55.645,76
T.A.X. (VACANTE)	0,00	14.824,22	9.872,52	17.941,14	42.637,88	11.297,52	53.935,40
T.A.X. (VACANTE)	0,00	14.824,22	9.872,52	17.941,14	42.637,88	11.297,52	53.935,40
T.A.X. (VACANTE)	0,00	14.824,22	9.872,52	17.941,14	42.637,88	11.297,52	53.935,40
T.A.X. (VACANTE)	0,00	14.824,22	9.872,52	17.941,14	42.637,88	11.297,52	53.935,40
Xefe Planeamento-Xestión	1.710,36	14.824,22	11.770,08	24.305,12	52.609,78	11.297,52	63.907,30
Xefe técnico Licenzas	1.710,36	14.824,22	9.872,52	24.305,12	50.712,22	11.297,52	62.009,74
Arquitecto Obras Municipais	2.850,60	14.824,22	9.872,52	21.140,84	48.688,18	11.297,52	59.985,70
Arquitecto Obras Municipais	2.850,60	14.824,22	9.872,52	21.140,84	48.688,18	11.297,52	59.985,70
Técnico Superior Urbanismo-Licenzas	1.710,36	14.824,22	9.872,52	19.600,00	46.007,10	11.297,52	57.304,62
Técnico Superior Urbanismo-Licenzas	3.420,72	14.824,22	9.872,52	19.600,00	47.717,46	11.297,52	59.014,98
Técnico Superior Urbanismo-Licenzas	1.140,24	14.824,22	9.872,52	19.600,00	45.436,98	11.297,52	56.734,50
Técnico Superior Urbanismo-Licenzas	2.850,60	14.824,22	9.872,52	19.600,00	47.147,34	11.297,52	58.444,86
Técnico Superior Urbanismo-Licenzas	0,00	14.824,22	9.872,52	19.600,00	44.296,74	11.297,52	55.594,26
Arquitecto	1.710,36	14.824,22	9.872,52	17.941,14	44.348,24	11.297,52	55.645,76
Arquitecto	1.140,24	14.824,22	9.872,52	17.941,14	43.778,12	11.297,52	55.075,64
Arquitecto	571,62	14.824,22	9.872,52	17.941,14	43.209,50	11.297,52	54.507,02
Arquitecto	1.710,36	14.824,22	9.872,52	17.941,14	44.348,24	13.701,24	58.049,48
Xefe Servizos Centrais	4.560,96	14.824,22	11.770,08	29.734,88	60.890,14	10.827,48	71.717,62
Tco. Responsable Admon. Electrónica	1.710,36	14.824,22	9.872,52	22.521,66	48.928,76	11.297,52	60.226,28
Enxeñeiro Industrial	1.710,36	14.824,22	9.872,52	17.941,14	44.348,24	13.701,24	58.049,48
Técnico Medio Ambiente	1.140,24	14.824,22	9.872,52	17.941,14	43.778,12	11.297,52	55.075,64

Hojas

Xefe Urbanización e Infraestruturas	4.726,60	13.035,60	9.872,52	22.521,66	50.156,38	10.827,48	60.983,86
Arquitecto técnico	945,32	13.035,60	9.872,52	17.941,14	41.794,58	11.297,52	53.092,10
Enxeñeiro técnico Industrial	1.417,98	13.035,60	9.872,52	17.941,14	42.267,24	11.297,52	53.564,76
Enxeñeiro técnico Industrial	1.417,98	13.035,60	9.872,52	17.941,14	42.267,24	11.297,52	53.564,76
Enxeñeiro téc. Obras públicas	1.417,98	13.035,60	9.872,52	17.941,14	42.267,24	11.297,52	53.564,76
Técnica Tesourería/Xestión Orzament.	1.890,64	13.035,60	9.872,52	22.521,66	47.320,42	11.297,52	58.617,94
Xefe Arquivo	1.417,98	13.035,60	9.872,52	17.941,14	42.267,24	11.297,52	53.564,76
Programador informático	729,76	9.983,82	7.209,16	13.493,48	31.416,22	8.287,56	39.703,78
Programador informático	729,76	9.983,82	7.209,16	13.493,48	31.416,22	6.335,04	37.751,26
Inspector de urbanismo	2.919,04	9.983,82	6.217,40	10.918,74	30.039,00	8.298,84	38.337,84
Inspector de urbanismo	4.013,68	9.983,82	6.217,40	10.918,74	31.133,64	8.102,28	39.235,92
Inspector de urbanismo	2.554,16	9.983,82	6.217,40	10.918,74	29.674,12	8.200,92	37.875,04
Inspector de urbanismo	1.094,64	9.983,82	6.217,40	10.918,74	28.214,60	7.620,00	35.834,60
Inspector de urbanismo	2.919,04	9.983,82	6.217,40	10.918,74	30.039,00	7.789,56	37.828,56
Inspector de urbanismo (VACANTE)	0,00	9.983,82	6.217,40	10.918,74	27.119,96	7.664,04	34.784,00
Xefe oficina rexistro	1.824,40	9.983,82	7.209,16	12.577,46	31.594,84	8.172,36	39.767,20
Xefe oficina Servizos Centrais	2.189,28	9.983,82	7.209,16	10.855,04	30.237,30	8.407,68	38.644,98
Xefe oficina Recursos Humanos	3.648,80	9.983,82	7.209,16	10.855,04	31.696,82	8.244,84	39.941,66
Xefe oficina Licenzas	3.648,80	9.983,82	7.209,16	10.855,04	31.696,82	8.286,72	39.983,54
Xefe oficina Disciplina Urbanística	1.459,52	9.983,82	7.209,16	10.855,04	29.507,54	7.898,52	37.406,06
Xefe oficina ITE/Conservación	1.459,52	9.983,82	7.209,16	10.855,04	29.507,54	8.083,20	37.590,74
Xefe oficina Planeamento e Xestión	2.919,04	9.983,82	7.209,16	10.855,04	30.967,06	7.958,88	38.925,94
Xefe oficina Cascos Históricos	3.648,80	9.983,82	7.209,16	10.855,04	31.696,82	8.143,44	39.840,26
Administrativo	2.554,16	9.983,82	5.899,02	10.855,04	29.292,04	7.576,44	36.868,48
Administrativo	729,76	9.983,82	5.899,02	10.855,04	27.467,64	6.943,20	34.410,84
Administrativo (VACANTE)	0,00	9.983,82	5.899,02	10.855,04	26.737,88	5.586,60	32.324,48
Administrativo	2.919,04	9.983,82	5.899,02	9.132,62	27.934,50	7.347,12	35.281,62
Administrativo	3.648,80	9.983,82	5.899,02	9.132,62	28.664,26	7.593,72	36.257,98
Administrativo	1.094,64	9.983,82	5.899,02	9.132,62	26.110,10	7.049,52	33.159,62
Administrativo	3.649,80	9.983,82	5.899,02	9.132,62	28.665,26	7.379,28	36.044,54
Administrativo	1.824,40	9.983,82	5.899,02	9.132,62	26.839,86	7.507,56	34.347,42
Administrativo	1.459,52	9.983,82	7.209,16	9.132,62	27.785,12	7.664,04	35.449,16
Administrativo	4.013,68	9.983,82	5.899,02	9.132,62	29.029,14	7.647,72	36.676,86



Administrativo	1.094,64	9.983,82	5.899,02	9.132,62	26.110,10	7.127,16	33.237,26
Administrativo	729,76	9.983,82	5.899,02	9.132,62	25.745,22	6.819,48	32.564,70
Administrativo	729,76	9.983,82	5.899,02	9.132,62	25.745,22	6.819,48	32.564,70
Administrativo	1.824,40	9.983,82	5.899,02	9.132,62	26.839,86	7.507,56	34.347,42
Administrativo	1.459,52	9.983,82	7.209,16	9.132,62	27.785,12	7.371,00	35.156,12
Administrativo	729,76	9.983,82	5.899,02	9.132,62	25.745,22	7.003,44	32.748,66
Administrativo	1.824,40	9.983,82	5.899,02	9.132,62	26.839,86	7.507,56	34.347,42
Administrativo	729,76	9.983,82	5.899,02	9.132,62	25.745,22	6.999,00	32.744,22
Administrativo	729,76	9.983,82	5.899,02	9.132,62	25.745,22	6.999,00	32.744,22
Administrativo	1.094,64	9.983,82	5.899,02	9.132,62	26.110,10	6.913,32	33.023,42
Administrativo (VACANTE)	0,00	9.983,82	5.899,02	9.132,62	25.015,46	5.586,60	30.602,06
Administrativo (VACANTE)	0,00	9.983,82	5.899,02	9.132,62	25.015,46	5.586,60	30.602,06
Auxiliar Administrativo	505,56	8.462,46	4.948,02	9.004,80	22.920,84	6.900,60	29.821,44
Auxiliar Administrativo (VACANTE)	0,00	8.462,46	4.948,02	9.004,80	22.415,28	6.008,04	28.423,32
Auxiliar Administrativo	2.527,80	8.462,46	4.948,02	10.727,22	26.665,50	6.221,04	32.886,54
Auxiliar Administrativo	1.271,70	8.462,46	4.948,02	9.004,80	23.686,98	7.216,80	30.903,78
Auxiliar Reprografía-Digitalización	2.527,80	8.462,46	4.948,02	9.004,80	24.943,08	6.347,40	31.290,48
Alguacil-notificador	381,08	7.755,44	4.312,84	9.193,24	21.642,60	5.908,68	27.551,28
Alguacil-notificador	571,62	7.755,44	4.312,84	9.193,24	21.833,14	5.733,12	27.566,26
	<b>135.799,71</b>	<b>958.359,92</b>	<b>638.161,46</b>	<b>1.182.485,64</b>	<b>2.914.806,73</b>	<b>752.567,28</b>	<b>3.731.104,69</b>

Partidas	Importe	Importe 1%
Básicas D.	15.681,97	15.838,79
Compl. D.	48.048,71	48.529,20
Trienios	135.799,71	137.157,71
Sueldo	958.359,92	967.943,52
Destino	638.161,46	644.543,07
Específico	1.182.485,64	1.194.310,50
Laboral	16.281,28	16.444,09
Seg. Soc.	752.567,28	760.092,95
Subtotal =	3.747.385,97	3.784.859,83
1%	37.473,86	
Total =	3.784.859,83	





## Concello de Vigo

XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO  
Servizos Centrais

### ANEXO DE INVESTIMENTOS 2017

O capítulo VI “Investimentos reais”, por importe global de 2.693.000,00 euros, presenta o seguinte desglose por proxectos:

1) PROXECTO 2017.151000 “Compras e expropiacións de chan”:

- a) *Código:* 17151000.
- b) *Denominación:* Compras e expropiacións de chan.
- c) *Ano de inicio:* 2017. *Ano de remate:* 2017.
- d) *Importe da anualidade:* 100.000,00 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 2017.151001 “Compra de mobiliario”:

- a) *Código:* 17151001.
- b) *Denominación:* Compra de mobiliario.
- c) *Ano de inicio:* 2017. *Ano de remate:* 2017.
- d) *Importe da anualidade:* 6.000,00 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.

3) PROXECTO 2017.151002 “Compra de equipos informáticos”:

- a) *Código:* 17151002.
- b) *Denominación:* Compra de equipos informáticos.
- c) *Ano de inicio:* 2017. *Ano de remate:* 2017.
- d) *Importe da anualidade:* 9.000,00 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 2017.151004 “Investimentos de mellora no edificio da XMU”:

- a) *Código:* 17151004.
- b) *Denominación:* Investimentos de mellora no edificio da XMU.
- c) *Ano de inicio:* 2017. *Ano de remate:* 2017.
- d) *Importe da anualidade:* 6.000,00 euros.
- e) *Tipo de financiación:* recursos xerais propios.
- f) *Vinculación do crédito:* funcional 1510; económica 63.
- g) *Órgano encargado da súa xestión:* Servizos Centrais de Urbanismo.

5) PROXECTO 2017.151005 “Cotas de urbanización”:

- a) *Código:* 17151005.
- b) *Denominación:* Cotas de urbanización.
- c) *Ano de inicio:* 2017. *Ano de remate:* 2017.
- d) *Importe da anualidade:* 40.000,00 euros.
- e) *Tipo de financiación:* recursos xerais propios.



## Concello de Vigo

XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO  
Servizos Centrais

- f) *Vinculación do crédito:* funcional 1510; económica 68.
- g) *Órgano encargado da súa xestión:* Xestión urbanística.

### 6) PROXECTO 2017.151006 “Investimentos en chan do PMS”:

- a) *Código:* 17151006.
- b) *Denominación:* Investimentos en chan do PMS.
- c) *Ano de inicio:* 2017. *Ano de remate:* 2017.
- d) *Importe da anualidade:* 11.000,00 euros.
- e) *Tipo de financiación:* recursos xerais propios.
- f) *Vinculación do crédito:* funcional 1510; económica 68.
- g) *Órgano encargado da súa xestión:* Xestión urbanística.

### 7) PROXECTO 2017.151008 “Compra de elementos de transporte”:

- a) *Código:* 17151005.
- b) *Denominación:* Compra de elementos de transporte.
- c) *Ano de inicio:* 2017. *Ano de remate:* 2017.
- d) *Importe da anualidade:* 18.000,00 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.

### 8) PROXECTO 2017.151009 “Maquinaria e instalacións”:

- a) *Código:* 17151009.
- b) *Denominación:* Maquinaria e instalacións.
- c) *Ano de inicio:* 2017. *Ano de remate:* 2017.
- d) *Importe da anualidade:* 3.000,00 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.

### 9) PROXECTO 2017.151010 “Recuperación plan Panificadora”:

- a) *Código:* 17151010.
- b) *Denominación:* Recuperación plan Panificadora.
- c) *Ano de inicio:* 2017. *Ano de remate:* 2017.
- d) *Importe da anualidade:* 2.500.000,00 euros.
- e) *Tipo de financiación:* recursos xerais propios.
- f) *Vinculación do crédito:* funcional 1510; económica 62.
- g) *Órgano encargado da súa xestión:* Xestión urbanística.

JGR/AMH

Vigo, 21 de outubro de 2016  
A Vicepresidenta da XMU

M<sup>a</sup> José Caride Estévez



## Concello de Vigo

XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO  
Servizos Centrais

### BENEFICIOS FISCAIS E O SEU IMPACTO NA RECADACIÓN

Emítese 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 redación 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 CONSTRUCIÓN, OBRAS E INSTALACIÓN**

Previsións iniciais sin beneficios fiscais: 561.327,17 euros.

Exención obras menores: 7.000 euros.

Bonificación obras nos plans especiais de reforma interior e edificios catalogados: 10.500 euros.

Bonificación obras en Bens de Interese Cultural: 750 euros.

Exención obras acollidas a Programas de Rehabilitación de Vivenda: 2.500 euros.

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

Previsións iniciais con beneficios fiscais: 540.577,17 euros.

#### **TAXA POR LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓN**

Previsións iniciais sin beneficios fiscais: 65.311,53 euros.

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

Previsións iniciais con beneficios fiscais: 65.311,53 euros.

#### **TAXA POR LICENZAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN**

Previsións iniciais sin beneficios fiscais: 16.319,47 euros.

Exención vivendas de protección oficial: 500 euros.

Previsións iniciais con beneficios fiscais: 15.819,47 euros.

Vigo, 18 de outubro de 2016

A TÉCNICA DE TESOURERÍA  
E XESTIÓN DE INGRESOS

Ana M<sup>a</sup> Martín Herrero

O XEFE DOS SERVIZOS CENTRAIS

Juan González Ramírez



**Concello de Vigo****INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO DO ORZAMENTO DA XERENCIA  
MUNICIPAL DE URBANISMO PARA O ANO 2017**

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 2017 de 9.507.000,00 euros, un 33,53% máis que en 2016. 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 40,97%.

Respecto do exercicio anterior, o capítulo I no seu conxunto non experimenta variacións.

A nivel de partidas concretas prodúcense determinadas modificacións como consecuencia:

- 1) Da modificación do cadro de persoal por acordo plenario de 26.07.2016, que supuxo a amortización de dous prazas e a creación doutras dos.
- 2) Da necesidade de dar cobertura presupostaria a determinados cambios previstos na reorganización dos recursos humanos do Organismo Autónomo.
- 3) Da adecuación de determinadas partidas aos custos reais do persoal existente, en concreto a cotización patronal á Seguridade Social.
- 4) Da posibilidade de incremento retributivo global do 1%, pendente de concretar polos Orzamentos Xerais do Estado para 2017.



## Concello de Vigo

Se analizamos o custo total de persoal, tendo en conta tanto o capítulo I (3.894.822,35 euros) como o capítulo IV de transferencias correntes (1.325.512,47 euros na partida 1510.4000000 habilitada para compensar o custo do persoal da entidade matriz adscrito a este Organismo Autónomo), tampouco sofre variacións no seu conxunto.

### Capítulo II. Gastos de bens correntes e servizos

Prevense os gastos para o funcionamento dos servizos de natureza corrente (alugueres, mantementos e conservación, material ordinario non inventariable, comunicacións, 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 e do servizo da Oficina Municipal de Rehabilitación. Existe pois consignación suficiente para garantir o funcionamento normal da Xerencia de Urbanismo. A súa porcentaxe respecto do total é do 15,97%.

En relación ao ano anterior, prodúcese un incremento do gasto en bens correntes e servizos do 5,45%. Dito ascenso concéntrase, principalmente, nas partidas destinadas á contratación da redacción do Plan Xeral de Urbanismo e do plan de desenvolvemento do ámbito da Panificadora.

Outras variacións son as seguintes:

- 1) Inclúese unha partida de gastos xurídicos, como consecuencia da obriga de realizar anotacións rexistradas na tramitación de determinados expedientes urbanísticos.
- 2) Adecúase o importe do contrato de limpeza do edificio da Xerencia á última licitación realizada.
- 3) Axústase a partida para a contratación do proxecto de urbanización da Avenida de Europa, conforme coa previsión de desenvolvemento de dito ámbito.
- 4) Elimínase a partida destinada á asistencia técnica do ámbito de Balaídos, toda vez que pasa a ser desenvolvido como proxecto sectorial supramunicipal polo Consorcio da Zona Franca de Vigo.
- 5) Redúcese o crédito destinado ó servizo da Oficina Municipal de Rehabilitación, dada a diminución do financiamento provinte doutras Administracións e adecuando, de novo, a consignación orzamentaria ó prezo do contrato coa empresa que colabora na prestación de dito servizo.



## Concello de Vigo

### Capítulo IV. Transferencias correntes

Neste capítulo está prevista a transferencia ao Concello de 1.325.512,47 euros, co fin de compensar o gasto xerado polo persoal municipal adscrito á Xerencia de Urbanismo que continúa no cadro de persoal do ente matriz. Dito importe é idéntico ao do ano anterior.

Desaparece a partida destinada a axudas a particulares para a realización da Inspección Técnica de Edificios, como consecuencia da eliminación da obrigatoriedade de dito trámite.

A porcentaxe deste capítulo no total é do 13,94%.

### Capítulo VI. Investimentos reais.

Neste capítulo inclúense investimentos financiados con cargo a fondos propios.

No exercicio 2017 a variación máis notable é a incorporación dunha partida para a recuperación do ámbito da Panificadora, cun importe de 2.500.000,00 euros. Dito investimento financiarase coa aplicación do patrimonio municipal do solo monetarizado, como consecuencia do alleamento de bens que integran dito PMS.

Así mesmo, destácanse, polo seu peso cuantitativo os importes destinados a expropiacións e a cotas de urbanización que ten que asumir o Concello de Vigo como propietario de solo en proceso de urbanización, si ben ambas partidas vense notablemente reducidas respecto do exercicio anterior.

Outros investimentos menores son os realizados en bens que integran o patrimonio municipal do solo e os dirixidos a adquisición de equipos informáticos, mobiliario, maquinaria ou instalacións necesarias para o correcto funcionamento dos servizos. Neste sentido, destaca a inclusión dunha partida para a adquisición de elementos de transporte, como consecuencia da necesidade de cambiar o vehículo da Xerencia de Urbanismo. Incrementábase significativamente a partida destinada a reformas no edificio da Xerencia e redúcese a destinada a Investimentos en bens do PMS

No total do orzamento, o capítulo VI, investimentos reais, supón un 28,33%. Respecto do ano anterior, as variacións representan, en términos porcentuais, un incremento do 600,71%, consecuencia da incorporación da partida destinada á recuperación do ámbito da Panificadora.

### Capítulo VII. Transferencias de capital

Engádesse unha partida destinada a axudas a accesibilidade nos edificios cun crédito de 50.000 euros, o que representa unha porcentaxe do 0,53% no total do Orzamento.





## Concello de Vigo

### 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 0,26% do orzamento total e non experimenta variación algunha respecto do exercicio anterior.

### - I I -

## ORZAMENTO DE INGRESOS

O Orzamento de Ingresos ascende a 9.507.000,00 euros, o que supón un incremento respecto do exercicio anterior de 2.387.102,39 euros. Dito incremento débese basicamente á incorporación do concepto “aplicación de alleamento do PMS” no capítulo 6. Así mesmo, auméntase a subvención municipal, incluída no capítulo IV. Finalmente, os capítulos III e V experimentan sendas diminucións.

### 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 11,37%.

Neste capítulo prevese unha diminución dos ingresos procedentes das taxas de licenzas de actividades, obras e primeira ocupación, sendo unha redución importante, sobre todo, a que se refire ao concepto de licenza de obras. Ditas previsións de ingresos efectuáronse como consecuencia da análise dos datos extraídos dos estados de execución parcial do presente exercicio, que pon de manifesto unha caída máis ou menos acusada nos ingresos procedentes deses tres conceptos. Non obstante, espérase que o impacto negativo da devolución de taxas, como consecuencia da anulación xudicial do PXOM, se reduza case totalmente.

As taxas por licenzas de obras perde peso específico, representando o 5,78% do total do orzamento, fronte ao 11,31% do exercicio anterior.

No que respecta as previsións de ingresos procedentes do resto de conceptos, mantense nuns importes moi similares ou idénticos aos do ano 2016.

De forma global o capítulo III redúcese un 20,86% respecto do orzamento anterior.



## Concello de Vigo

### Capítulo IV. Transferencias correntes

O importe do capítulo cuarto no total do orzamento representa un 85,18%. Neste capítulo figura a aportación do Concello á Xerencia Municipal de Urbanismo por unha contía de 5.823.400,00 euros o que supón un incremento de 286.684,08 euros. A aportación da Xunta de Galicia e o Estado para o funcionamento da Oficina de rehabilitación permanece en idéntico importe que no exercicio anterior. Desaparece do orzamento a achega da Zona Franca ao plan parcial de Balaídos, que adquire carácter de proxecto supramunicipal.

No seu conxunto o capítulo IV experimenta un incremento do 3,26% respecto do ano 2016.

### Capítulo V. Ingresos patrimoniais

Recolle os xuros polos depósitos da Xerencia nas entidades financeiras, cun importe de 10.000,00 euros, o que supón unha porcentaxe do 0,11% sobre o total. Prodúcese unha redución do 58,33% respecto do exercicio anterior, a raíz dos datos extraídos da execución parcial do exercicio actual. O cálculo deste importe realízase tendo en conta as condicións establecidas pola entidade bancaria para o exceso de tesourería que foi colocado a prazo fixo.

### Capítulo VI. Alleamento de investimentos reais

Neste capítulo incorpórase o concepto de alleamento de elementos do PMS, no que se inclúe a monetarización do patrimonio municipal do solo, como consecuencia do alleamento de bens que integran dito PMS. O importe de 2.500.000,00 euros, que figura neste concepto, forma parte do saldo da conta non orzamentaria 55438, correspondente a ingresos xa realizados e pendentes de aplicar.

Este capítulo representa un 26,30% do orzamento total.

### Capítulo VIII. Activos financeiros

Inclúe as devolucións dos préstamos concedidos ao persoal propio da Xerencia: 25.000 euros que supoñen o 0,26% do orzamento total. Non se producen variacións respecto do exercicio anterior.

AMH

Vigo, 21 de outubro de 2017

O XEFE DOS SERVIZOS CENTRAIS

Juan González Ramírez