ORGANISMO AUTÓNOMO

XERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

ORZAMENTO
2018

INDICE

1.PROPOSTA.

2.ESTADO DE GASTOS E INGRESOS.

3.BASES DE EXECUCIÓN.

4.MEMORIA.

5.LIQUIDACIÓN RESUMIDA 2016 e AVANCE DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO 2017.

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.

ASINADO POR: Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2017-10-04T10:38:47+02:00 - Xerente De Urbanismo (Jose Carlos Hernandez Figueruelo) 2017-10-04T10:39:53+02:00 -

Documento asinado

P R O P O S T A:

De conformidade co preceptuado polo artigo 168 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (Real Decreto Lexislativo 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 Lexislativo 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 2018.

De conformidade co artigo 165 do Real Decreto Lexislativo 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 Lexislativo 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.

ASINADO POR: Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2017-10-04T10:38:47+02:00 - Xerente De Urbanismo (Jose Carlos Hernandez Figueruelo) 2017-10-04T10:39:53+02:00 -

Documento asinado

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 2018 contempla un incremento do 12,60%, acadando os 10.704.600,00 euros, fronte ós 9,5 millóns de euros do exercicio pasado. O maior aumento (un 35,57%) prodúcese no capítulo de investimentos (capítulo 6), contemplando as partidas que permitirán o desenvolvemento dos proxectos de recuperación da Panificadora, de urbanización da Avenida de Europa e do corredor do Lagares.

Os gastos para gastos correntes increméntanse un 3,56% para permitir a actualización das retribucións do persoal e a consignación suficiente en contratos que permitan o desenvolvemento do novo PXOM, das ordenacións provisionais e todos aqueles que garantan o correcto funcionamento do servizo prestado por esta Xerencia de Urbanismo.

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

Todos estes gastos contemplados son posibles en función dunhas previsións de ingresos que, sen aumentar a transferencia do Concello para gasto corrente, increméntanse en función de:

1) O mellor comportamento dos ingresos de taxas pola tramitación de licenzas , que permite unha subida superior ó 20% no capítulo 3.

2) A existencia e previsión de ingresos polo alleamento de bens integrantes do Patrimonio Municipal do Solo.

ASINADO POR: Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2017-10-04T10:38:47+02:00 - Xerente De Urbanismo (Jose Carlos Hernandez Figueruelo) 2017-10-04T10:39:53+02:00 -

Proposta.

En conclusión, proponse 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 2018, que ascende ó importe de 10.704.600,00 euros”.

Vigo, na data da sinatura dixital

Carlos Hernández Figueruelo, XERENTE

CONFORME: María José Caride Estévez, VICEPRESIDENTE

Documento asinado

ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS

ORGANISMO AUTÓNOMO

XERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

ORZAMENTO 2018

XERENCIA URBANISMO

Gastos: Clasificación económica comparativo

Periodo: 2018

Capítulo	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSOAL.	3.941.320,00	3.894.822,35	46.497,65	1,19%
2 GASTOS CORRENTES EN BENS E	1.711.867,53	1.518.665,18	193.202,35	12,72%
4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.325.512,47	1.325.512,47	0,00	0,00%
Total OPERACIONES CORRIENTES	**6.978.700,00**	**6.739.000,00**	**239.700,00**	**3,56%**
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONS REAIS.	3.650.900,00	2.693.000,00	957.900,00	35,57%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Total OPERACIONES DE CAPITAL	**3.700.900,00**	**2.743.000,00**	**957.900,00**	**34,92%**
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Total OPERACIONES FINANCIERAS	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Total gastos:	**10.704.600,00**	**9.507.000,00**	**1.197.600,00**	**12,60%**

ASINADO POR: Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2017-10-02T14:53:41+02:00 -

Documento asinado

Copia auténtica - Xerencia de Urbanismo - Vigo	Data impresión: 23/10/2017 11:24	Páxina 1 de 1
EXPEDIENTE 10108/407	Código de verificación: 23E84-A5C84-8B44D-C58B8	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		

ASINADO POR: Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2017-10-02T14:53:51+02:00 -
Documento asinado

XERENCIA URBANISMO

Presupuesto de gastos

Periodo: 2018

Ordenado por: Programa, Capítulo

Agrupado por: Programa, Capítulo

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
	1510	1100000	PERSOAL EVENTUAL DE CONFIANZA	21.232,47
	1510	1100100	RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS ENVENTUALES	49.014,49
	1510	1200000	RETRIBUCIONS BASICAS	977.481,41
	1510	1200600	TRIENIOS	156.823,02
	1510	1210000	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS DE DESTINO	651.021,30
	1510	1210100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.187.237,44
	1510	1210300	FONDO DE ADECUACIÓN POSTOS DE TRABALLO	12.056,63
	1510	1270000	PLAN DE PENSIÓNS	32.320,00
	1510	1310000	PERSOAL LABORAL EVENTUAL	16.608,53
	1510	1500000	PRODUTIVIDADE	30.300,00
	1510	1510000	GRATIFICACIÓNS	1.515,00
	1510	1600000	SEGURIDADE SOCIAL	770.359,71
	1510	1620000	GASTOS DE FORMACION	3.030,00
	1510	1620400	FONDO SOCIAL	30.300,00
	1510	1620500	SEGUROS DO PERSOAL	2.020,00
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL.			**3.941.320,00**
	1510	2040000	ALUGUER VEHÍCULO	5.700,00
	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	17.908,23
	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	50.925,12
	1510	2270600	ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO URBANISTICO	100.000,00
	1510	2270601	ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO PANIFICADORA	52.259,90
	1510	2270602	1ª ANUAL. ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO PXO	266.200,00
	1510	2270603	ORDENACIÓNS PROVISIONAIS	250.000,00
	1510	2270609	CONVENIO ARQUITECTOS DE GALICIA	40.000,00
	1510	2279900	PRESTACIÓNS TÉCNICAS DE SERVIZOS	37.811,29
	1510	2279901	MANTEMENTO CLIMATIZACIÓN/CALEFACIÓN	5.000,00
	1510	2279902	MANTEMENTO ASCENSORES	6.200,00
	1510	2279903	CONTRATOS INFORMATICOS	100,00

Copia auténtica - Xerencia de Urbanismo - Vigo	Data impresión: 23/10/2017 11:24	Páxina 1 de 2
EXPEDIENTE 10108/407	Código de verificación: 2BE24-A5E82-8C45D-8C32C	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
	1510	2279905	EXECUCIÓNS SUBSIDIARIAS	400.000,00
	1510	2279906	MANTEMENTO 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
Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS.				**1.711.867,53**
	1510	4000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES Á ADMINISTRACION XERAL DA	1.325.512,47
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES				**1.325.512,47**
	1510	6000000	EXPROPIACIÓNS	100.000,00
	1510	6000001	COMPRA E EXPROPIACIÓN DE BENS URB. AVD. EUROPA	800.000,00
	1510	6190010	EXPROPIACIÓNS, ESTUDOS E 1ª ANUALIDADE MELLORA CORREDOR DO LAGARES	157.900,00
	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
Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS.				**3.650.900,00**
	1510	7800000	AXUDAS ACCESIBILIDADE NOS EDIFICIOS	50.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				**50.000,00**
	1510	8300000	ANTICIPOS Ó PERSOAL	25.000,00
Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.				**25.000,00**
Total Programa 1510 Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urba				**10.704.600,00**
			Total gastos	**10.704.600,00**

ASINADO POR: Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2017-10-02T14:53:51+02:00 -

Documento asinado

Copia auténtica - Xerencia de Urbanismo - Vigo	Data impresión: 23/10/2017 11:24	Páxina 2 de 2
EXPEDIENTE 10108/407	Código de verificación: 2BE24-A5E82-8C45D-8C32C	

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

XERENCIA URBANISMO

Ingresos: Resumen Comparativo por Capitulos

Periodo: 2018

Capítulo	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
OPERACIONES CORRIENTES				
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	1.345.100,00	1.080.600,00	264.500,00	24,48%
4 Transferencia corrientes.	6.024.500,00	5.891.400,00	133.100,00	2,26%
5 Ingresos patrimoniales.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Total OPERACIONES CORRIENTES	**7.379.600,00**	**6.982.000,00**	**397.600,00**	**5,69%**
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 Enajenación de inversiones reales.	3.300.000,00	2.500.000,00	800.000,00	32,00%
7 Transferencias de capital.	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total OPERACIONES DE CAPITAL	**3.300.000,00**	**2.500.000,00**	**800.000,00**	**32,00%**
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 Activos financieros.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Total OPERACIONES FINANCIERAS	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Total ingresos:	**10.704.600,00**	**9.507.000,00**	**1.197.600,00**	**12,60%**

ASINADO POR: Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2017-10-02T14:54:00+02:00 -

Documento asinado

Copia auténtica - Xerencia de Urbanismo - Vigo	Data impresión: 23/10/2017 11:25	Páxina 1 de 1
EXPEDIENTE 10108/407	Código de verificación: 25EA4-B5D85-8B4BD-38522	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		

ASINADO POR: Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2017-10-02T14:54:10+02:00 -
Documento asinado

XERENCIA URBANISMO

Presupuesto de Ingresos

Periodo: 2018

Ordenado por: Capítulo, Artículo, Concepto

Agrupado por: Capítulo, Artículo, Concepto

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	PREVISIONES
		32100	LICENCIA DE OBRAS	800.000,00
		32101	LICENZAS DE ACTIVIDADES	80.000,00
	Total Concepto 321 Licencias urbanísticas.			**880.000,00**
		32200	LICENZAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN	16.000,00
	Total Concepto 322 Cedulas de habitabilidad y licencias de primera oc			**16.000,00**
		32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	50.500,00
	Total Concepto 325 Tasa por expedición de documentos.			**50.500,00**
	Total Artículo 32 Tasas por la realización de actividades de compete			**946.500,00**
		39100	INFRACCIÓNS URBANISTICAS	98.500,00
	Total Concepto 391 Multas.			**98.500,00**
		39901	RECURSOS EVENTUAIS	100,00
		39902	EXECUCIONS SUSIDIARIAS	300.000,00
	Total Concepto 399 Otros ingresos diversos.			**300.100,00**
	Total Artículo 39 Otros ingresos.			**398.600,00**
	Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.			**1.345.100,00**
		40000	ACHEGAS DO CONCELLO	5.823.400,00
	Total Concepto 400 De la Administración General de la Entidad Local.			**5.823.400,00**
	Total Artículo 40 De la Administración General de la Entidad Local.			**5.823.400,00**
		45060	TRANSFERENCIA OFICINA REHABILITACIÓN	68.000,00
		45061	AXUDA C. AUTÓNOMA REDACCIÓN PXOM	133.100,00
	Total Concepto 450 De la Administración General de las Comunidades Au			**201.100,00**
	Total Artículo 45 De Comunidades Autónomas.			**201.100,00**
	Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.			**6.024.500,00**
		52000	XUROS DE DEPOSITOS	10.000,00
	Total Concepto 520 Intereses de depósitos.			**10.000,00**
	Total Artículo 52 Intereses de depósitos.			**10.000,00**
	Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.			**10.000,00**
		60300	APLICACIÓN DE ALLEAMENTO DO PMS, ADQ. PANIFICADORA	2.500.000,00
		60305	ALLEAMENTO DO PMS, EXPR.AVDA. EUROPA	800.000,00

Copia auténtica - Xerencia de Urbanismo - Vigo	Data impresión: 23/10/2017 11:26	Páxina 1 de 2
EXPEDIENTE 10108/407	Código de verificación: 2DED4-C5885-8D55A-5A22E	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	PREVISIONES
			Total Concepto 603 Patrimonio público del suelo.	**3.300.000,00**
			Total Artículo 60 De terrenos.	**3.300.000,00**
			Total Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales.	**3.300.000,00**
		83000	ANTICIPOS Ó PERSOAL	25.000,00
			Total Concepto 830 Reintegros de préstamos de fuera del sector públic	**25.000,00**
			Total Artículo 83 Reintegros de préstamos de fuera del sector públic	**25.000,00**
			Total Capítulo 8 Activos financieros.	**25.000,00**
			Total ingresos	**10.704.600,00**

ASINADO POR: Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2017-10-02T14:54:10+02:00 -

Documento asinado

Copia auténtica - Xerencia de Urbanismo - Vigo | Data impresión: 23/10/2017 11:26 | Páxina 2 de 2
EXPEDIENTE 10108/407 | Código de verificación: 2DED4-C5885-8D55A-5A22E
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

XERENCIA URBANISMO

Resumen por capítulos del presupuesto

Periodo: 2018

Capítulos / Descripción	Importe	% sobre el total
Ingresos		
OPERACIONES NO FINANCIERAS		
OPERACIONES CORRIENTES		
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	1.345.100,00	12,57%
4 Transferencia corrientes.	6.024.500,00	56,28%
5 Ingresos patrimoniales.	10.000,00	0,09%
Total OPERACIONES CORRIENTES	**7.379.600,00**	**68,94%**
OPERACIONES DE CAPITAL		
6 Enajenación de inversiones reales.	3.300.000,00	30,83%
7 Transferencias de capital.	0,00	0,00%
Total OPERACIONES DE CAPITAL	**3.300.000,00**	**30,83%**
Total OPERACIONES NO FINANCIERAS	**10.679.600,00**	**99,77%**
OPERACIONES FINANCIERAS		
8 Activos financieros.	25.000,00	0,23%
Total OPERACIONES FINANCIERAS	**25.000,00**	**0,23%**
Total ingresos:	**10.704.600,00**	**100,00%**
Gastos		
OPERACIONES NO FINANCIERAS		
OPERACIONES CORRIENTES		
1 GASTOS DE PERSOAL.	3.941.320,00	36,82%
2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS.	1.711.867,53	15,99%
4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.325.512,47	12,38%
Total OPERACIONES CORRIENTES	**6.978.700,00**	**65,19%**
OPERACIONES DE CAPITAL		
6 INVERSIONS REAIS.	3.650.900,00	34,11%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	50.000,00	0,47%
Total OPERACIONES DE CAPITAL	**3.700.900,00**	**34,57%**
Total OPERACIONES NO FINANCIERAS	**10.679.600,00**	**99,77%**
OPERACIONES FINANCIERAS		
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	25.000,00	0,23%
Total OPERACIONES FINANCIERAS	**25.000,00**	**0,23%**
Total gastos:	**10.704.600,00**	**100,00%**

ASINADO POR: Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2017-10-02T14:54:20+02:00 -

Documento asinado

Copia auténtica - Xerencia de Urbanismo - Vigo	Data impresión: 23/10/2017 11:26	Páxina 1 de 1
EXPEDIENTE 10108/407	Código de verificación: 2DE84-E5B84-845AA-C3A5A	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		

ASINADO POR: Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2017-10-04T10:38:58+02:00 - Xerente De Urbanismo (Jose Carlos Hernandez Figueruelo) 2017-10-04T10:39:57+02:00 - Xerente De Urbanismo (Jose Carlos Hernandez Figueruelo) 2017-10-04T10:41:17+02:00 -

Documento asinado

BASES DE EXECUCIÓN
ORZAMENTO DO 2018
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 polos Estatutos deste Organismo Autónomo e pola normativa vixente de réxime local.

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

BASE 3ª. COMPETENCIA DO XERENTE.-

Ao Xerente corresponderalle o exercicio das seguintes atribucións:

a) Autorizar e dispoñer tódolos gastos derivados dos contratos menores e todos aqueles cun importe non superior os 18.000 euros cando non lle corresponda expresamente a outro órgano do Concello ou da Xerencia Municipal de Urbanismo.

b) Autorizar e dispoñer o gasto correspondente á nómina, de acordo coas retribucións incluídas no Orzamento e coa relación de postos de traballo vixente.

c) Recoñecer e liquidar as obrigas derivadas de tódolos gastos.

d) A ordenación de pagos.

e) Aqueles outros que lle delegara o Presidente, o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo ou a Xunta de Goberno Local.

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

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

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

ASINADO POR: Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2017-10-04T10:38:58+02:00 - Xerente De Urbanismo (Jose Carlos Hernandez Figueruelo) 2017-10-04T10:39:57+02:00 - Xerente De Urbanismo (Jose Carlos Hernandez Figueruelo) 2017-10-04T10:41:17+02:00 -

Documento asinado

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, na data da sinatura electrónica

María José Caride Estévez, VICEPRESIDENTE

ASINADO POR: Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2017-10-04T10:39:09+02:00 - Xerente De Urbanismo (Jose Carlos Hernandez Figueruelo) 2017-10-04T10:40:01+02:00 - Xerente De Urbanismo (Jose Carlos Hernandez Figueruelo) 2017-10-04T10:41:21+02:00 -

Documento asinado

ORZAMENTO DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 2018

MEMORIA

O Orzamento da Xerencia Municipal de Urbanismo para o exercicio 2018, experimenta un incremento do 12,6 % acadando unha cifra de 10.704.600 €. Este escenario orzamentario pon de manifesto o esforzo do Concello de Vigo no desenvolvemento urbanístico da cidade na procura de superar, con todos os instrumentos legais o noso alcance, as consecuencias negativas da nulidade de PXOM do 2008 trala sentenza do Tribunal Supremo de novembro de 2015. Neste senso, a Xerencia de Urbanismo realizou ou está a desenvolver, o levantamento da suspensión de licenzas nos núcleos rurais do PXOU do 93 con características de solo urbano, a utilización do procedemento establecido na lei 2/2016 para proxectos urxentes e de interese público, a ordenación provisional que permita recuperar o solo urbano consolidado do PXOM do 2008, os proxectos sectoriais para a ampliación do Parque tecnolóxico ou de Balaídos, as modificacións no PXOU do 93 e no plan especial do Casco Vello e a continuidade nos traballos de redacción da revisión do plan

Dito incremento ven derivado esencialmente de dous factores:

- Por unha parte, do incremento dos ingresos por taxas, prezos públicos e outros ingresos que acadan unha cifra global de 1.345.100 euros, cun incremento do 24,48% respecto o ano anterior. Esta subida, a pesar do mantemento do importe da transferencia corrente do Concello de Vigo para financiar este organismo autónomo, e a reestruturación dos gastos da Xerencia para adaptalos o novo escenario urbanístico, permitiranos facer fronte a continuidade nos traballos de redacción do novo plan xeral, a tramitación da ordenación provisional prevista na lei 3/2017, a ordenación do ámbito da Panificadora, o inicio do proxecto de urbanización da Avda de Europa, a materialización do proxecto de senda do Lagares para completar todo o percorrido do río, 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 3,3 millóns de €, procedente da conta extraorzamentaria do Patrimonio Municipal do Solo. Do importe deste ingreso, 2,5 millóns de euros irán destinados, unha vez completada a modificación de planeamento correspondente, a obtención, rehabilitación e transformación dos terreos afectados no ámbito da

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

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. Os 800.000 euros restantes adicaranse a consecución dos terreos de transformación urbanística da avenida de Europa, que permitan executar a primeira fase (arredor de 7 m de ancho) do gran parque lineal que continuará o existente comunicando a Praza de América ca Praia de Samil.

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 2018) e as obrigas contractuais derivadas do seu correcto funcionamento. As partidas correspondentes o ano 2018 incorporan as modificacións da cadro de persoal acontecidas en 2017, así como os cambios previstos na reorganización dos recursos humanos do Organismo Autónomo.

O incremento dos ingresos e o axuste dos gastos 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:

- Asumir o 100% dos custes da tramitación da ordenación provisional prevista na lei 3/2017.

- Contratar a continuidade nos traballos de redacción da revisión do PXOM. Neste caso, esperamos contar co financiamento do 50% do importe global da Xunta de Galicia. Por elo, establecemos unha previsión de gasto para 2018 de 266.200€. Trátase dun gasto plurianual con compromiso de gasto para 4 exercicios orzamentarios.

- Aprobar o instrumento de ordenación do ámbito da Panificadora e iniciar a súa transformación.

- Iniciar o desenvolvemento do proxecto de urbanización da Avenida de Europa ca obtención dos terreos e o inicio das obras, logo de axustalo o PXOU do 93.

- Obter o solo e iniciar os traballos para dar continuidade a senda do Lagares dende a Avda de Madrid ata a rúa Manuel Alvarez.

- Actuar sobre o planeamento municipal vixente para favorecer proxectos de interese para a cidade.

Documento asinado
ASINADO POR: Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2017-10-04T10:39:09+02:00 - Xerente De Urbanismo (Jose Carlos Hernandez Figueruelo) 2017-10-04T10:40:01+02:00 - Xerente De Urbanismo (Jose Carlos Hernandez Figueruelo) 2017-10-04T10:41:21+02:00 -

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

- 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 Barreiro.

- 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.

- Crear o Rexistro de Soares.

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 2018 contén as consignacións orzamentarias necesarias para atender todas as obrigas contraidas por este organismo e supón o instrumento necesario para un eficiente desenvolvemento urbanístico.

Vigo, na data da sinatura dixital

María José Caride Estévez, VICEPRESIDENTA

Documento asinado
ASINADO POR: Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2017-10-04T10:39:09+02:00 - Xerente De Urbanismo (Jose Carlos Hernandez Figueruelo) 2017-10-04T10:40:01+02:00 - Xerente De Urbanismo (Jose Carlos Hernandez Figueruelo) 2017-10-04T10:41:21+02:00 -

ASINADO POR: Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2017-10-02T14:54:31+02:00 -

Documento asinado

LIQUIDACIÓN RESUMIDA EXERCICIO 2016

ORGANISMO AUTÓNOMO

XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

ORZAMENTO 2018

Documento asinado
ASINADO POR: Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2017-10-02T14:54:31+02:00 -

9

XERENCIA URBANISMO - 2016

Estado de Situación do Orzamento de Gastos a día 31/12/2016. Resumo por Capitulos

Capitulo	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendente	D Pendente	O Pendente	P Pendente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
1 GASTOS DE PERSOAL.	3.894.822,35	0,00	3.894.822,35	3.703.658,12	3.703.658,12	3.703.658,12	3.703.658,12	3.695.259,67	160.351,34	4,12	95,09
		0,00	30.812,89	0,00	0,00	0,00	8.398,45	0,00	191.164,23	95,09	99,77
2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS.	1.440.240,37	32.454,03	1.735.904,63	1.229.989,86	1.229.989,86	1.135.817,32	1.135.817,32	1.128.205,88	244.874,67	14,11	65,43
		263.210,23	261.040,10	0,00	94.172,54	0,00	7.611,44	0,00	600.087,31	70,86	99,33
4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	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	0,50	100,00	100,00
6 INVERSIONS REAIS.	384.322,42	313.249,11	1.185.468,39	313.769,03	313.769,03	313.769,03	313.769,03	305.750,03	685.951,30	57,86	26,47
		487.896,86	185.748,06	0,00	0,00	0,00	8.019,00	0,00	871.699,36	26,47	97,44
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	1.099.806,60	1.983.621,05	571.189,92	571.189,92	328.185,55	328.185,55	325.185,55	1.401.613,13	70,66	16,54
		883.814,45	10.818,00	0,00	243.004,37	0,00	3.000,00	0,00	1.655.435,50	28,80	99,09
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	25.000,00	0,00	25.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.400,00	49,60	50,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	50,40	100,00
Total Xeral EURO:	**7.119.897,61**	**1.395.691,74**	**10.150.510,89**	**7.156.900,90**	**7.156.900,90**	**6.819.723,99**	**6.819.723,99**	**6.792.695,10**	**2.505.190,94**	**24,68**	**67,19**
		1.634.921,54	**488.419,05**	**0,00**	**337.176,91**	**0,00**	**27.028,89**	**0,00**	**3.330.786,90**	**70,51**	**99,60**

Copia auténtica - Xerencia de Urbanismo - Vigo | Data impresión: 23/10/2017 11:31 | Páxina 2 de 17
EXPEDIENTE 10108/407 | Código de verificación: 24E34-A5D82-8A5CB-D8B25
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

Documento asinado
ASINADO POR: Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2017-10-02T14:54:31+02:00 -

XERENCIA URBANISMO - 2016

Estado de Situación do Orzamento de Ingresos a día 31/12/2016. Resumo por Capítulos

Capitulo	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Debedores	I	I Neto	Saldo
	Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	1.365.489,77	1.381.515,18	1.104.806,32	120.579,25	107.072,50	997.733,82	877.154,57	397.288,11
	16.025,41		984.227,07	0,00	0,00	120.579,25	71,24	89,12
4 Transferencia corrientes.	5.705.407,84	5.705.407,84	5.536.715,92	0,00	0,00	5.536.715,92	5.536.715,92	168.691,92
	0,00		5.536.715,92	0,00	0,00	0,00	97,04	100,00
5 Ingresos patrimoniales.	24.000,00	83.414,39	70.510,97	0,00	0,00	70.510,97	70.510,97	12.903,42
	59.414,39		70.510,97	0,00	0,00	0,00	84,53	100,00
6 Enajenación de inversiones reales.	0,00	270.263,34	270.263,34	0,00	0,00	270.263,34	270.263,34	0,00
	270.263,34		270.263,34	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7 Transferencias de capital.	0,00	1.049.988,60	334.646,87	0,00	0,00	334.646,87	334.646,87	715.341,73
	1.049.988,60		334.646,87	0,00	0,00	0,00	31,87	100,00
8 Activos financieros.	25.000,00	1.659.921,54	12.600,00	0,00	9.375,00	3.225,00	3.225,00	1.647.321,54
	1.634.921,54		12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,76	25,60
Total Xeral EURO:	**7.119.897,61**	**10.150.510,89**	**7.329.543,42**	**120.579,25**	**116.447,50**	**7.213.095,92**	**7.092.516,67**	**2.941.546,72**
	3.030.613,28		**7.208.964,17**	**0,00**	**0,00**	**120.579,25**	**71,02**	**98,38**

Copia auténtica - Xerencia de Urbanismo - Vigo | Data impresión: 23/10/2017 11:31 | Páxina 3 de 17
EXPEDIENTE 10108/407 | Código de verificación: 24E34-A5D82-8A5CB-D8B25
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

AVANCE DE EXECUCIÓN ORZAMENTO 2017

(EXECUCIÓN A 31.08.2017)

ORGANISMO AUTÓNOMO

XERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

ORZAMENTO 2018

ASINADO POR: Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2017-10-02T14:54:31+02:00 -

Documento asinado

Documento asinado
ASINADO POR: Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2017-10-02T14:54:31+02:00 -

XERENCIA DE URBANISMO - 2017

Data de Referencia: 31/08/2017
Data de Creación: 20/09/2017

Estado de Situación do Orzamento de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Créd.Inicial	Modificac.	C.Definitivo	A	D	O	P	RP	Disponible	% Disponible	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendente	D Pendente	O Pendente	P Pendente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
1100000		1510	15.838,79	0,00	15.838,79	20.435,64	20.435,64	20.435,64	20.435,64	20.435,64	-4.596,85	-29,02	129,02
PERSOAL EVENTUAL DE CONFIANZA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.596,85	129,02	100,00
1100100		1510	48.529,20	0,00	48.529,20	30.890,56	30.890,56	30.890,56	30.890,56	30.890,56	17.638,64	36,35	63,65
RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS ENVENTUAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.638,64	63,65	100,00
Total Económico 110 :			**64.367,99**	**0,00**	**64.367,99**	**51.326,20**	**51.326,20**	**51.326,20**	**51.326,20**	**51.326,20**	**13.041,79**	**20,26**	**79,74**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.041,79**	**79,74**	**100,00**
Total Art. 11 :			**64.367,99**	**0,00**	**64.367,99**	**51.326,20**	**51.326,20**	**51.326,20**	**51.326,20**	**51.326,20**	**13.041,79**	**20,26**	**79,74**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.041,79**	**79,74**	**100,00**
1200000		1510	967.943,52	0,00	967.943,52	547.808,43	547.808,43	547.808,43	547.808,43	547.808,43	420.135,09	43,40	56,60
RETRIBUCIONS BASICAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.135,09	56,60	100,00
1200600		1510	137.157,71	0,00	137.157,71	86.829,49	86.829,49	86.829,49	86.829,49	86.829,49	50.328,22	36,69	63,31
TRIENIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.328,22	63,31	100,00
Total Económico 120 :			**1.105.101,23**	**0,00**	**1.105.101,23**	**634.637,92**	**634.637,92**	**634.637,92**	**634.637,92**	**634.637,92**	**470.463,31**	**42,57**	**57,43**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**470.463,31**	**57,43**	**100,00**
1210000		1510	644.543,07	0,00	644.543,07	365.777,37	365.777,37	365.777,37	365.777,37	365.777,37	278.765,70	43,25	56,75
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS DE DESTINO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.765,70	56,75	100,00
1210100		1510	1.194.310,50	0,00	1.194.310,50	657.860,34	657.860,34	657.860,34	657.860,34	657.860,34	536.450,16	44,92	55,08
COMPLEMENTO ESPECÍFICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.450,16	55,08	100,00
1210300		1510	11.937,26	0,00	11.937,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.937,26	100,00	0,00
FONDO DE ADECUACIÓN POSTOS DE TRABALLO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.937,26	0,00	0,00
Total Económico 121 :			**1.850.790,83**	**0,00**	**1.850.790,83**	**1.023.637,71**	**1.023.637,71**	**1.023.637,71**	**1.023.637,71**	**1.023.637,71**	**827.153,12**	**44,69**	**55,31**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**827.153,12**	**55,31**	**100,00**
1270000		1510	32.000,00	0,00	32.000,00	20.494,61	20.494,61	20.494,61	20.494,61	20.494,61	11.505,39	35,95	64,05
PLAN DE PENSIÓNS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.505,39	64,05	100,00
Total Económico 127 :			**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**20.494,61**	**20.494,61**	**20.494,61**	**20.494,61**	**20.494,61**	**11.505,39**	**35,95**	**64,05**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.505,39**	**64,05**	**100,00**
Total Art. 12 :			**2.987.892,06**	**0,00**	**2.987.892,06**	**1.678.770,24**	**1.678.770,24**	**1.678.770,24**	**1.678.770,24**	**1.678.770,24**	**1.309.121,82**	**43,81**	**56,19**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.309.121,82**	**56,19**	**100,00**

Copia auténtica - Xerencia de Urbanismo - Vigo | Data impresión: 23/10/2017 11:31 | Páxina 5 de 17
EXPEDIENTE 10108/407 | Código de verificación: 24E34-A5D82-8A5CB-D8B25
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

Documento asinado

ASINADO POR: Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2017-10-02T14:54:31+02:00 -

XERENCIA DE URBANISMO - 2017

Data de Referencia: 31/08/2017
Data de Creación: 20/09/2017

Estado de Situación do Orzamento de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Créd.Inicial	Modificac.	C.Definitivo	A	D	O	P	RP	Disponible	% Disponible	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendente	D Pendente	O Pendente	P Pendente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
1310000		1510	16.444,09	0,00	16.444,09	11.091,36	11.091,36	11.091,36	11.091,36	11.091,36	5.352,73	32,55	67,45
PERSOAL LABORAL EVENTUAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,73	67,45	100,00
Total Económico 131 :			**16.444,09**	**0,00**	**16.444,09**	**11.091,36**	**11.091,36**	**11.091,36**	**11.091,36**	**11.091,36**	**5.352,73**	**32,55**	**67,45**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.352,73**	**67,45**	**100,00**
Total Art. 13 :			**16.444,09**	**0,00**	**16.444,09**	**11.091,36**	**11.091,36**	**11.091,36**	**11.091,36**	**11.091,36**	**5.352,73**	**32,55**	**67,45**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.352,73**	**67,45**	**100,00**
1500000		1510	30.000,00	0,00	30.000,00	14.913,16	14.913,16	14.913,16	14.913,16	14.913,16	10.950,28	36,50	49,71
PRODUTIVIDADE				0,00	4.136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.086,84	49,71	100,00
Total Económico 150 :			**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**14.913,16**	**14.913,16**	**14.913,16**	**14.913,16**	**14.913,16**	**10.950,28**	**36,50**	**49,71**
				0,00	**4.136,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.086,84**	**49,71**	**100,00**
1510000		1510	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
GRATIFICACIÓNS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Total Económico 151 :			**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**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
Total Art. 15 :			**31.500,00**	**0,00**	**31.500,00**	**14.913,16**	**14.913,16**	**14.913,16**	**14.913,16**	**14.913,16**	**12.450,28**	**39,52**	**47,34**
				0,00	**4.136,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.586,84**	**47,34**	**100,00**
1600000		1510	759.618,21	0,00	759.618,21	368.553,22	368.553,22	368.553,22	368.553,22	368.553,22	391.064,99	51,48	48,52
SEGURIDADE SOCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.064,99	48,52	100,00
Total Económico 160 :			**759.618,21**	**0,00**	**759.618,21**	**368.553,22**	**368.553,22**	**368.553,22**	**368.553,22**	**368.553,22**	**391.064,99**	**51,48**	**48,52**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**391.064,99**	**48,52**	**100,00**
1620000		1510	3.000,00	0,00	3.000,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.895,00	63,17	36,83
GASTOS DE FORMACION				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00	36,83	100,00
1620400		1510	30.000,00	0,00	30.000,00	9.006,00	9.006,00	9.006,00	9.006,00	9.006,00	-4.206,00	-14,02	30,02
FONDO SOCIAL				0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.994,00	30,02	100,00
1620500		1510	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.724,35	-136,22	0,00
SEGUROS DO PERSOAL				0,00	4.724,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Copia auténtica - Xerencia de Urbanismo - Vigo	Data impresión: 23/10/2017 11:31	Páxina 6 de 17
EXPEDIENTE 10108/407	Código de verificación: 24E34-A5D82-8A5CB-D8B25	

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

Documento asinado
ASINADO POR: Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2017-10-02T14:54:31+02:00 -

XERENCIA DE URBANISMO - 2017

Data de Referencia: 31/08/2017
Data de Creación: 20/09/2017

Estado de Situación do Orzamento de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Créd.Inicial	Modificac. Inc.Reman.	C.Definitivo RC Pend.+ N D	A A Pendente	D D Pendente	O O Pendente	P P Pendente	RP Reintegros	Disponible Remanente	% Disponible % D s/Cred.	% O s/Cred. % RP s/O
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA													
Total Económico 162 :			**35.000,00**	**0,00 0,00**	**35.000,00 29.924,35**	**10.111,00 0,00**	**10.111,00 0,00**	**10.111,00 0,00**	**10.111,00 0,00**	**10.111,00 0,00**	**-5.035,35 24.889,00**	**-14,39 28,89**	**28,89 100,00**
Total Art. 16 :			**794.618,21**	**0,00 0,00**	**794.618,21 29.924,35**	**378.664,22 0,00**	**378.664,22 0,00**	**378.664,22 0,00**	**378.664,22 0,00**	**378.664,22 0,00**	**386.029,64 415.953,99**	**48,58 47,65**	**47,65 100,00**
Total Cap. 1 :			**3.894.822,35**	**0,00 0,00**	**3.894.822,35 34.060,91**	**2.134.765,18 0,00**	**2.134.765,18 0,00**	**2.134.765,18 0,00**	**2.134.765,18 0,00**	**2.134.765,18 0,00**	**1.725.996,26 1.760.057,17**	**44,32 54,81**	**54,81 100,00**
2040000 ALUGUER VEHÍCULO		1510	5.600,00	0,00 0,00	5.600,00 1.869,60	3.271,80 0,00	3.271,80 0,00	3.271,80 0,00	3.271,80 0,00	3.271,80 0,00	458,60 2.328,20	8,19 58,43	58,43 100,00
Total Económico 204 :			**5.600,00**	**0,00 0,00**	**5.600,00 1.869,60**	**3.271,80 0,00**	**3.271,80 0,00**	**3.271,80 0,00**	**3.271,80 0,00**	**3.271,80 0,00**	**458,60 2.328,20**	**8,19 58,43**	**58,43 100,00**
2060000 ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS		1510	16.000,00	0,00 0,00	16.000,00 0,00	16.349,02 0,00	16.349,02 0,00	16.349,02 0,00	16.349,02 477,95	15.871,07 0,00	-349,02 -349,02	-2,18 102,18	102,18 97,08
Total Económico 206 :			**16.000,00**	**0,00 0,00**	**16.000,00 0,00**	**16.349,02 0,00**	**16.349,02 0,00**	**16.349,02 0,00**	**16.349,02 477,95**	**15.871,07 0,00**	**-349,02 -349,02**	**-2,18 102,18**	**102,18 97,08**
Total Art. 20 :			**21.600,00**	**0,00 0,00**	**21.600,00 1.869,60**	**19.620,82 0,00**	**19.620,82 0,00**	**19.620,82 0,00**	**19.620,82 477,95**	**19.142,87 0,00**	**109,58 1.979,18**	**0,51 90,84**	**90,84 97,56**
2100000 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA E BENS NAT		1510	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00
Total Económico 210 :			**5.000,00**	**0,00 0,00**	**5.000,00 0,00**	**0,00 0,00**	**0,00 0,00**	**0,00 0,00**	**0,00 0,00**	**0,00 0,00**	**5.000,00 5.000,00**	**100,00 0,00**	**0,00 0,00**
2120000 MANTEMENTO DO EDIFICIO		1510	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 1.811,40	5.000,10 0,00	5.000,10 0,00	5.000,10 0,00	5.000,10 0,00	5.000,10 0,00	-2.811,50 -1.000,10	-70,29 125,00	125,00 100,00
2120002 GASTOS COMUNIDADES		1510	0,00	48.207,20 0,00	48.207,20 1.847,71	45.088,87 0,00	45.088,87 0,00	45.088,87 0,00	45.088,87 1.920,72	43.168,15 0,00	1.270,62 3.118,33	2,64 93,53	93,53 95,74
Total Económico 212 :			**4.000,00**	**48.207,20 0,00**	**52.207,20 3.659,11**	**50.088,97 0,00**	**50.088,97 0,00**	**50.088,97 0,00**	**50.088,97 1.920,72**	**48.168,25 0,00**	**-1.540,88 2.118,23**	**-2,95 95,94**	**95,94 96,17**

Copia auténtica - Xerencia de Urbanismo - Vigo | Data impresión: 23/10/2017 11:31 | Páxina 7 de 17
EXPEDIENTE 10108/407 | Código de verificación: 24E34-A5D82-8A5CB-D8B25
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

Documento asinado

ASINADO POR: Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2017-10-02T14:54:31+02:00 -

XERENCIA DE URBANISMO - 2017

Data de Referencia: 31/08/2017
Data de Creación: 20/09/2017

Estado de Situación do Orzamento de Gastos

C. Económ. / APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	C. Org.	C.Funcion.	Créd.Inicial	Modificac. / Inc.Reman.	C.Definitivo / RC Pend.+ N D	A / A Pendente	D / D Pendente	O / O Pendente	P / P Pendente	RP / Reintegros	Disponible / Remanente	% Disponible / % D s/Cred.	% O s/Cred. / % RP s/O
2130000		1510	2.000,00	0,00	2.000,00	676,39	676,39	676,39	676,39	676,39	0,00	0,00	33,82
CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACIONS				0,00	1.323,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,61	33,82	100,00
Total Económico 213 :			**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**676,39**	**676,39**	**676,39**	**676,39**	**676,39**	**0,00**	**0,00**	**33,82**
				0,00	**1.323,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.323,61**	**33,82**	**100,00**
2190000		1510	5.000,00	0,00	5.000,00	1.054,36	1.054,36	1.054,36	1.054,36	904,36	3.945,64	78,91	21,09
MANTEMENTO DE BENS DO PMS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	3.945,64	21,09	85,77
Total Económico 219 :			**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**1.054,36**	**1.054,36**	**1.054,36**	**1.054,36**	**904,36**	**3.945,64**	**78,91**	**21,09**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**3.945,64**	**21,09**	**85,77**
Total Art. 21 :			**16.000,00**	**48.207,20**	**64.207,20**	**51.819,72**	**51.819,72**	**51.819,72**	**51.819,72**	**49.749,00**	**7.404,76**	**11,53**	**80,71**
				0,00	**4.982,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.070,72**	**0,00**	**12.387,48**	**80,71**	**96,00**
2200000		1510	15.000,00	0,00	15.000,00	8.000,04	8.000,04	8.000,04	8.000,04	8.000,04	3.000,00	20,00	53,33
MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE				0,00	3.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,96	53,33	100,00
2200100		1510	2.000,00	0,00	2.000,00	1.056,70	1.056,70	1.056,70	1.056,70	1.056,70	500,00	25,00	52,84
PRENSA,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS PUBLICACIO				0,00	443,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,30	52,84	100,00
2200200		1510	4.500,00	0,00	4.500,00	2.070,12	2.070,12	2.070,12	2.070,12	2.070,12	1.500,00	33,33	46,00
MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE				0,00	929,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,88	46,00	100,00
Total Económico 220 :			**21.500,00**	**0,00**	**21.500,00**	**11.126,86**	**11.126,86**	**11.126,86**	**11.126,86**	**11.126,86**	**5.000,00**	**23,26**	**51,75**
				0,00	**5.373,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.373,14**	**51,75**	**100,00**
2210300		1510	8.000,00	0,00	8.000,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	30,75
COMBUSTIBLES E CARBURANTES				0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	30,75	100,00
2210400		1510	500,00	0,00	500,00	399,95	399,95	399,95	399,95	399,95	100,05	20,01	79,99
VESTIARIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,05	79,99	100,00
2219900		1510	1.000,00	0,00	1.000,00	3.976,18	3.976,18	3.976,18	3.976,18	3.976,18	-4.999,64	-499,96	397,62
OUTROS SUBMINISTROS				0,00	2.023,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.976,18	397,62	100,00
Total Económico 221 :			**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**	**6.836,13**	**6.836,13**	**6.836,13**	**6.836,13**	**6.836,13**	**-4.899,59**	**-51,57**	**71,96**
				0,00	**7.563,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.663,87**	**71,96**	**100,00**
2220000		1510	5.000,00	0,00	5.000,00	1.579,16	1.579,16	1.579,16	1.579,16	1.579,16	2.000,00	40,00	31,58
COMUNICACIÓNS TELEFÓNICAS				0,00	1.420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,84	31,58	100,00

Copia auténtica - Xerencia de Urbanismo - Vigo | Data impresión: 23/10/2017 11:31 | Páxina 8 de 17
EXPEDIENTE 10108/407 | Código de verificación: 24E34-A5D82-8A5CB-D8B25
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

Documento asinado
ASINADO POR: Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2017-10-02T14:54:31+02:00 -

XERENCIA DE URBANISMO - 2017

Data de Referencia: 31/08/2017
Data de Creación: 20/09/2017

Estado de Situación do Orzamento de Gastos

C. Económ. / C. Org. / C.Funcion. — APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Créd.Inicial	Modificac. / Inc.Reman.	C.Definitivo / RC Pend.+ N D	A / A Pendente	D / D Pendente	O / O Pendente	P / P Pendente	RP / Reintegros	Disponible / Remanente	% Disponible / % D s/Cred.	% O s/Cred. / % RP s/O
2220100 1510	45.000,00	0,00	45.000,00	30.904,60	30.904,60	30.904,60	30.904,60	30.904,60	9.000,00	20,00	68,68
COMUNICACIONS POSTAIS		0,00	5.095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.095,40	68,68	100,00
Total Económico 222 :	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**32.483,76**	**32.483,76**	**32.483,76**	**32.483,76**	**32.483,76**	**11.000,00**	**22,00**	**64,97**
		0,00	**6.516,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.516,24**	**64,97**	**100,00**
2230000 1510	300,00	0,00	300,00	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	0,00	0,00	2,46
TRANSPORTES-MENSAXERIA		0,00	292,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,63	2,46	100,00
Total Económico 223 :	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**7,37**	**7,37**	**7,37**	**7,37**	**7,37**	**0,00**	**0,00**	**2,46**
		0,00	**292,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**292,63**	**2,46**	**100,00**
2240000 1510	2.000,00	0,00	2.000,00	1.768,18	1.768,18	1.768,18	1.768,18	0,00	231,82	11,59	88,41
PRIMAS SEGUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,18	0,00	231,82	88,41	0,00
Total Económico 224 :	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**1.768,18**	**1.768,18**	**1.768,18**	**1.768,18**	**0,00**	**231,82**	**11,59**	**88,41**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.768,18**	**0,00**	**231,82**	**88,41**	**0,00**
2260100 1510	500,00	0,00	500,00	154,30	154,30	154,30	154,30	154,30	0,00	0,00	30,86
ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVA		0,00	345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,70	30,86	100,00
2260200 1510	3.000,00	0,00	3.000,00	3.097,60	3.097,60	3.097,60	3.097,60	3.097,60	-774,40	-25,81	103,25
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,60	103,25	100,00
2260300 1510	15.000,00	0,00	15.000,00	2.884,51	2.884,51	2.884,51	2.884,51	2.884,51	3.000,00	20,00	19,23
ANUNCIOS EN DIARIOS OFICIALES		0,00	9.115,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.115,49	19,23	100,00
2260400 1510	8.000,00	0,00	8.000,00	4.624,09	4.624,09	4.624,09	4.624,09	4.624,09	-6.765,43	-84,57	57,80
GASTOS XURIDICOS		0,00	10.141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,91	57,80	100,00
2260600 1510	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
REUNIÓNS E CONFERENCIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total Económico 226 :	**26.600,00**	**0,00**	**26.600,00**	**10.760,50**	**10.760,50**	**10.760,50**	**10.760,50**	**10.760,50**	**-4.439,83**	**-16,69**	**40,45**
		0,00	**20.279,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.839,50**	**40,45**	**100,00**
2270001 1510	53.000,00	0,00	53.000,00	51.692,41	51.692,41	30.155,34	30.155,34	30.155,34	1.307,59	2,47	56,90
CONTRATO DE LIMPEZA		0,00	0,00	0,00	21.537,07	0,00	0,00	0,00	22.844,66	97,53	100,00
2270100 1510	46.681,80	0,00	46.681,80	50.571,51	50.571,51	29.352,71	29.352,71	29.352,71	-3.889,71	-8,33	62,88
SEGURIDADE		0,00	0,00	0,00	21.218,80	0,00	0,00	0,00	17.329,09	108,33	100,00

Copia auténtica - Xerencia de Urbanismo - Vigo | Data impresión: 23/10/2017 11:31 | Páxina 9 de 17
EXPEDIENTE 10108/407 | Código de verificación: 24E34-A5D82-8A5CB-D8B25
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

Documento asinado
ASINADO POR: Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2017-10-02T14:54:31+02:00 -

XERENCIA DE URBANISMO - 2017

Data de Referencia: 31/08/2017
Data de Creación: 20/09/2017

Estado de Situación do Orzamento de Gastos

C. Económ. / APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	C. Org.	C.Funcion.	Créd.Inicial	Modificac. / Inc.Reman.	C.Definitivo / RC Pend.+ N D	A / A Pendente	D / D Pendente	O / O Pendente	P / P Pendente	RP / Reintegros	Disponible / Remanente	% Disponible / % D s/Cred.	% O s/Cred. / % RP s/O
2270600		1510	125.000,00	0,00	125.000,00	167.904,25	43.247,25	43.247,25	43.247,25	34.567,25	-53.816,50	-43,05	34,60
ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO UR				0,00	10.912,25	124.657,00	0,00	0,00	8.680,00	0,00	81.752,75	34,60	79,93
2270601		1510	75.000,00	0,00	75.000,00	72.397,10	72.397,10	72.397,10	72.397,10	50.000,00	2.602,90	3,47	96,53
ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO PA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.397,10	0,00	2.602,90	96,53	69,06
2270602		1510	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00
1ª ANUAL. ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
2270603		1510	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROXECTO URBANIZACIÓN AV. EUROPA				0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
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
2279900		1510	36.709,99	0,00	36.709,99	19.454,78	19.454,78	19.454,78	19.454,78	19.454,78	736,98	2,01	53,00
PRESTACIÓNS TÉCNICAS DE SERVIZOS				0,00	16.518,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.255,21	53,00	100,00
2279901		1510	3.800,00	0,00	3.800,00	2.774,59	2.774,59	2.774,59	2.774,59	2.774,59	0,00	0,00	73,02
MANTEMENTO CLIMATIZACIÓN/CALEFACIÓN				0,00	1.025,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,41	73,02	100,00
2279902		1510	6.010,40	0,00	6.010,40	1.502,60	1.502,60	1.502,60	1.502,60	1.502,60	-89,60	-1,49	25,00
MANTEMENTO ASCENSORES				0,00	4.597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507,80	25,00	100,00
2279903		1510	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
CONTRATOS INFORMATICOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2279905		1510	400.000,00	0,00	400.000,00	29.381,38	29.381,38	29.381,38	29.381,38	29.381,38	284.140,24	71,04	7,35
EXECUCIÓNS SUBSIDIARIAS				0,00	86.478,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.618,62	7,35	100,00
2279906		1510	21.582,99	0,00	21.582,99	11.483,27	11.483,27	11.483,27	11.483,27	11.483,27	3.582,99	16,60	53,21
MANTEMENTO COPIADORAS				0,00	6.516,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.099,72	53,21	100,00
2279907		1510	203.280,00	0,00	203.280,00	203.280,00	203.280,00	135.520,00	135.520,00	118.580,00	0,00	0,00	66,67
OFICINA DE REHABILITACIÓN				0,00	0,00	0,00	67.760,00	0,00	16.940,00	0,00	67.760,00	100,00	87,50
2279910		1510	0,00	0,00	210.932,36	210.932,36	210.932,36	210.932,36	210.932,36	210.932,36	0,00	0,00	100,00
EXECUCION SUBSIDIARIA VILLALAURA				210.932,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Económico 227 :			**1.306.165,18**	**0,00**	**1.517.097,54**	**821.374,25**	**696.717,25**	**586.201,38**	**586.201,38**	**538.184,28**	**524.674,89**	**34,58**	**38,64**
				210.932,36	**171.048,40**	**124.657,00**	**110.515,87**	**0,00**	**48.017,10**	**0,00**	**930.896,16**	**45,92**	**91,81**
Total Art. 22 :			**1.416.065,18**	**0,00**	**1.626.997,54**	**884.357,05**	**759.700,05**	**649.184,18**	**649.184,18**	**599.398,90**	**531.567,29**	**32,67**	**39,90**
				210.932,36	**211.073,20**	**124.657,00**	**110.515,87**	**0,00**	**49.785,28**	**0,00**	**977.813,36**	**46,69**	**92,33**

Copia auténtica - Xerencia de Urbanismo - Vigo | Data impresión: 23/10/2017 11:31 | Páxina 10 de 17
EXPEDIENTE 10108/407 | Código de verificación: 24E34-A5D82-8A5CB-D8B25
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

Documento asinado

ASINADO POR: Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2017-10-02T14:54:31+02:00 -

XERENCIA DE URBANISMO - 2017

Data de Referencia: 31/08/2017
Data de Creación: 20/09/2017

Estado de Situación do Orzamento de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Créd.Inicial	Modificac.	C.Definitivo	A	D	O	P	RP	Disponible	% Disponible	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendente	D Pendente	O Pendente	P Pendente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
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	2.000,00	0,00	0,00
2301000		1510	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
AXUDAS CUSTE PERSOAL DIRECTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2302000		1510	1.000,00	0,00	1.000,00	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15	989,85	98,99	1,02
AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL NON DIRECTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,85	1,02	100,00
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	2.000,00	0,00	0,00
Total Económico 230 :			**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**10,15**	**10,15**	**10,15**	**10,15**	**10,15**	**5.489,85**	**99,82**	**0,18**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.489,85**	**0,18**	**100,00**
2310000		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
LOCOMOCION ORGANOS DE GOBERNO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2311000		1510	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
LOCOMOCIÓN PERSOAL DIRECTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2312000		1510	47.500,00	0,00	47.500,00	16.982,35	16.982,35	16.982,35	16.982,35	16.982,35	30.506,49	64,22	35,75
LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO F. OPER				0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.517,65	35,75	100,00
2312001		1510	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00
LOCOMOCIÓN FORMACIÓN PER. NON DIRECTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Total Económico 231 :			**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00**	**16.982,35**	**16.982,35**	**16.982,35**	**16.982,35**	**16.982,35**	**35.006,49**	**67,32**	**32,66**
				0,00	**11,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.017,65**	**32,66**	**100,00**
2330000		1510	7.500,00	0,00	7.500,00	12.398,20	12.398,20	12.398,20	12.398,20	12.398,20	-4.898,20	-65,31	165,31
OUTRAS AXUDAS DE CUSTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.898,20	165,31	100,00
Total Económico 233 :			**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**12.398,20**	**12.398,20**	**12.398,20**	**12.398,20**	**12.398,20**	**-4.898,20**	**-65,31**	**165,31**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.898,20**	**165,31**	**100,00**
Total Art. 23 :			**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**29.390,70**	**29.390,70**	**29.390,70**	**29.390,70**	**29.390,70**	**35.598,14**	**54,77**	**45,22**
				0,00	**11,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.609,30**	**45,22**	**100,00**
Total Cap. 2 :			**1.518.665,18**	**48.207,20**	**1.777.804,74**	**985.188,29**	**860.531,29**	**750.015,42**	**750.015,42**	**697.681,47**	**574.679,77**	**32,33**	**42,19**
				210.932,36	**217.936,68**	**124.657,00**	**110.515,87**	**0,00**	**52.333,95**	**0,00**	**1.027.789,32**	**48,40**	**93,02**

Copia auténtica - Xerencia de Urbanismo - Vigo | Data impresión: 23/10/2017 11:31 | Páxina 11 de 17
EXPEDIENTE 10108/407 | Código de verificación: 24E34-A5D82-8A5CB-D8B25
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

Documento asinado

ASINADO POR: Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2017-10-02T14:54:31+02:00 -

XERENCIA DE URBANISMO - 2017

Data de Referencia: 31/08/2017
Data de Creación: 20/09/2017

Estado de Situación do Orzamento de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Créd.Inicial	Modificac.	C.Definitivo	A	D	O	P	RP	Disponible	% Disponible	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendente	D Pendente	O Pendente	P Pendente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
4000000		1510	1.325.512,47	0,00	1.325.512,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.512,47	100,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES Á ADMINISTRACIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.512,47	0,00	0,00
Total Económico 400 :			**1.325.512,47**	**0,00**	**1.325.512,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.325.512,47**	**100,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.325.512,47**	**0,00**	**0,00**
Total Art. 40 :			**1.325.512,47**	**0,00**	**1.325.512,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.325.512,47**	**100,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.325.512,47**	**0,00**	**0,00**
Total Cap. 4 :			**1.325.512,47**	**0,00**	**1.325.512,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.325.512,47**	**100,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.325.512,47**	**0,00**	**0,00**
6000000		1510	100.000,00	0,00	100.000,00	18.446,40	18.446,40	18.446,40	18.446,40	18.446,40	20.210,19	20,21	18,45
EXPROPIACIÓNS				0,00	61.343,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.553,60	18,45	100,00
6000001		1510	0,00	0,00	27.870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.870,44	100,00	0,00
EXPROPIACIONS CIDADE DA XUSTIZA				27.870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.870,44	0,00	0,00
Total Económico 600 :			**100.000,00**	**0,00**	**127.870,44**	**18.446,40**	**18.446,40**	**18.446,40**	**18.446,40**	**18.446,40**	**48.080,63**	**37,60**	**14,43**
				27.870,44	**61.343,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.424,04**	**14,43**	**100,00**
6090100		1510	0,00	0,00	446.928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.198,81	26,67	0,00
INVESTIMENTOS EN BENS DE USO PUBLICO				446.928,50	327.729,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.928,50	0,00	0,00
Total Económico 609 :			**0,00**	**0,00**	**446.928,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.198,81**	**26,67**	**0,00**
				446.928,50	**327.729,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**446.928,50**	**0,00**	**0,00**
Total Art. 60 :			**100.000,00**	**0,00**	**574.798,94**	**18.446,40**	**18.446,40**	**18.446,40**	**18.446,40**	**18.446,40**	**167.279,44**	**29,10**	**3,21**
				474.798,94	**389.073,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**556.352,54**	**3,21**	**100,00**
6210000		1510	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	100,00	0,00
RECUPERACIÓN PLAN PANIFICADORA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
6210000		1510	0,00	0,00	180.263,34	148.614,34	148.614,34	148.614,34	148.614,34	148.614,34	31.649,00	17,56	82,44
ADQUISICIÓN DE TERREOS				180.263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.649,00	82,44	100,00
Total Económico 621 :			**2.500.000,00**	**0,00**	**2.680.263,34**	**148.614,34**	**148.614,34**	**148.614,34**	**148.614,34**	**148.614,34**	**2.531.649,00**	**94,46**	**5,54**
				180.263,34	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.531.649,00**	**5,54**	**100,00**

Copia auténtica - Xerencia de Urbanismo - Vigo | Data impresión: 23/10/2017 11:31 | Páxina 12 de 17
EXPEDIENTE 10108/407 | Código de verificación: 24E34-A5D82-8A5CB-D8B25
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

Documento asinado
ASINADO POR: Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2017-10-02T14:54:31+02:00 -

XERENCIA DE URBANISMO - 2017

Data de Referencia: 31/08/2017
Data de Creación: 20/09/2017

Estado de Situación do Orzamento de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Créd.Inicial	Modificac.	C.Definitivo	A	D	O	P	RP	Disponible	% Disponible	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendente	D Pendente	O Pendente	P Pendente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
6230000		1510	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
MAQUINARIA E INSTALACIÓNS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total Económico 623 :			**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**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
6240000		1510	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	100,00	0,00
ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
Total Económico 624 :			**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**100,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**
6250000		1510	6.000,00	0,00	6.000,00	4.297,85	4.297,85	4.297,85	4.297,85	4.297,85	1.702,15	28,37	71,63
MOBILIARIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,15	71,63	100,00
Total Económico 625 :			**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**4.297,85**	**4.297,85**	**4.297,85**	**4.297,85**	**4.297,85**	**1.702,15**	**28,37**	**71,63**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.702,15**	**71,63**	**100,00**
6260000		1510	9.000,00	0,00	9.000,00	6.100,82	6.100,82	6.100,82	6.100,82	6.100,82	2.899,18	32,21	67,79
EQUIPOS INFORMATICOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,18	67,79	100,00
Total Económico 626 :			**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**6.100,82**	**6.100,82**	**6.100,82**	**6.100,82**	**6.100,82**	**2.899,18**	**32,21**	**67,79**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.899,18**	**67,79**	**100,00**
Total Art. 62 :			**2.536.000,00**	**0,00**	**2.716.263,34**	**159.013,01**	**159.013,01**	**159.013,01**	**159.013,01**	**159.013,01**	**2.557.250,33**	**94,15**	**5,85**
				180.263,34	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.557.250,33**	**5,85**	**100,00**
6320000		1510	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
REFORMAS NO EDIFICIO DA XERENCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Total Económico 632 :			**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**100,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total Art. 63 :			**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**100,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
6810100		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
COTAS DE URBANIZACIÓN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

Copia auténtica - Xerencia de Urbanismo - Vigo | Data impresión: 23/10/2017 11:31 | Páxina 13 de 17
EXPEDIENTE 10108/407 | Código de verificación: 24E34-A5D82-8A5CB-D8B25
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

Documento asinado
ASINADO POR: Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2017-10-02T14:54:31+02:00 -

XERENCIA DE URBANISMO - 2017

Data de Referencia: 31/08/2017
Data de Creación: 20/09/2017

Estado de Situación do Orzamento de Gastos

C. Económ. / C. Org. / C.Funcion. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Créd.Inicial	Modificac. Inc.Reman.	C.Definitivo RC Pend.+ N D	A A Pendente	D D Pendente	O O Pendente	P P Pendente	RP Reintegros	Disponible Remanente	% Disponible % D s/Cred.	% O s/Cred. % RP s/O
6810200 1510 ADQUISICION DE TERREOS	0,00	18.836,30 0,00	18.836,30 0,00	18.836,30 0,00	18.836,30 0,00	18.836,30 0,00	18.836,30 0,00	18.836,30 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	100,00 100,00
6810300 1510 INVESTIMENTOS EN BENS DO PMS	11.000,00	0,00 0,00	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00 11.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00
Total Económico 681 :	**51.000,00**	**18.836,30 0,00**	**69.836,30 0,00**	**18.836,30 0,00**	**18.836,30 0,00**	**18.836,30 0,00**	**18.836,30 0,00**	**18.836,30 0,00**	**51.000,00 51.000,00**	**73,03 26,97**	**26,97 100,00**
Total Art. 68 :	**51.000,00**	**18.836,30 0,00**	**69.836,30 0,00**	**18.836,30 0,00**	**18.836,30 0,00**	**18.836,30 0,00**	**18.836,30 0,00**	**18.836,30 0,00**	**51.000,00 51.000,00**	**73,03 26,97**	**26,97 100,00**
Total Cap. 6 :	**2.693.000,00**	**18.836,30 655.062,28**	**3.366.898,58 389.073,10**	**196.295,71 0,00**	**196.295,71 0,00**	**196.295,71 0,00**	**196.295,71 0,00**	**196.295,71 0,00**	**2.781.529,77 3.170.602,87**	**82,61 5,83**	**5,83 100,00**
7800000 1510 AXUDAS ACCESIBILIDADE NOS EDIFICIOS	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7800012 1510 SUBVENCIONS REHABILITACION 1ª FASE SANTA C	0,00	0,00 78.153,00	78.153,00 0,00	7.236,82 0,00	7.236,82 0,00	7.236,82 0,00	7.236,82 0,00	7.236,82 0,00	70.916,18 70.916,18	90,74 9,26	9,26 100,00
7800013 1510 SUBVENCIONS REHABILITACION 1ª FASE COIA	0,00	0,00 352.353,39	352.353,39 0,00	46.685,76 0,00	46.685,76 0,00	46.685,76 0,00	46.685,76 0,00	46.685,76 0,00	305.667,63 305.667,63	86,75 13,25	13,25 100,00
7801300 1510 SUBVENCIONS REHABILITACION C.V. 13ª FASE	0,00	0,00 450.884,57	450.884,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	450.884,57 450.884,57	100,00 0,00	0,00 0,00
7801400 1510 SUBVENCIONS REHABILITACION 14ª FASE C.V.	0,00	0,00 423.985,87	423.985,87 0,00	145.180,99 0,00	145.180,99 0,00	145.180,99 0,00	145.180,99 0,00	145.180,99 0,00	278.804,88 278.804,88	65,76 34,24	34,24 100,00
7808000 1510 SUBVENCIONS REHABILITACION BOUZAS 8ª FASE	0,00	0,00 172.891,72	172.891,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172.891,72 172.891,72	100,00 0,00	0,00 0,00
7809000 1510 SUBVENCIONS REHABILITACION 9ª FASE BOUZAS	0,00	0,00 162.348,95	162.348,95 0,00	39.136,66 0,00	39.136,66 0,00	39.136,66 0,00	39.136,66 0,00	39.136,66 0,00	123.212,29 123.212,29	75,89 24,11	24,11 100,00
Total Económico 780 :	**50.000,00**	**0,00 1.640.617,50**	**1.690.617,50 0,00**	**288.240,23 50.000,00**	**238.240,23 0,00**	**238.240,23 0,00**	**238.240,23 0,00**	**238.240,23 0,00**	**1.402.377,27 1.452.377,27**	**82,95 14,09**	**14,09 100,00**
Total Art. 78 :	**50.000,00**	**0,00 1.640.617,50**	**1.690.617,50 0,00**	**288.240,23 50.000,00**	**238.240,23 0,00**	**238.240,23 0,00**	**238.240,23 0,00**	**238.240,23 0,00**	**1.402.377,27 1.452.377,27**	**82,95 14,09**	**14,09 100,00**

Copia auténtica - Xerencia de Urbanismo - Vigo | Data impresión: 23/10/2017 11:31 | Páxina 14 de 17
EXPEDIENTE 10108/407 | Código de verificación: 24E34-A5D82-8A5CB-D8B25
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

Documento asinado
ASINADO POR: Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2017-10-02T14:54:31+02:00 -

XERENCIA DE URBANISMO - 2017

Data de Referencia: 31/08/2017
Data de Creación: 20/09/2017

Estado de Situación do Orzamento de Gastos

C. Económ. / C. Org. / C.Funcion. — APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Créd.Inicial	Modificac. / Inc.Reman.	C.Definitivo / RC Pend.+ N D	A / A Pendente	D / D Pendente	O / O Pendente	P / P Pendente	RP / Reintegros	Disponible / Remanente	% Disponible / % D s/Cred.	% O s/Cred. / % RP s/O
Total Cap. 7 :	**50.000,00**	**0,00**	**1.690.617,50**	**288.240,23**	**238.240,23**	**238.240,23**	**238.240,23**	**238.240,23**	**1.402.377,27**	**82,95**	**14,09**
		1.640.617,50	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.452.377,27**	**14,09**	**100,00**
8300000 1510	25.000,00	0,00	25.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	19.000,00	76,00	24,00
ANTICIPOS Ó PERSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	24,00	100,00
Total Económico 830 :	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**19.000,00**	**76,00**	**24,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**24,00**	**100,00**
Total Art. 83 :	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**19.000,00**	**76,00**	**24,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**24,00**	**100,00**
Total Cap. 8 :	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**19.000,00**	**76,00**	**24,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**24,00**	**100,00**
Total Xeral :	**9.507.000,00**	**67.043,50**	**12.080.655,64**	**3.610.489,41**	**3.435.832,41**	**3.325.316,54**	**3.325.316,54**	**3.272.982,59**	**7.829.095,54**	**64,81**	**27,53**
		2.506.612,14	**641.070,69**	**174.657,00**	**110.515,87**	**0,00**	**52.333,95**	**0,00**	**8.755.339,10**	**28,44**	**98,43**

Copia auténtica - Xerencia de Urbanismo - Vigo | Data impresión: 23/10/2017 11:31 | Páxina 15 de 17
EXPEDIENTE 10108/407 | Código de verificación: 24E34-A5D82-8A5CB-D8B25
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

Documento asinado

ASINADO POR: Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2017-10-02T14:54:31+02:00 -

XERENCIA DE URBANISMO - 2017

Data de Referencia: 31/08/2017
Data de Creación: 20/09/2017

Estado de Situación do Orzamento de Ingresos

C. Económica / CONCEPTO	Prev.Inicial / Modificac.	Prev.Definitiva	DR / DR Neto	DR Anul. / DR Canc.	Debedores / OI	I / Dev. I	I Neto / % DR s/Prev.	Pendente Realiz. / % I Neto s/DR
32100	550.000,00	550.000,00	597.683,03	43.780,35	0,00	597.683,03	553.902,68	-3.902,68
TAXA LICENCIA DE OBRAS	0,00		553.902,68	0,00	0,00	43.780,35	100,71	100,00
32101	65.500,00	65.500,00	57.908,08	240,35	0,00	57.908,08	57.667,73	7.832,27
TAXA POLA UTILIZACION PRIVATIVA DOMINIO	0,00		57.667,73	0,00	0,00	240,35	88,04	100,00
32200	16.000,00	16.000,00	11.395,06	0,00	0,00	11.395,06	11.395,06	4.604,94
LICENCIAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN	0,00		11.395,06	0,00	0,00	0,00	71,22	100,00
32500	50.500,00	50.500,00	27.054,15	75,55	0,00	27.054,15	26.978,60	23.521,40
EXPEDICION DE DOCUMENTOS	0,00		26.978,60	0,00	0,00	75,55	53,42	100,00
39100	98.500,00	98.500,00	38.749,04	400,00	500,00	38.249,04	37.849,04	60.150,96
Multas por infracciones urbanísticas.	0,00		38.349,04	0,00	0,00	400,00	38,93	98,70
39901	100,00	100,00	1.313,95	0,00	0,00	1.313,95	1.313,95	-1.213,95
RECURSOS EVENTUAIS	0,00		1.313,95	0,00	0,00	0,00	1.313,95	100,00
39902 EXECUCIÓNS	300.000,00	300.000,00	31.963,07	0,00	0,00	31.963,07	31.963,07	268.036,93
VENTA DE CHATARRA SUBSIDIARIAS	0,00		31.963,07	0,00	0,00	0,00	10,65	100,00
40000	5.823.400,00	5.823.400,00	4.497.887,53	0,00	0,00	4.497.887,53	4.497.887,53	1.325.512,47
SUBVENCION MUNICIPAL	0,00		4.497.887,53	0,00	0,00	0,00	77,24	100,00
45060	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	10.000,00	10.000,00	967,59	0,00	0,00	967,59	967,59	9.032,41
XUROS DE DEPOSITOS	0,00		967,59	0,00	0,00	0,00	9,68	100,00
54100	0,00	48.207,20	48.207,20	0,00	0,00	48.207,20	48.207,20	0,00
ARRENDAMENTOS PROPIEDADES URBANAS	48.207,20		48.207,20	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
60300	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
ALLEAMENTO DE TERREOS PMS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60305	0,00	18.836,30	18.836,30	0,00	0,00	18.836,30	18.836,30	0,00
ENAXENACION PPS	18.836,30		18.836,30	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
72012	0,00	0,00	2.895,00	0,00	0,00	2.895,00	2.895,00	-2.895,00
TRANSF. Mº VIVENDA 1ª FASE STA CLARA	0,00		2.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Copia auténtica - Xerencia de Urbanismo - Vigo | Data impresión: 23/10/2017 11:31 | Páxina 16 de 17
EXPEDIENTE 10108/407 | Código de verificación: 24E34-A5D82-8A5CB-D8B25
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

Documento asinado
ASINADO POR: Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2017-10-02T14:54:31+02:00 -

XERENCIA DE URBANISMO - 2017

Data de Referencia: 31/08/2017
Data de Creación: 20/09/2017

Estado de Situación do Orzamento de Ingresos

C. Económica / CONCEPTO	Prev.Inicial / Modificac.	Prev.Definitiva	DR / DR Neto	DR Anul. / DR Canc.	Debedores / OI	I / Dev. I	I Neto / % DR s/Prev.	Pendente Realiz. / % I Neto s/DR
72013	0,00	0,00	41.951,01	0,00	0,00	41.951,01	41.951,01	-41.951,01
TRANSF. Mº VIVENDA 1ª FASE COIA	0,00		41.951,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
83000	25.000,00	25.000,00	6.000,00	0,00	4.625,00	1.375,00	1.375,00	19.000,00
REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PERSOAL	0,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00	24,00	22,92
87000	0,00	2.506.612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506.612,14
Para gastos generales.	2.506.612,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Xeral :	**9.507.000,00**	**12.080.655,64**	**5.382.811,01**	**44.496,25**	**5.125,00**	**5.377.686,01**	**5.333.189,76**	**6.742.340,88**
	2.573.655,64		**5.338.314,76**	**0,00**	**0,00**	**44.496,25**	**44,19**	**99,90**

Copia auténtica - Xerencia de Urbanismo - Vigo | Data impresión: 23/10/2017 11:31 | Páxina 17 de 17
EXPEDIENTE 10108/407 | Código de verificación: 24E34-A5D82-8A5CB-D8B25
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

ANEXO DE PERSOAL

ORGANISMO AUTÓNOMO

XERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

ORZAMENTO 2018

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

CADRO DE PERSOAL- EXERCICIO 2018

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 INFORMATICA	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

ASINADO POR: Tecnico Superior De Actividades Economicas (Juan Gonzalez Ramirez) 2017-10-03T11:22:40+02:00 - Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2017-10-04T10:39:20+02:00 -

Documento asinado

Copia auténtica - Xerencia de Urbanismo - Vigo | Data impresión: 23/10/2017 11:35 | Páxina 1 de 1

EXPEDIENTE 10108/407 | Código de verificación: 25ED4-E5D83-8E532-5BE23

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

CÁLCULO RETRIBUTIVO DOS POSTOS PARA 2018 :

Descrip. Posto	Trienios	Sueldo	CD Importe	CE Importe	Subtotal	S.S.	TOTAL
Xerente	5.183,46	15.838,79	48.529,20	0,00	69.551,45	14.202,00	83.753,45
XEFE ASESORAMENTO XURIDICO (vac.)	0,00	14.972,58	11.887,96	30.032,24	56.892,78	11.636,16	68.528,94
XEFE DISCIPLINA URBANISTICA	2.303,76	14.972,58	11.887,96	21.352,24	50.516,54	11.636,16	62.152,70
Xefe xurídico-admvo. Licenzas	1.727,82	14.972,58	9.971,50	22.746,50	49.418,40	11.636,16	61.054,56
Adxunto desenvolv.urbanistico	1.727,82	14.972,58	9.971,50	21.352,24	48.024,14	11.636,16	59.660,30
Xefe/a Vivenda/PMS (vac.)	0,00	14.972,58	9.971,50	21.352,24	46.296,32	11.636,16	57.932,48
T.A.X.	2.303,76	14.972,58	9.971,50	18.120,48	45.368,32	11.636,16	57.004,48
T.A.X.	2.303,76	14.972,58	9.971,50	18.120,48	45.368,32	11.636,16	57.004,48
T.A.X.	1.727,82	14.972,58	9.971,50	18.120,48	44.792,38	11.636,16	56.428,54
T.A.X.	1.727,82	14.972,58	9.971,50	18.120,48	44.792,38	11.636,16	56.428,54
T.A.X.	2.303,76	14.972,58	9.971,50	18.120,48	45.368,32	11.636,16	57.004,48
T.A.X.	1.727,82	14.972,58	9.971,50	18.120,48	44.792,38	11.636,16	56.428,54
T.A.X. (VACANTE)	0,00	14.972,58	9.971,50	18.120,48	43.064,56	11.636,16	54.700,72
Xefe Planeamento-Xestión	2.303,76	14.972,58	11.887,96	22.746,50	51.910,80	11.636,16	63.546,96
Xefe técnico Licenzas	2.303,76	14.972,58	9.971,50	22.746,50	49.994,34	11.636,16	61.630,50
Arquitecto Obras Municipais	3.455,64	14.972,58	9.971,50	21.352,24	49.751,96	11.636,16	61.388,12
Arquitecto Obras Municipais	3.455,64	14.972,58	9.971,50	21.352,24	49.751,96	11.636,16	61.388,12
Arquitecto	2.303,76	14.972,58	9.971,50	18.120,48	45.368,32	11.636,16	57.004,48
Arquitecto	4.031,58	14.972,58	9.971,50	18.120,48	47.096,14	11.636,16	58.732,30
Arquitecto	1.727,82	14.972,58	9.971,50	18.120,48	44.792,38	11.636,16	56.428,54
Técnico Superior Urbanismo	3.455,64	14.972,58	9.971,50	18.120,48	46.520,20	11.636,16	58.156,36
Técnico Superior Urbanismo (com.serv.)	0,00	14.972,58	9.971,50	18.120,48	43.064,56	11.636,16	54.700,72
Arquitecto	2.303,76	14.972,58	9.971,50	18.120,48	45.368,32	11.636,16	57.004,48
Arquitecto	1.151,88	14.972,58	9.971,50	18.120,48	44.216,44	11.636,16	55.852,60
Arquitecto	1.727,82	14.972,58	9.971,50	18.120,48	44.792,38	11.636,16	56.428,54
Arquitecto	2.303,76	14.972,58	9.971,50	18.120,48	45.368,32	11.636,16	57.004,48
Xefe Servizos Centrais	5.183,46	14.972,58	11.887,96	30.032,24	62.076,24	11.636,16	73.712,40
Tco. Responsable Admon. Electrónica	2.303,76	14.972,58	9.971,50	22.746,50	49.994,34	11.636,16	61.630,50
Enxeñeiro industrial	2.879,70	14.972,58	9.971,50	18.120,48	45.944,26	11.636,16	57.580,42
Técnico Medio Ambiente	1.151,88	14.824,22	9.971,50	18.120,48	44.068,08	11.636,16	55.704,24

Copia auténtica - Xerencia de Urbanismo - Vigo | Data impresión: 23/10/2017 11:52 | Páxina 1 de 3
EXPEDIENTE 10108/407 | Código de verificación: 22E54-E5388-8B538-DC45D
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

Documento asinado
ASINADO POR: Tecnico Superior De Actividades Economicas (Juan Gonzalez Ramirez) 2017-10-03T11:22:44+02:00 - Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2017-10-04T10:39:32+02:00 -

Xefe Urbanización e Infraestruturas	5.252,50	13.166,02	9.971,50	22.746,50	51.136,52	11.636,16	62.772,68
Arquitecto técnico	1.432,50	13.166,02	9.971,50	18.120,48	42.690,50	11.636,16	54.326,66
Enxeñeiro técnico industrial	1.432,50	13.166,02	9.971,50	18.120,48	42.690,50	11.636,16	54.326,66
Enxeñeiro técnico industrial	1.432,50	13.166,02	9.971,50	18.120,48	42.690,50	11.636,16	54.326,66
Enxeñeiro téc. Obras públicas	1.910,00	13.166,02	9.971,50	18.120,48	43.168,00	11.636,16	54.804,16
Técnica Tesourería/Xestión Orzament.	2.387,50	13.166,02	9.971,50	21.352,24	46.877,26	11.636,16	58.513,42
Xefe Arquivo	1.432,50	13.166,02	9.971,50	18.120,48	42.690,50	11.636,16	54.326,66
Programador informático	1.105,74	10.083,76	7.281,26	13.628,44	32.099,20	8.370,44	40.469,64
Programador informático	737,16	10.083,76	7.281,26	13.628,44	31.730,62	6.398,39	38.129,01
Inspector de urbanismo	3.317,22	10.083,76	6.279,70	11.027,94	30.708,62	8.381,83	39.090,45
Inspector de urbanismo	4.422,96	10.083,76	6.279,70	11.027,94	31.814,36	8.183,30	39.997,66
Inspector de urbanismo	2.948,64	10.083,76	6.279,70	11.027,94	30.340,04	8.282,93	38.622,97
Inspector de urbanismo	1.105,74	10.083,76	6.279,70	11.027,94	28.497,14	7.696,20	36.193,34
Inspector de urbanismo	3.317,22	10.083,76	6.279,70	11.027,94	30.708,62	7.867,46	38.576,08
Inspector de urbanismo (VACANTE)	0,00	10.083,76	6.279,70	11.027,94	27.391,40	7.740,68	35.132,08
Xefe oficina rexistro	2.211,48	10.083,76	7.281,26	12.703,18	32.279,68	8.254,08	40.533,76
Xefe oficina Servizos Centrais	2.580,06	10.083,76	7.281,26	10.963,54	30.908,62	8.491,76	39.400,38
Xefe oficina Recursos Humanos	4.054,38	10.083,76	7.281,26	10.963,54	32.382,94	8.327,29	40.710,23
Xefe oficina Licenzas	3.685,80	10.083,76	7.281,26	10.963,54	32.014,36	8.369,59	40.383,95
Xefe oficina Disciplina Urbanística	1.842,90	10.083,76	7.281,26	10.963,54	30.171,46	7.977,51	38.148,97
Xefe oficina ITE/Conservación	1.842,90	10.083,76	7.281,26	10.963,54	30.171,46	8.164,03	38.335,49
Xefe oficina Planeamento e Xestión	3.317,22	10.083,76	7.281,26	10.963,54	31.645,78	8.038,47	39.684,25
Xefe oficina Cascos Históricos (vacante)	0,00	10.083,76	7.281,26	10.963,54	28.328,56	8.224,87	36.553,43
Administrativo	2.580,06	10.083,76	5.959,10	10.963,54	29.586,46	7.652,20	37.238,66
Administrativo	1.105,74	10.083,76	5.959,10	10.963,54	28.112,14	7.012,63	35.124,77
Administrativo (VACANTE)	0,00	10.083,76	5.959,10	10.963,54	27.006,40	5.642,47	32.648,87
Administrativo	3.317,22	10.083,76	5.959,10	9.223,90	28.583,98	7.420,59	36.004,57
Administrativo	4.054,38	10.083,76	5.959,10	9.223,90	29.321,14	7.669,66	36.990,80
Administrativo	1.474,32	10.083,76	5.959,10	9.223,90	26.741,08	7.120,02	33.861,10
Administrativo	3.685,80	10.083,76	5.959,10	9.223,90	28.952,56	7.453,07	36.405,63
Administrativo	2.211,48	10.083,76	5.959,10	9.223,90	27.478,24	7.582,64	35.060,88
Administrativo	1.842,90	10.083,76	7.281,26	9.223,90	28.431,82	7.740,68	36.172,50
Administrativo	4.054,38	10.083,76	5.959,10	9.223,90	29.321,14	7.724,20	37.045,34

Documento asinado

ASINADO POR: Tecnico Superior De Actividades Economicas (Juan Gonzalez Ramirez) 2017-10-03T11:22:44+02:00 - Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2017-10-04T10:39:32+02:00 -

Copia auténtica - Xerencia de Urbanismo - Vigo | Data impresión: 23/10/2017 11:52 | Páxina 2 de 3

EXPEDIENTE 10108/407 | Código de verificación: 22E54-E5388-8B538-DC45D

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

Administrativo	1.105,74	10.083,76	5.959,10	9.223,90	26.372,50	7.198,43	33.570,93
Administrativo	1.105,74	10.083,76	5.959,10	9.223,90	26.372,50	6.887,67	33.260,17
Administrativo	1.105,74	10.083,76	5.959,10	9.223,90	26.372,50	6.887,67	33.260,17
Administrativo	2.211,48	10.083,76	5.959,10	9.223,90	27.478,24	7.582,64	35.060,88
Administrativo	1.842,90	10.083,76	7.281,26	9.223,90	28.431,82	7.444,71	35.876,53
Administrativo	737,16	10.083,76	5.959,10	9.223,90	26.003,92	7.073,47	33.077,39
Administrativo	2.211,48	10.083,76	5.959,10	9.223,90	27.478,24	7.582,64	35.060,88
Administrativo	737,16	10.083,76	5.959,10	9.223,90	26.003,92	7.068,99	33.072,91
Administrativo	737,16	10.083,76	5.959,10	9.223,90	26.003,92	7.068,99	33.072,91
Administrativo	1.474,32	10.083,76	5.959,10	9.223,90	26.741,08	6.982,45	33.723,53
Administrativo (en com.serv.)	0,00	10.083,76	5.959,10	9.223,90	25.266,76	5.642,47	30.909,23
Administrativo (VACANTE)	0,00	10.083,76	5.959,10	9.223,90	25.266,76	5.642,47	30.909,23
Auxiliar Administrativo	510,84	8.547,18	4.997,58	9.094,68	23.150,28	6.969,61	30.119,89
Auxiliar Administrativo (VACANTE)	0,00	8.547,18	4.997,58	9.094,68	22.639,44	6.068,12	28.707,56
Auxiliar Administrativo	0,00	8.547,18	4.997,58	10.834,49	24.379,25	6.283,25	30.662,50
Auxiliar Administrativo	1.532,52	8.547,18	4.997,58	9.094,68	24.171,96	7.288,97	31.460,93
Auxiliar Reprografía-Dixitalización	2.809,62	8.547,18	4.997,58	9.094,98	25.449,36	6.410,87	31.860,23
Alguacil-notificador	385,00	7.833,00	4.356,24	9.285,22	21.859,46	5.967,77	27.827,23
Alguacil-notificador	770,00	7.833,00	4.356,24	9.285,22	22.244,46	5.790,45	28.034,91
	155.270,32	**967.803,38**	**644.575,54**	**1.175.482,61**	**2.943.131,85**	**762.732,39**	**3.775.415,69**

Partidas	**Importe**	**Importe 1%**
Básicas D.	21.022,25	21.232,47
Compl. D.	48.529,20	49.014,49
Trienios	155.270,32	156.823,02
Sueldo	967.803,38	977.481,41
Destino	644.575,54	651.021,30
Específico	1.175.482,61	1.187.237,44
Laboral	16.444,09	16.608,53
Seg. Soc.	762.732,39	770.359,71
Subtotal =	3.791.859,78	3.829.778,38
1%	37.918,60	
Total =	3.829.778,38	

Copia auténtica - Xerencia de Urbanismo - Vigo | Data impresión: 23/10/2017 11:52 | Páxina 3 de 3
EXPEDIENTE 10108/407 | Código de verificación: 22E54-E5388-8B538-DC45D
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

Documento asinado
ASINADO POR: Tecnico Superior De Actividades Economicas (Juan Gonzalez Ramirez) 2017-10-03T11:22:44+02:00 - Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2017-10-04T10:39:32+02:00 -

ANEXO DE INVESTIMENTOS

(INVESTIMENTOS 2018 E
PROGRAMA CUATRIENAL DE ACTUACIONS)

ORGANISMO AUTÓNOMO

XERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

ORZAMENTO 2018

ANEXO DE INVESTIMENTOS 2018

O capítulo VI "Investimentos reais", por importe global de 3.650.900,00 euros, presenta o seguinte desglose por proxectos:

1) PROXECTO 2018.151000 "Compras e expropiacións de chan":
a) *Codigo:* 18151000.
b) *Denominación:* Compras e expropiacións de chan.
c) *Ano de inicio:* 2018. *Ano de remate:* 2021.
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 2018.151001 "Expropiacións urbanización avda. Europa":
a) *Codigo:* 18151001.
b) *Denominación:* Expropiacións urbanización avda. Europa.
c) *Ano de inicio:* 2018. *Ano de remate:* 2018.
d) *Importe da anualidade:* 800.000,00 euros.
e) *Tipo de financiación: financiación afectada, PMS.*
f) *Vinculación do crédito:* funcional 1510; económica 60.
g) *Órgano encargado da súa xestión:* Xestión urbanística.

3) PROXECTO 2018.151002 "Compra de equipos informáticos":
a) *Codigo:* 18151002.
b) *Denominación:* Compra de equipos informáticos.
c) *Ano de inicio:* 2018. *Ano de remate:* 2018.
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 2018.151003 "Compra de mobiliario"
a) *Código:* 18151003.
b) *Denominación:* Compra de mobiliario.
c) *Ano de inicio:* 2018. *Ano de remate:* 2018.
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.

ASINADO POR: Tecnico Superior De Actividades Economicas (Juan Gonzalez Ramirez) 2017-10-03T15:06:14+02:00 -
Documento asinado

5) PROXECTO 2018.151004 "Investimentos de mellora no edificio da XMU":
a) *Código:* 18151004.
b) *Denominación:* Investimentos de mellora no edificio da XMU.
c) *Ano de inicio:* 2018. *Ano de remate:* 2018.
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.

6) PROXECTO 2018.151005 "Cotas de urbanización":
a) *Código:* 18151005.
b) *Denominación:* Cotas de urbanización.
c) *Ano de inicio:* 2018. *Ano de remate:* 2018.
d) *Importe da anualidade:* 40.000,00 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 2018.151006 "Investimentos en chan do PMS":
a) *Código:* 18151006.
b) *Denominación:* Investimentos en chan do PMS.
c) *Ano de inicio:* 2018. *Ano de remate:* 2018.
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.

8) PROXECTO 2018.151008 "Compra de elementos de transporte":
a) *Código:* 18151008.
b) *Denominación:* Compra de elementos de transporte.
c) *Ano de inicio:* 2018. *Ano de remate:* 2018.
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.

9) PROXECTO 2018.151009 "Maquinaria e instalacións":
a) *Código:* 18151009.

ASINADO POR: Tecnico Superior De Actividades Economicas (Juan Gonzalez Ramirez) 2017-10-03T15:06:14+02:00 -
Documento asinado

b) *Denominación:* Maquinaria e instalacións.
c) *Ano de inicio:* 2018. *Ano de remate:* 2018.
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.

10) PROXECTO 2018.151010 "Expropiación, 1ª anualidade mellora Corredor Lagares":
a) *Código:* 18151010.
b) *Denominación:* Expropiación, 1ª anualidade mellora Corredor Lagares.
c) *Ano de inicio:* 2018. *Ano de remate:* 2019.
d) *Importe da anualidade:* 157.900,00 euros.
e) *Tipo de financiación:* recursos xerais propios.
f) *Vinculación do crédito:* funcional 1510; económica 61.
g) *Órgano encargado da súa xestión:* Xestión urbanística.

11) PROXECTO 2018.151020 "Recuperación Plan Panificadora":
a) *Código:* 18151020.
b) *Denominación:* Recuperación Plan Panificadora.
c) *Ano de inicio:* 2018. *Ano de remate:* 2021.
d) *Importe da anualidade:* 2.500.000,00 euros.
e) *Tipo de financiación: financiación afectada, PMS.*
f) *Vinculación do crédito:* funcional 1510; económica 62.
g) *Órgano encargado da súa xestión:* Xestión urbanística.

JGR/AMH

No lugar e data da sinatura dixital

Mª José Caride Estévez,Vicepresidenta da XMU

ASINADO POR: Tecnico Superior De Actividades Economicas (Juan Gonzalez Ramirez) 2017-10-03T15:06:14+02:00 -
Documento asinado

ASINADO POR: Tecnico Superior De Actividades Economicas (Juan Gonzalez Ramirez) 2017-10-03T11:22:47+02:00 - Tecnico Tesoureria-xestion Ingresos (Ana Maria Martin Herrero) 2017-10-03T11:29:06+02:00 -

Documento asinado

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 CONSTRUCIÓNS, OBRAS E INSTALACIÓNS

Previsións iniciais sin beneficios fiscais: 831.450,00 euros.

Exención obras menores: 10.500 euros.
Bonificación obras nos plans especiais de reforma interior e edificios catalogados: 15.000 euros.
Bonificación obras en Bens de Interese Cultural: 950 euros.
Exención obras acollidas a Programas de Rehabilitación de Vivenda: 5.000 euros.
Bonificación PEIM (proxecto empresarial de interese municipal): 0,00 euros.

Previsións iniciais con beneficios fiscais: 800.000,00 euros.

TAXA POR LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS

Previsións iniciais sin beneficios fiscais: 80.000,00 euros.

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

Previsións iniciais con beneficios fiscais: 80.000,00 euros.

TAXA POR LICENZAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN

Previsións iniciais sin beneficios fiscais:16.500,00 euros.

Exención vivendas de protección oficial: 500 euros.

Previsións iniciais con beneficios fiscais: 16.000,00 euros.

No lugar e data da sinatura dixital

Ana Mª Martín Herrero, TÉNNICA DE TESOURERÍA E XESTION DE INGRESOS

Juan González Ramírez, XFE DOS SERVIZOS CENTRAIS

Copia auténtica - Xerencia de Urbanismo - Vigo	Data impresión: 23/10/2017 11:41	Páxina 1 de 1
EXPEDIENTE 10108/407	Código de verificación: 25ED4-3528A-835E4-34C23	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		

INFORME ECONÓMICO-FINANCEIRO DO ORZAMENTO DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO PARA O ANO 2018

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 contraidas por este organismo e acada un importe total para o ano 2018 de 10.704.600,00 euros, un 12,60% máis que en 2017. 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 36,82%.

Respecto do exercicio anterior, o capítulo I no seu conxunto experimenta un aumento do 1,19%.

O incremento é do 1% para a maioría das partidas, como consecuencia da posibilidade de incremento retributivo global do 1%, pendente de concretar polos Orzamentos Xerais do Estado para 2018.

En determinadas partidas prodúcense puntuais incrementos superiores a ese 1% co fin de adecuar os importes aos custos reais do persoal existente, en concreto a cotización patronal á Seguridade Social e os trienios, tanto do persoal eventual como funcionario.

Se analizamos o custo total de persoal, hai que ter en conta o capítulo IV de transferencias correntes, concretamente a partida 1510.4000000, habilitada para compensar o custo do persoal da entidade matriz adscrito a este Organismo Autónomo, que non sufre variacións respecto do exercicio anterior.

ASINADO POR: Tecnico Superior De Actividades Economicas (Juan Gonzalez Ramirez) 2017-10-03T11:22:51+02:00 -

Documento asinado

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, asistencias técnicas 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 15,99%.

En relación ao ano anterior, prodúcese un incremento do gasto en bens correntes e servizos do 12,72%. Dito ascenso concéntrase, principalmente, nunha nova partida de 250.000,00 euros, destinada a cubrir o custo dos traballos administrativos necesarios para establecer as ordenacións provisionais.

Así mesmo, prodúcense outras variacións, que son as seguintes:

1) Increméntanse as partidas destinadas aos contratos de seguridade, mantemento de calefacción e mantemento de ascensores do edificio da Xerencia, así como a de prestacións técnicas de servizos.

2) Redúcese a partida de asistencias técnicas de desenvolvemento urbanístico, como consecuencia da redacción do PXOM, que conleva o incremento da partida correspondente, e a habilitación do crédito para o desenvolvemento das ordenacións provisionais.

3) Redúcese tamén o crédito destinado á asistencia técnica do desenvolvemento da Panificadora, que unha vez adxudicado no exercicio 2017, minórase no importe do gasto efectuado nese ano.

4) Elimínase a partida destinada á redacción do proxecto de urbanización da avenida de Europa, en tanto que se habilita no capítulo 6 o crédito necesario para iniciar a inversión na urbanización.

5) Increméntase o crédito destinado a asistencias técnicas para o desenvolvemento do PXOM.

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. A porcentaxe deste capítulo no total é do 12,38%.

ASINADO POR: Tecnico Superior De Actividades Economicas (Juan Gonzalez Ramirez) 2017-10-03T11:22:51+02:00 -

Documento asinado

Capítulo VI. Investimentos reais.

Neste capítulo inclúense investimentos financiados con cargo a fondos propios.

No exercicio 2018 mantense a 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.

Hai que destacar a incorporación de dúas novas partidas: unha delas para a urbanización da avenida de Europa, destinada fundamentalmente a adquisición do solo, e outra para iniciar as actuacións de mellora do corredor do Lagares.

As restantes partidas non experimentan variacións.

Destacan 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.

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 e instalacións ou reformas no edificio da Xerencia, necesarias para o correcto funcionamento dos servizos.

No total do orzamento, o capítulo VI, investimentos reais, supón un 34,11%. Respecto do ano anterior, as variacións representan, en términos porcentuais, un incremento do 35,57%, que se concentra na incorporación das partidas de urbanización da avenida de Europa e de mellora da corredor do Lagares.

Capítulo VII. Transferencias de capital

Non se producen variacións respecto do exercicio anterior. Mantense a partida destinada a axudas a accesibilidade nos edificios cun crédito de 50.000 euros, o que representa unha porcentaxe do 0,47% no total do Orzamento.

Capítulo VIII. Activos financieiros.

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 devandito préstamos. Supón o 0,23% do orzamento total e non experimenta variación algunha respecto do exercicio anterior.

Documento asinado

ASINADO POR: Tecnico Superior De Actividades Economicas (Juan Gonzalez Ramirez) 2017-10-03T11:22:51+02:00 -

Copia auténtica - Xerencia de Urbanismo - Vigo	Data impresión: 23/10/2017 11:42	Páxina 3 de 5
EXPEDIENTE 10108/407	Código de verificación: 2EEB4-B5B8D-8A5E4-3E8BE	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		

-I I-

ORZAMENTO DE INGRESOS

O Orzamento de Ingresos ascende a 10.704.600,00 euros, o que supón un incremento respecto do exercicio anterior de 1.197.600,00 euros. Dito aumento débese basicamente ao incremento do concepto "aplicación de alleamento do PMS" no capítulo 6. Así mesmo, auméntanse as previsións de ingresos por taxas de licenzas de obras e actividades como consecuencia dos incrementos experimentados na execución do orzamento de 2017. No capítulo IV incorpórase a transferencia da Xunta de Galicia para a redacción do PXOM. O resto de conceptos non sufren variacións.

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 12,57%.

Neste capítulo prevese un incremento dos ingresos procedentes das taxas de licenzas de actividades e obras como consecuencia da favorable evolución destes conceptos no ano 2017. As previsións efectuáronse en base a análise dos datos extraidos dos estados de execución parcial do presente exercicio, que pon de manifesto unha suba bastante acentuada dos ingresos procedentes de ditos conceptos, especialmente das taxas por licenza de obras, que no ano 2016 víronse especialmente mermadas a causa da devolución de taxas provocada pola anulación xudicial do PXOM.

As taxas por licenzas de obra gañan peso específico, representando o 7,47% do total do orzamento, fronte ao 5,78% do exercicio anterior.

No que respecta as previsións de ingresos procedentes do resto de conceptos, mantense en importes idénticos aos do ano 2017.

De forma global o capítulo III increméntase un 24,48% respecto do orzamento anterior.

Capítulo IV. Transferencias correntes

O importe do capítulo cuarto no total do orzamento representa un 56,28%. Neste capítulo figura a aportación do Concello á Xerencia Municipal de Urbanismo por unha contía de 5.823.400,00 euros sen variacións respecto de 2017.

A aportación da Xunta de Galicia e o Estado para o funcionamento da Oficina de rehabilitación permanece en idéntico importe que no exercicio anterior.

ASINADO POR: Tecnico Superior De Actividades Economicas (Juan Gonzalez Ramirez) 2017-10-03T11:22:51+02:00 -

Documento asinado

Copia auténtica - Xerencia de Urbanismo - Vigo	Data impresión: 23/10/2017 11:42	Páxina 4 de 5
EXPEDIENTE 10108/407	Código de verificación: 2EEB4-B5B8D-8A5E4-3E8BE	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		

Incorpórase un novo concepto que recolle a transferencia da Xunta para a redacción do PXOM, por importe de 133.100,00 euros, segundo o acordado con dita administración.

No seu conxunto o capítulo IV experimenta un incremento do 2,26% respecto do ano 2017.

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 0,09% sobre o total. Non se producen variación respecto do exercicio anterior. 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 (esencialmente as vivendas da rúa República Argentina vendidas nos últimos exercicios). O importe de 3.300.000,00 euros, que figura neste concepto, está garantido pola existencia dun saldo, a día de hoxe, da conta non orzamentaria 55438 “ingresos PMS pendentes de aplicar” (4.073.462,28 euros, a día de hoxe). Respecto do exercicio 2017, experimenta un incremento do 32 %.

Este capítulo representa un 30,83% do orzamento total.

Capítulo VIII. Activos financeiros

Inclúe as devolucións dos préstamos concedidos ao persoal propio da Xerencia: 25.000 euros que supoñen o 0,23% do orzamento total. Non se producen variacións respecto do exercicio anterior.

AMH No lugar e data da sinatura dixital

O Juan González Ramírez, XEFE DOS SERVIZOS CENTRAIS

ASINADO POR: Tecnico Superior De Actividades Economicas (Juan Gonzalez Ramirez) 2017-10-03T11:22:51+02:00 -

Documento asinado

INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO: Orzamento do Organismo Autónomo Local Xerencia de Urbanismo para o ano 2018.

Examinado o proxecto de orzamento do Organismo Autónomo Local Xerencia de Urbanismo (en adiante XMU) para o ano 2018, de conformidade co establecido no artigo 168.4 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e o 18.4 do R.D. 500/90, de 20 de abril, polo que se desenvolve o TRLRFL en materia presupostaria, esta Intervención, en uso das facultades conferidas no artigo 4.1g) do Real Decreto 1174/1987, de 18 de setembro, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, procede a emitir o seguinte

INFORME:

1.- Lexislación aplicable:

Lexislación específica de Réxime Local:

- Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo (en adiante, TRLRFL), e Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, polo que se desenvolve o Capítulo I do Título VI da Lei Reguladora das Facendas Locais (RP).
- Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local (en adiante, LRBRL).
- Orde EHA/3565/2008, do 3 de decembro, pola que se aproba a Estrutura dos Orzamentos das Entidades Locais.
- Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira (en adiante, LOEOSF), e Real Decreto 1463/2007, do 2 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Desenvolvemento da Lei 18/2001, do 12 de decembro, de Estabilidade Orzamentaria, na súa Aplicación ás Entidades Locais.
- Ley 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (en adiante, LPAC)
- Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, polo que se establece o réxime das retribucións dos funcionarios de Administración Local.
- Real Decreto 1174/1987, do 18 de setembro, polo que se regula o Réxime Xurídico dos Funcionarios da Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional (artigo 4.1 h)).

Documento asinado
ASINADO POR: Interventor Xeral (Alberto Escariz Couso) 2017-10-03T13:57:51+01:00 -

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo | Data impresión: 03/10/2017 14:59 | Páxina 1 de 11
Expediente 10108/407 | Código de verificación: 2BE44-A525D-4C553-B82B2
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

• Orde HAP/1781/2013, do 20 de setembro, pola que se aproba a Instrución do Modelo Normal de Contabilidade Local.

2.- Concepto:

As Entidades Locais están obrigadas a elaborar e aprobar anualmente un orzamento único que constitúe a expresión cifrada, conxunta e sistemática das obrigacións que, como máximo poden recoñecer a Entidade e os seus Organismos Autónomos, dos dereitos que prevexan liquidar durante o correspondente exercicio, así como das previsións de ingresos e gastos das sociedades mercantís de capital íntegramente local.

3.- Contido:

O orzamento xeral da Entidade Local estará integrado por:

a) O orzamento da propia Entidade.
b) Os dos Organismos Autónomos dependentes da mesma.
c) Os estados de previsión de gastos e ingresos das sociedades mercantís cuxo capital social pertenza íntegramente á entidade local.

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

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

4.- Anexos e documentación complementaria.

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

• Memoria explicativa do seu contido e das principais modificacións que presenta en relación co vixente.
• Resumo da liquidación do orzamento do exercicio 2016.
• Avance da liquidación do orzamento do exercicio 2017, referida, polo menos, a seis meses do exercicio, así como estimación da liquidación do citado orzamento referida a 31 de decembro.
• Anexo de persoal, no que se relacionan e valoran os postos de traballo existentes, tanto os reservados a funcionarios como a persoal laboral e

ASINADO POR: Interventor Xeral (Alberto Escariz Couso) 2017-10-03T13:57:51+01:00 -
Documento asinado
Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo | Data impresión: 03/10/2017 14:59 | Páxina 2 de 11
Expediente 10108/407 | Código de verificación: 2BE44-A525D-4C553-B82B2
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

eventual, dándose a oportuna correlación coas dotacións económicas incluídas no capítulo 1 do orzamento de gastos.

- Anexo dos investimentos a realizar no exercicio, debidamente codificado conforme ao artigo 19 do RP.
- Anexo de beneficios fiscais en tributos locais contendo información detallada dos beneficios fiscais e a súa incidencia nos ingresos.
- Un informe económico-financeiro, 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.

5.- Estrutura orzamentaria.

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

6.- Prazo de presentación.

O expediente incoado para a aprobación do Proxecto de Orzamento da XMU para o ano 2018 tramítase incumprindo os prazos establecidos no apartado 2º do artigo 168 do TRLRFL, que dispón que o orzamento de cada un dos organismos autónomos integrantes do xeral, proposto inicialmente polo órgano competente daqueles, será remitido é Entidade Local da que dependan antes do 15 de setembro de cada ano.

No entanto, hai que ter en conta que, de acordo cos apartados 2 e 3 do artigo 48 da LPAC[1], a propia presunción de validez e o principio antiformalista co que debe conectarse neste punto, obrigan a non poñer a forma por encima doutros valores como a eficacia ou a garantía de dereitos. É dicir, a rigorosidade na tramitación e cumprimento dos prazos debe así flexibilizarse nos supostos nos que, de acordo con devanditos valores, perda o seu sentido, como é o caso que nos ocupa. Por iso é polo que, aínda que a anulabilidad sexa a regra xeral, non poida afirmarse que calquera defecto do acto determine a súa invalidez, polo que podemos concluír que nos atopamos ante unha irregularidade non

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

"2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.
3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo".

Documento asinado
ASINADO POR: Interventor Xeral (Alberto Escariz Couso) 2017-10-03T13:57:51+01:00 -

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 03/10/2017 14:59	Páxina 3 de 11
Expediente 10108/407	Código de verificación: 2BE44-A525D-4C553-B82B2	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		

invalidante.

7.- Equilibrio e nivelación orzamentaria.

a) Equilibrio orzamentario do art. 165.4 do TRLRFL.

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

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

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

Estado de gastos	10.704.600,00
Estado de ingresos	10.704.600,00
Déficit / superávit inicial	0,00

b) Déficit ou superávit por operacións correntes.

O artigo 5 da Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos orzamentos das entidades locais, dispón que a clasificación económica dos gastos agrupará os créditos por capítulos separando as operacións correntes (capítulos 1 a 4), as de capital (capítulos 6 e7) e as financeiras (capítulos 8 e 9) de acordo coa estrutura que se detalla no anexo III da mesma.

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

Seguindo esta clasificación, o proxecto de orzamento para o ano 2018 presenta o seguinte desglose:

ASINADO POR: Interventor Xeral (Alberto Escariz Couso) 2017-10-03T13:57:51+01:00 -
Documento asinado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 03/10/2017 14:59	Páxina 4 de 11
Expediente 10108/407	Código de verificación: 2BE44-A525D-4C553-B82B2	

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

PREVISIÓNS DE INGRESO POR OPERACIÓNS CORRENTES	7.379.600,00
CRÉDITOS DE GASTO POR OPERACIÓNS CORRENTES	6.978.700,00
SUPERÁVIT POR OPERACIÓNS CORRENTES	400.900,00

Polo tanto o Proxecto de Orzamento da XMU preséntase nivelado e con superávit corrente.

8.- Bases de execución dos orzamentos.

Examinadas as Bases de Execución do Orzamento específicas da XMU para o exercicio 2018, non se aprecian incumprimentos da normativa vixente en materia orzamentaria nin económico-financeira, entendendo que o seu contido e finalidade axústanse ao establecido na normativa reguladora das facendas locais.

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

Crédito ampliable / Aplicación	Recurso afectado / Concepto
1510.2279905 "Execucións subsidiarias"	39902 "Execucións subsidiarias"
1510.6210000 "Plan recuperación Panificadora"	60300 "Aplicación do alleamento do PMS"

9.- Gastos de persoal.

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

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

As dotacións incluídas no capítulo I do estado de gastos recollen un incremento do 1% con respecto ás do exercicio 2017.

Neste aspecto, compre lembrar que recentemente, o Ministerio de Facenda decidiu aprazar a tramitación parlamentaria dos Presupostos Xerais do Estado

Documento asinado
ASINADO POR: Interventor Xeral (Alberto Escariz Couso) 2017-10-03T13:57:51+01:00 -

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 03/10/2017 14:59	Páxina 5 de 11
Expediente 10108/407	Código de verificación: 2BE44-A525D-4C553-B82B2	

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

para o ano 2018, o que conlevará a prórroga automática da Lei de Presupostos do ano 2017 ata que, de ser o caso, se aproben os novos e se apliquen de forma retroactiva con efectos do 1 de xaneiro de 2018.

No que se refire ás retribucións dos funcionarios públicos, o Ministerio de Facenda negocia cos representantes sindicais dos empregados públicos un acordo salarial a tres anos que implica unha subida acumulada mínima do 5,25% que podería chegar ao 8% en función da evolución do crecemento da economía e do déficit público. Este incremento contempla unha subida fixa do 1,5% para 2018, do 1,75% para 2019 e do 2% para 2020, á que se sumaría unha alza adicional do 0,25% en 2018, do 0,5% en 2019 e outro 0,5% en 2020, se se cumpre a previsión de crecemento do Goberno, así como outra subida adicional do 0,5% en 2018 e outro 0,75% en 2019 e en 2020 no caso de que se superase en catro décimas a previsión do PIB; e poderíase ainda engadir outra alza adicional de medio punto se se cumpre o obxectivo de déficit no ano 2020.

En resumo, as actuais negociacións entre o Ministerio de Facenda e os representantes sindicais dos empregados públicos contemplan unha subida mínima para o ano 2018 do 1,5% e máxima do 2,25% para as retribucións dos funcionarios públicos, polo que, tendo en conta que o capítulo 1 do estado de gastos recolle soamente un incremento retributivo do 1%, o recoñecemento de calquera incremento superior a esta porcentaxe requirirá a previa transferencia de crédito ás correspondentes dotacións do capítulo 1 do estado de gastos. A estes efectos, a competencia para aprobar transferencias de crédito dentro da mesma área de gasto corresponde en todo caso á Presidencia[2].

Segundo os datos incorporados ao expediente, un incremento adicional do 1,25% nas retribucións dos funcionarios suporía para a XMU un gasto adicional de 47.398,25 euros.

Polas razóns expostas esta Intervención entende que resultaría recomendable crear e dotar un Fondo de Continxencia[3] na aplicación 1510.5000000 do capítulo 5 do estado de gastos, por un importe de 47.398,25 euros, equivalente ao 1,25% das correspondentes dotacións do capítulo 1 do estado de gastos da XMU, para financiar os posibles incrementos retributivos adicionais que se poidan recoller na futura Ley de Orzamentos de Estado para o ano 2018.

Tamén se produce neste capítulo a adecuación de determinadas partidas aos

2 O apartado 2º do artigo 179 do TRLRFL dispón: "*2. En todo caso, la aprobación de las transferencias de crédito entre distintos grupos de función corresponderá al Pleno de la corporación salvo cuando las bajas y las altas afecten a créditos de personal.*"

3 O artigo 31 da LOEOSF define o fondo de continxencia como unha dotación diferenciada de créditos orzamentarios que se destinará a atender necesidades de carácter non discrecional e non previstas no Orzamento inicialmente aprobado que poidan presentarse ao longo do exercicio.

ASINADO POR: Interventor Xeral (Alberto Escariz Couso) 2017-10-03T13:57:51+01:00 -
Documento asinado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo | Data impresión: 03/10/2017 14:59 | Páxina 6 de 11
Expediente 10108/407 | Código de verificación: 2BE44-A525D-4C553-B82B2
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

custos reais do persoal existente, en especial os conceptos de trienios e de cotización patronal á Seguridade Social. Ademais, as retribucións dos funcionarios consignadas no proxecto de orzamentos e documentación anexa, axústanse na súa contía e distribución, no que se refire ao soldo, trienios, pagas extraordinarias e complemento de destino, ao establecido na Lei de Orzamentos Xerais do Estado, de conformidade co disposto nos artigos 2 e 3 do Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, polo que se establece o réxime das retribucións dos funcionarios de Administración Local.

No capítulo I "Gastos de Persoal" tamén se inclúen, entre outros, os créditos necesarios para atender os gastos por achegas aos plans de pensións do persoal dependente da XMU, así como as retribucións, indemnizacións e asistencias dos membros da Corporación nos termos e coas limitacións establecidas nos apartados 1 a 4 do artigo 75 da LRBRL.

Por outra parte, o custo total de persoal, tendo en conta tanto os créditos consignados no capítulo I (3.941.320,00 euros) como no capítulo IV de transferencias correntes (partida 1510.4000000 habilitada para compensar o custo do persoal da entidade matriz adscrito a este Organismo Autónomo), acada en conxunto un importe de 5.266.832,47 euros, o que representa un 49,20% dos créditos totais do orzamento e un 75,47% dos créditos totais por operacións correntes.

En definitiva, os créditos asignados ás aplicacións orzamentarias do capítulo 1º do estado de gastos estímanse suficientes, globalmente considerados, para atender todas as retribucións fixas e variables e indemnizacións a satisfacer pola XMU ao persoal que presta os seus servizos neles, os gastos por cotizacións obrigatorias aos distintos réximes de Seguridade Social, as prestacións sociais así como os gastos de natureza social realizados en cumprimento de acordos e disposicións vixentes.

10.- Gastos en bens correntes e servizos.

Segundo consta no informe económico-financeiro, no capítulo II prevense os gastos para o funcionamento dos servizos de natureza corrente (alugueres, mantementos e conservación, material ordinario non inventariable, comunicacións, limpeza, seguridade, asistencias técnicas 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.

Para maior detalle e explicación remítome ao contido do informe económico-

Documento asinado
ASINADO POR: Interventor Xeral (Alberto Escariz Couso) 2017-10-03T13:57:51+01:00 -

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 03/10/2017 14:59	Páxina 7 de 11
Expediente 10108/407	Código de verificación: 2BE44-A525D-4C553-B82B2	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		

financeiro que obra no expediente.

11.- Orzamento de ingresos.

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

No capítulo III ("Taxas e outros ingresos") prevese un notable incremento dos ingresos procedentes das taxas de licenzas urbanísticas (concepto 321), que pasa dunhas previsións iniciais de 615.500,00 euros no ano 2017 a 880.000,00 no ano 2018 (264.500 euros que supón un aumento porcentual do 42,97%), estimándose o importe total consignado no citado capítulo (1.345.100,00 euros), congruente, no seu conxunto, cos datos que constan no avance de liquidación incorporado ao expediente.

No capítulo IV ("Transferencias correntes") consígnase a achega da entidade matriz á XMU para contribuir aos gastos de funcionamento do organismo, que no ano 2018 non experimenta variacións respecto do exercicio anterior. O importe da achega representa un 78,91% dos ingresos totais por operacións correntes da entidade, o que reflicte un elevado nivel de dependencia económica do Concello de Vigo.

Segundo o informe económico-financeiro, no capítulo VI ("Alleamento de investimentos reais"), *"(...) 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 (esencialmente as vivendas da rúa República Argentina vendidas nos últimos exercicios). O importe de 3.300.000,00 euros, que figura neste concepto, está garantido pola existencia dun saldo, a día de hoxe, da conta non orzamentaria 55438 "ingresos PMS pendentes de aplicar" (4.073.462,28 euros, a día de hoxe)."*

O feito de considerar no proxecto de orzamento para o ano 2018 ingresos xa realizados con anterioridade ao 1 de xaneiro do citado exercicio non é congruente co principio de anualidade recollido, entre outros, no artigo 163 do TRLRFL[4], ainda cando se trate de ingresos pendentes de aplicar ao orzamento e que, polo tanto, forman parte do Remanente de Tesourería da Entidade, como é o suposto que nos ocupa. Neste sentido o artigo 104.4 do RP dispón en boa lóxica que o Remanente de Tesourería non poderá financiar os créditos iniciais do orzamento de gastos, senon que o citado Remanente, cando sexa positivo, constitúe un recurso para o financiamento de modificacións de créditos no orzamento (artigo 104.2 do RP).

4 O artigo 163 do TRLRFL dispón que o exercicio orzamentario coincidirá co ano natural e a el imputaranse os dereitos liquidados no exercicio, calquera que sexa o período de que deriven.

ASINADO POR: Interventor Xeral (Alberto Escariz Couso) 2017-10-03T13:57:51+01:00 -
Documento asinado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo | Data impresión: 03/10/2017 14:59 | Páxina 8 de 11
Expediente 10108/407 | Código de verificación: 2BE44-A525D-4C553-B82B2
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

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

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

Polo tanto, o producto da monetarización do PMS, como consecuencia do alleamento dos bens que o integran, constitúe un recurso afectado ao cumprimento das finalidades impostas pola lexislación urbanística polo que, ao tratarse de ingresos que deben destinarse a financiar gastos orzamentarios específicos que supoñen o desenvolvemento do exercicio de competencias que legalmente ten atribuídas a Entidade Local, trátase dun ingreso finalista de carácter orzamentario que debe de recollerse no correspondente concepto orzamentario dos artigos 60 ou 61 de ingresos, segundo a natureza da operación de que se trate, conforme aos criterios de imputación recollidos na normativa orzamentaria e contable.

Pola súa beira, o artigo 5 do TRLRFL establece que: "*Os ingresos procedentes do alleamento ou gravame de bens e dereitos que teñan a consideración de patrimoniais non poderán destinarse ao financiamento de gastos correntes, salvo que se trate de parcelas sobrantes de vías públicas non edificables ou de efectos non utilizables en servizos municipais ou provinciais*".

En definitiva, o feito de recoller ingresos xa realizados nas previsións iniciais do orzamento de ingresos deriva do feito de que, tal e como se fai constar no informe económico-financeiro, o importe obtido polo alleamento de bens integrantes do PMS figura contabilizado de forma provisional nunha divisionaria da conta non orzamentaria 554 "Cobros pendientes de aplicación" con carácter previo a súa aplicación definitiva, aplicación que deberá realizarse en todo caso con carácter previo ao inicio do expediente de gasto correspondente. A razón desta operativa contable parece radicar na non existencia, ata o de agora, dun proxecto de gasto ou unidade de gasto orzamentario perfectamente identificable tal e como aparece definido na regra 21 da ICAL.

ASINADO POR: Interventor Xeral (Alberto Escariz Couso) 2017-10-03T13:57:51+01:00 -
Documento asinado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo
Data impresión: 03/10/2017 14:59 | Páxina 9 de 11
Expediente 10108/407
Código de verificación: 2BE44-A525D-4C553-B82B2
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

No que atinxe á vertiente do gasto, no capítulo 6 do estado de gastos "Inversións reais" constan como contrapartida aos conceptos de ingresos 60300 e 60305 as aplicacións orzamentarias de gastos 1510 6000001 "Compra e Expropiación de bens urb. avda. Europa" por importe de 800.000,00 euros e 1510 6210000 "Recuperación Plan Panificadora" por importe de 2.500.000,00 euros, verificándose deste xeito o cumprimento das limitacións de destino impostas pola lexislación urbanística e orzamentaria. En todo caso, os proxectos de gasto identificados cos códigos 18151001 e 18151020 deberá ser obxecto do adecuado control e seguimento contable para garantir que os recursos afectados dedícanse ás finalidades previstas legalmente.

12.- Tramitación e aprobación.

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

O orzamento xeral, debidamente aprobado (aprobación inicial, anuncio en BOP, exposición ao público por 15 días hábiles e, no seu caso, resolución de reclamacións), entrará en vigor no exercicio 2018, unha vez publicado no BOP, resumido por capítulos, de cada un dos que o integran. Simultaneamente, remitirase copia á Administración do Estado e á correspondente Comunidade Autónoma.

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

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

13.- Evaluación do cumprimento do obxectivo de estabilidad presupostaria.

A elaboración, aprobación e execución dos Orzamentos realizaranse nun marco de estabilidade orzamentaria, coherente coa normativa europea. Entenderase cumprido o obxectivo cando os orzamentos iniciais consolidados alcancen, en

Documento asinado ASINADO POR: Interventor Xeral (Alberto Escariz Couso) 2017-10-03T13:57:51+01:00 -

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo | Data impresión: 03/10/2017 14:59 | Páxina 10 de 11
Expediente 10108/407 | Código de verificación: 2BE44-A525D-4C553-B82B2
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

termos de capacidade de financiamento, de acordo coa definición do Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais, o obxectivo de equilibrio ou superávit estrutural.

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

A observancia do cumprimento realízase entre outros momentos, na aprobación do orzamento, (art. 4.1 RD 1463/2007) e, a súa consecución debe examinarse a nivel de estados consolidados, polo que se remite á análise que se realice no expediente de Orzamento Xeral do Concello de Vigo para ou ano 2018.

Por canto antecede, esta Intervención emite o presente informe preceptivo ao proxecto do Orzamento do Organismo Autónomo Xerencia Municipal de Urbanismo para o exercicio 2018 ao amparo do disposto no artigo 168.4 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e o 18.4 do R.D. 500/90, de 20 de abril, polo que se desenvolve a LFL en materia presupostaria.

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

ASINADO POR: Interventor Xeral (Alberto Escariz Couso) 2017-10-03T13:57:51+01:00 -
Documento asinado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 03/10/2017 14:59	Páxina 11 de 11
Expediente 10108/407	Código de verificación: 2BE44-A525D-4C553-B82B2	

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

Concello de Vigo **Xerencia Municipal de Urbanismo**	ASUNTO: ORZAMENTO DO ORGANISMO AUTÓNOMO DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO PARA Ó EXERCICIO 2018. NEGOCIACIÓN DO CAPÍTULO I DE GASTOS DE PERSOAL.

ACTA DA REUNIÓN CELEBRADA COS REPRESENTANTES SINDICAIS EN RELACIÓN CO ORZAMENTO DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO PARA O EXERCICIO 2018

Lugar: Sala de Reunións da Xerencia Municipal de Urbanismo
Data: 25 de setembro de 2017.

ASISTENTES:
María José Caride Estévez, Vicepresidente
Carlos Hernández Figueruelo, Xerente.
Juan González Ramírez, xefe dos Servizos Centrais
Pergentino Martínez Pampillón, en representación da U.X.T.
Laura Amez Muras, en representación da U.X.T.
Carlos Igrexas Martínez, en representación da C.I.G.
Carlos Pérez Rodríguez, en representación de C.C.O.O.

Sendo ás 10.00 horas da data sinalada, comparecen os asistentes anteriormente citados, co obxecto de estudar a proposta de Orzamento para o exercicio 2018.

O xefe dos Servizos Centrais explica que as variacións existentes no capítulo 1º, respecto ó Orzamento de 2017 son o incremento lineal do 1%, a actualización por lei das retribucións correspondentes ós trienios (incluídos ós do posto de Xerente, por estar ocupado por funcionario) e a consignación dun fondo de adecuación de postos de 12.056,63 euros. As posibles modificacións retributivas que se estuden no futuro realizaranse coa eventual modificación da relación de postos de traballo.

Expresan os sindicatos que estase a pactar a nivel estatal unha subida entorno ó 1,5%, polo que a subida contemplada no Orzamento sería insuficiente.

A Vicepresidente expresa que existe o compromiso xeral no Concello de incrementar as retribucións conforme a dito pacto estatal. De terse aprobado xa o Orzamento de 2018 coa subida do 1%, utilizaríanse créditos das vacantes existentes e se fose necesario se tramitaría unha modificación orzamentaria.

Os representantes sindicais expoñen a necesidade de equiparar as retribucións dos delineantes do Concello adscritos á Xerencia de Urbanismo coas dos inspectores de urbanismo por realizar as mesmas funcións. Apoiase o traspaso de ditos funcionarios á relación de postos de traballo do Organismo Autónomo, aboándolles transitoriamente un complemento de produtividade que compense a menor retribución.

Expoñendo a necesidade de impulsar a oferta pública de emprego aprobada no exercicio 2016 e interesándose pola que se poida aprobar neste exercicio 2017 (temas que se pospoñen a futuras negociacións), sen máis asuntos que tratar se da por rematada a reunión sendo as 10 horas, 50 minutos, do día arriba sinalado.

ASINADO POR: Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2017-10-06T10:12:18+02:00 - Secretario Administración Municipal (Manuel José Lorenzo Penela) 2017-10-06T14:11:46+02:00 - Secretario Administración Municipal (Manuel José Lorenzo Penela) 2017-10-06T14:13:13+02:00 -

Documento asinado

MANUEL XOSÉ LORENZO PENELA, SECRETARIO DA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL POR DELEGACIÓN DO SECRETARIO DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DO CONCELLO DE VIGO (res. 29.09.2017)

CERTIFICO: Que o Consello de Xerencia da Xerencia Municipal de Urbanismo do Excmo.Concello de Vigo, en sesión ordinaria do día 05.10.2017 adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

2. ORZAMENTO 2018 DO ORGANISMO AUTÓNOMO XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. EXPTE 10108/407.

Antecedentes:

O día 04.10.2017 a vicerpresidenta da Xerencia e o xerente de Urbanismo informan:

De conformidade co preceptuado polo artigo 168 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (Real Decreto Lexislativo 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 Lexislativo 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 2018.

De conformidade co artigo 165 do Real Decreto Lexislativo 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 Lexislativo 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.

ASINADO POR: Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2017-10-06T10:12:18+02:00 - Secretario Administración Municipal (Manuel José Lorenzo Penela) 2017-10-06T14:11:46+02:00 - Secretario Administración Municipal (Manuel José Lorenzo Penela) 2017-10-06T14:13:13+02:00 -
Documento asinado

4) Anexo dos investimentos a realizar no exercicio.

5) Anexo de beneficios fiscais en tributos locais contendo información dos beneficios fiscais e a súa incidencia nos ingresos da Xerencia.

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 2018 contempla un incremento do 12,60%, acadando os 10.704.600,00 euros, fronte ós 9,5 millóns de euros do exercicio pasado. O maior aumento (un 35,57%) prodúcese no capítulo de investimentos (capítulo 6), contemplando as partidas que permitirán o desenvolvemento dos proxectos de recuperación da Panificadora, de urbanización da Avenida de Europa e do corredor do Lagares.

Os gastos para gastos correntes increméntanse un 3,56% para permitir a actualización das retribucións do persoal e a consignación suficiente en contratos que permitan o desenvolvemento do novo PXOM, das ordenacións provisionais e todos aqueles que garantan o correcto funcionamento do servizo prestado por esta Xerencia de Urbanismo.

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

Todos estes gastos contemplados son posibles en función dunhas previsións de ingresos que, sen aumentar a transferencia do Concello para gasto corrente, increméntanse en función de:

1) O mellor comportamento dos ingresos de taxas pola tramitación de licenzas , que permite unha subida superior ó 20% no capítulo 3.

2) A existencia e previsión de ingresos polo alleamento de bens integrantes do Patrimonio Municipal do Solo.

En conclusión, proponse 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...

Votación:

EN CONTRA:	Ningún voto.
ABSTENCIÓNS:	3 votos: 2 do PP: Egerique Mosquera e Figueroa Vila e un voto da Marea de Vigo: Sr. Pérez Correa.
A FAVOR:	6 votos do PSOE: Sres. Abelairas Rodríguez, Aneiros Pereira, Caride Estévez, López Font, Marra Domínguez e Rodríguez Escudero.

Acordo: O Consello, por maioría, dictamina favorablemente o presente informe e propón ao Pleno a

ASINADO POR: Concelleira Delegada Da Area De Urbanismo (Maria Jose Caride Estevez) 2017-10-06T10:12:18+02:00 - Secretario Administración Municipal (Manuel José Lorenzo Penela) 2017-10-06T14:11:46+02:00 - Secretario Administración Municipal (Manuel José Lorenzo Penela) 2017-10-06T14:13:13+02:00 -

Documento asinado

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 2018, que ascende ó importe de 10.704.600,00 euros".

E para que conste, para os efectos oportunos, expido a presente de orde e co visto e prace da sra. vicepresidenta da Xerencia de Urbanismo, coa salvedade indicada no artigo 206 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (RD.2568/1986), en Vigo na data da sinatura dixital.

Me/Vº e Pe.

A Vicepresidenta da XMU, María José Caride Estévez