

ORZAMENTO XERAL MUNICIPAL EXERCICIO 2014



ORZAMENTO XERAL PARA O ANO 2014

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE O INTEGRAN

DOCUMENTOS	FOLIO
ÍNDICE	001
1. ORZAMENTO DESTA ENTIDADE	002
Memoria explicativa do seu contido (artigo 168, 1a) TRLHL)	003
Estado de Gastos (artigo 165, 1a) TRLHL)	012
Estado de Ingresos (artigo 165, 1b) TRLHL)	052
Anexo de operacións de capital non financeiras.....	063
Anexo da débeda (artigo 166, 1d) TRLHL)	070
Anexo de persoal (artigo 168, 1c) TRLHL)	072
Copia da liquidación do orzamento do 2012 (artigo 168, 1b) TRLHL).....	086
Copia do avance da liquidación do orzamento do 2013 (artigo 168, 1b) TRLHL)	127
2. ÍNDICE E BASES DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO XERAL (art. 165.1 TRLHL)	131
Índice Bases do Orzamento	132
Bases do Orzamento	133
3. INFORME ECONÓMICO FINANCEIRO	178
4. INFORME DA INTERVENCIÓN (artigo 168.4 TRLHL)	184
5. INFORME DE EVALUACIÓN DO CUMPRIMENTO OBXECTIVO DE ESTABILIDADE ORZAMENTARIA, SOSTENIBILIDADE FINANCEIRA E REGRA DO GASTO (art. 16.2 Real decreto 1463/2007 e Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril)	203
6. DITAME DA COMISIÓN DE FACENDA	
7. EXPEDIENTE DE TRAMITACIÓN DO ORZAMENTO XERAL	

1. ORZAMENTO DESTA ENTIDADE

Concello de Cambre

Orzamento 2014

MEMORIA EXPLICATIVA DO SEU CONTIDO

Concello de Cambre

Orzamento 2014

Memoria que formula a concelleira delegada da área de Economía, Facenda, Promoción Económica e Consumo do Concello de Cambre, dona Marta Vázquez Golpe, en cumprimento do disposto nos artigos 168.1 a) do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais e no artigo 18.1 a) do Real decreto 500/1990, do 20 de abril.

A que subscribe procede a presentar ante o Pleno do Concello de Cambre o Orzamento municipal para o exercicio 2014 por un importe de 16.060.116,93 euros no estado de ingresos e no de gastos.

Considerando a actual situación económica e social, que está a afectar aos veciños do noso municipio, as liñas mestras seguidas na súa confección foron:

a) Continuidade no incremento dos recursos municipais destinados aos servizos sociais e á promoción social. É salientable o incremento de recursos destinados a concesión de axudas de emerxencia social, para fazer fronte ao cada vez maior número de situacions de desprotección que precisan dunha resposta inmediata e urgente.

Por outra banda, continúan outras vías de actuación como o servizo de axuda a domicilio que xa no 2013 foi reforzado económicoamente para atender ao maior número de posibles usuarios en atención ás resolucións de concesión de prestacións da Lei de dependencia pola Xunta de Galicia ou por altas tramitadas dende os Servizos Sociais municipais, as axudas para o transporte adaptado para poder axudar ás persoas con discapacidade de Cambre que xa se benefician do servizo do 065 autonómico así como doutras persoas do municipio que teñen limitada a súa autonomía e mobilidade, ou o programa "Xantar na casa", que dende o 2012, ven desenvolvendo o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, ao abeiro do convenio de colaboración asinado entre este e o concello de Cambre.

Tamén continúan as liñas de axudas a entidades do municipio que desenvolven o seu labor no campo da asistencia a persoas dependentes do concello, como son as subvencións nominativas a favor de "ARELA", "APEM" ou "ASPACE", sen olvidarnos da atención aos nosos maiores, e aos discapacitados mediante o desenvolvemento de actividades dirixidas a estes veciños.

b) Incremento dun 32,840%, dos recursos destinados ao fomento do emprego, para continuar na mellora da atención aos que están en situación de desemprego mediante o desenvolvemento de cursos municipais de formación e capacitación e da posta en marcha de novos proxectos, como un taller de emprego para novas tecnoloxías.

Continuarase incentivando a creación de empresas e o autoemprego para fomentar a actividade empresarial no municipio, mediante unha liña de axudas á contratación e o emprendemento por importe de 120.000,00 euros.

É salientable o incremento de recursos destinados á promoción do comercio local, pasando de 92.500,00 a 114.000,00 euros que permitirán continuar desenvolvendo programas tales como "Ti fas Cambre" e outras medidas de dinamización social e comercial, como a colaboración económica na organización da Feira do Comercio e Artesanía, a organización da segunda edición dunha feira de emprendedores de Cambre ou doutras campañas que estimulen o comercio local.

c) Continuidade no desenvolvemento de programas de actividades e servizos no ámbito da Educación, Cultura, Deportes e Xuventude, co obxectivo principal de seguir prestando servizos de calidade pero compatible coa necesaria racionalización e priorización de actividades, para facer efectivo o principio de eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos.

Servizos coma "O Mañanceiro" dirixido ás familias para axudarles a conciliar a súa vida laboral e familiar, e o resto de programas e actividades municipais, como as actividades extraescolares organizadas polo Concello ou en periodos vacacionais, as destinadas á terceira idade de Cambre, as deportivas, de animación á lectura nas bibliotecas municipais, as actividades sociais, ou aquelas outras dirixidas aos nenos e mozos do concello, proporcionándolle alternativas saudables no seu tempo de ocio, entre outras, que se veñen desenvolvendo con éxito, contan con consignación económica para a súa continuidade.

Tamén se destinan os recursos necesarios para manter as instalacións deportivas municipais, os centros de ensino, a escola infantil, o museo ou as bibliotecas nun estado adecuado que contribúa á mellora na prestación destes servizos de carácter preferente.

Neste ámbito tampoco podemos esquecer o apoio continuado que dende o concello se lle está a dar ás distintas entidades veciñas sen ánimo de lucro para desenvolver actividades de índole cultural, deportivo e educativo que complementan ás actividades municipais. Tamén son salientables as axudas previstas para deportistas de nivel do Concello ou para as familias para bolsas de estudo, para gastos de material escolar, libros de texto e uniformes escolares como acción de fomento, destinada a familias con escasos recursos económicos.

Para este fin contémplanse no orzamento, aplicacións específicas que permitan aprobar as bases de convocatoria de subvencións e tamén subvencións de carácter nominativo, como as previstas a favor do Club Ciclista de Cambre, que incrementa o seu importe ou a Escola de Baile e Música Sementeira, entre outras, e que se formalizarán mediante os correspondentes convenios de colaboración.

En resumo, este é un orzamento moi marcado pola necesidade de contención do gasto corrente, e da asignación dos recursos dispoñibles á politicas de servizos sociais e de promoción do emprego.

O importe deste proxecto de Orzamento, supón un aumento do 6,37% no estado de gastos, con respecto ao aprobado para o 2013. Os estados de ingresos e gastos aparecen equilibrados e xeren un aforro neto que se destina a satisfacer gastos de investimento. O resto dos investimentos aténdense co recurso ao crédito e con transferencias de capital. Neste orzamento o importe da operación de endebedamento a concertar, é de 528.489,35 euros, igual ao importe destinado no mesmo exercicio, a atender as cotas de amortización dos préstamos vivos a 1 de xaneiro.

A continuación expónse dunha forma resumida o seu contenido e as principais modificacións que presenta sobre o exercicio anterior:

Estado de gastos

O gasto de persoal municipal e membros da Corporación, que representa o 35,41% do total dos gastos, é de 5.686.277,98 euros, o que supón un aumento do 4,56% en relación ao orzamento de 2013.

Nas previsións orzamentarias do 2014 do capítulo 1 de gastos de persoal, se contemplan os créditos necesarios correspondentes ás retribucións dos postos de traballo de persoal funcionario, laboral e eventual, de acordo ao anexo de persoal que forma parte do expediente de orzamento. Tamén contan con dotación orzamentaria adecuada as actuais contratacóns interinas efectuadas ao amparo do previsto no artigo 10.1 da lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público e as contratacóns laborais temporais previstas, así como as retribucións aprobadas para os cargos da Corporación que se desempeñan en réxime de dedicación parcial, aprobadas na sesión extraordinaria do Pleno da Corporación do doce de xullo de 2011. O aumento do gasto de persoal ten a súa orixe na consignación das cantidades deixadas de percibir polo persoal municipal en concepto da paga extraordinaria de 2012, por importe de 235.249,58 euros.

No capítulo 2 de gastos en bens correntes e servizos, podemos destacar:

- A contención e minoración do gasto corrente de funcionamento, que limita a súa dotación a mínimos operativos imprescindibles.
- A consignación dos gastos necesarios para a prestación dos servizos públicos básicos, como a limpeza viaria, ou o abastecemento de auga potable entre outros, así como todos aqueles relacionados coa seguridade e orde público e protección civil, contemplando os incrementos necesarios derivados das revisións de prezos dos contratos. Se incopora o gasto da depuración de augas residuais tras o acordo adoptado polo pleno da Corporación do 26 de setembro de 2013, de crear o servizo público de depuración de aguas residuais e a súa xestión de forma directa pola sociedade mercantil de capital público denominada EDAR BENS S.A.
- O incremento do importe dos recursos destinados a gasto social, en axudas de emerxencia e outras actuacións de carácter social.
- A prioridade de medidas e políticas de fomento do emprego, coa posta en marcha dun novo taller de emprego para novas tecnoloxías e de dinamización do comercio local de Cambre, como o programa "Ti fas Cambre", entre outros.
- A culminación da posta en marcha da Administración electrónica, que comenzou pola implantación a nivel interno para continuar coa posta en funcionamento da Sede elctrónica municipal.
- A continuidade na prestación de servicios no ámbito da Educación, Cultura, Deporte e Xuventude que contribúan a mellora da calidade de vida e do benestar dos veciños de Cambre.

O capítulo 3 de gastos financeiros, reduce o seu importe nun 4,75%, debido ao baixo nivel dos tipos de xuros actuais e a minoración do nivel de endebedamento, ao non concertarse operacións deste tipo dende o 2010. Neste capítulo tamén se consigna o crédito necesario para atender os xuros derivados da operación de tesourería concertada en novembro de 2013 por importe de 900.000,00 euros. Este tipo de operación, concertada por primeira vez en xaneiro de 2013, fíxose necesaria para poder atender ao pago antes do 6 de abril do 2013, das actuacións incluídas no proxecto ARUME, financiado con fondos FEDER e debido ao descoñecemento do momento no que se ingresaría a subvención europea e ao desfase entre a corrente de pagos e dos ingresos que finanziaban estes gastos. Isto fai que se amortigüe o posible maior descenso do gasto en xuros dos préstamos vivos.

O capítulo 4 de transferencias correntes, ascende neste exercicio a 1.143.085,07 euros, o que supón un 7,12% do total e experimenta un aumento do 9,59%, respecto ao 2013. Nesta cantidade, e como en anos anteriores, inclúense os créditos necesarios para subvencionar as actividades de índole cultural ou deportiva desenvolvidas polas distintas entidades veciñais sen ánimo de lucro, para apoiar a organización de festas parroquiais, para fomentar o deporte de nivel entre os veciños do concello, ou a formación musical así como apoiar programas de desenvolvemento exterior. Se inclúe unha axuda económica por importe de 7.000,00 euros para a posta en marcha do centro comercial aberto en Cambre, segundo acordo do Pleno da Corporación na súa sesión ordinaria do día trinta e un de outubro de dous mil trece.

Tamén se inclúen no capítulo 4 as axudas de emerxencia social a persoas en situación de risco de exclusión social, que se incrementan de forma considerable así como o crédito necesario para a concesión de bolsas de estudio e para os convenios asinados coas ANPAS para xestionar as actividades extraescolares nos centros educativos e que se están a desenvolver con éxito.

Destaca neste capítulo a achega municipal ao Consorcio Galego de Igualdade e Benestar para a xestión da escola infantil de Cambre, tras o requerimento efectuado, e a nova liña de axudas á contratación para o fomento do emprego e o emprendemento, por importe de 120.000,00 euros. Mantense a reducción da achega ao Plan de Transporte Metropolitano de Galicia, ao non iniciarse a implantación dos servizos de intereses metropolitano supramunicipal, e se eleva lixeiramente a aportación ao Consorcio das Mariñas. Neste caso, e segundo o proxecto de orzamento do Consorcio, o importe total da aportación de Cambre no ano 2014, sitúase en 96.658,90 euros. Polo demais, esta achega compónse das correspondentes ao Plan Coordinador de Servizos Sociais, por importe de 48.599,98 euros, a cancería e lacería por importe de 13.058,92 euros e o resto a gastos de inversión, subvención e proxectos e gastos en cultura e deportes.

Os investimentos municipais, recollidos no capítulo 6 do estado de gastos, cuxo detalle e financiamento se contén no Plan de investimentos e no seu Plan financeiro que figuran como Anexos do orzamento, ascenden a 1.682.702,70 euros, o que supón un aumento do 32,91% con respecto ao 2013. Estes investimentos, financiaranse con fondos propios por importe de 475.502,78 euros, transferencias doutros organismos por importe de 678.710,57 euros e unha operación de endebedamento por importe de 528.489,35 euros, importe igual ao crédito destinado a sufragar no ano 2014, as cotas de amortización dos préstamos vivos a 1 de xaneiro.

Preténdese a realización dunha actividade de investimento priorizada e dirixida a proxectos de obras de infraestrutura e equipamentos comunitarios que respondan ás demandas dos veciños. Dentro dos investimentos para o ano 2014, destacan o proxecto para a implantación dun aparcamiento e mellora estética no núcleo de Cambre, as obras de acondicionamento do cementerio municipal, e a adecuación da Casa da Arrigada para adicala a biblioteca municipal. Contan con financiamento provincial, as obras de reforma e reparación da piscina cuberta da Barcala, así como o proxecto incluído no POS 2014 de “Mellora das redes de servizos en Sigrás de Abaixo, Peiraio, A Torre e Outros”, por importe de 259.374,38 euros. Tamén se contemplan no orzamento os proxectos “Instalación solar térmica para AQS e piscina na piscina municipal” e “Instalación solar térmica para produción de AQS na cuberta dos vestuarios do campo de fútbol”, subvencionados pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, por importes de 89.194,65 e 6.753,24 euros respectivamente.

Como en orzamentos anteriores, dótanse de crédito as aplicacións destinadas para novas adquisicións de equipamento e mobiliario dos distintos departamentos municipais ou de mobiliario urbano (marquesiñas, papeleiras, bancos..) e para investimentos imprevistos que se teñan que realizar ao longo do exercicio, en infraestruturas básicas, na rede de saneamento e abastecemento de auga, nos camiños municipais e no acondicionamento dos parques e xardíns.

O capítulo 7 de transferencia de capital, que supón un 0,26% do orzamento total, experimenta unha minoración de 9.000,00 euros, ao non preverse a financiacion dun vehículo destinado á policia local e a minoración da subvención concedida no 2013 á “Cruz Roja”.

No capítulo 8, a minoración do gasto previsto ten a súa orixe na eliminación do crédito previsto no 2013 para a compra de títulos representativos do capital social da sociedade EDAR BENS S.A., no subconcepto 850.90 “Resto de adquisicións de accións dentro do sector público”.

Estado de ingresos

Os dereitos municipais previstos nos capítulos 1, 2 e 3 do estado de ingresos, de importe total 8.407.454,03 euros, resultan das estimacións efectuadas en base ao crecemento das unidades impositivas nos últimos anos e dos dereitos recoñecidos ao longo do exercicio 2013.

Dentro destes capítulos, en concreto no capítulo 1 de impostos directos, destacan un ano máis, os ingresos previstos polo imposto sobre bens inmobilés (IBI), tras a publicación do Real decreto lei 20/2011, de 30 de decembro, de medidas urxentes en materia orzamentaria, tributaria e financeira para a corrección do déficit público, no que, o seu artigo 8 estableceu un incremento do tipo de gravame do IBI do 10% para casos como o do concello de Cambre, que foi obxecto dun procedemento de valoración colectiva de carácter xeral para bens inmobles urbáns como consecuencia dunha ponencia de valores total aprobada con anterioridade ao ano 2002, e polo imposto sobre vehículos de tracción mecánica, que representan as maiores porcentaxes sobre o total dos ingresos, un 19,355% e un 8,450% respectivamente.

No capítulo 2 de impostos indirectos, manténse as previsións de ingresos polo imposto sobre construcións, instalacións e obras.

O importe total dos ingresos previstos por taxas e outros ingresos (capítulo 3) se incrementa nun 10,65% con respecto ao 2013.

Incorporánse ao orzamento municipal, novas previsións de ingresos pola taxa por depuración de augas residuais, por importe de 232.642,00 euros, tras a modificación da ordenanza fiscal nº 9 reguladora da "taxa polo servizo de rede de sumidoiros", aprobada en Pleno en decembro de 2013, para crear unha tarifa que contribúa á cobertura do custe de prestación do servizo público municipal de transporte e depuración de augas residuais, creado segundo acordo do Pleno da Corporación de 26 de setembro de 2013.

Por outra banda, increméntanse as previsións de ingresos por multas de tráfico, consecuencia da boa xestión desenvolvida pola Deputación Provincial, da taxa por ocupación do dominio público con ocasión da venda ambulante e dos ingresos por aproveitamento especial do subsolo, solo e voo das vías públicas municipais a favor de empresas explotadoras de servizos de interese xeral como consecuencia das actuacións de comprobación levadas a cabo pola Tesourería municipal.

Dentro dos capítulos 4 e 7 de transferencias, destaca no primeiro deles as transferencias da administración xeral do estado, recurso de grande importancia no sostemento do gasto corrente do Concello e que supón un 28,83% do total. Este ano mantén a súa previsión en 4.630.497,45 euros, e se diferencian os conceptos 420.00 Participación Tributos Estado y 420.20 Compensación por beneficios fiscales, conforme á estructura orzamentaria e á información subministrada mensualmente polo Ministerio de Facenda. Tamén se mantén a previsión de ingresos pola participación nos tributos da Comunidade Autónoma e diferéncianse os ingresos previstos por subvencións da Comunidade Autónoma para financiar programas de servizos sociais que incrementa o seu importe en 30.000,00 euros e para outros gastos. Na previsión de ingresos por subvencións da Deputación Provincial, inclúense 136.062,99 euros do Plan Provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal 2014 (POS 2014) adicados a financiar gastos correntes, segundo acordo do Pleno da Corporación, 28.195,53 euros menos que no 2013.

O capítulo 7 de transferencias de capital experimenta un incremento do 164,78 % con respecto ao 2013. Así, é de destacar as achegas da Deputación Provincial á obra incluída no POS 2014 "Mellora das redes de servizos en Sigrás de Abaixo, Peiraio, A Torre e Outros", por importe de 259.374,38 euros e ás obras de reforma e reparación da piscina cuberta A Barcala, por importe de 240.000,00 euros. Tamén a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, financia as obras "Instalación solar térmica para AQS e piscina na piscina municipal" e "Instalación solar térmica para producción de AQS na cuberta dos vestuarios do campo de fútbol", por importes de 89.194,65 e 6.753,24 euros respectivamente. Estas achegas da AGADER están financiada con fondos FEADER (o 90%), Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente (o 5,00%), e Xunta de Galicia (5,00%).

Para o financiamento de parte do plan de investimentos do exercicio prevese a concertación dunha operación de préstamo de importe 528.489,35 euros, igual á cantidade que se destina neste exercicio, á amortización de débeda contraída en anos anteriores.

Así o volume de débeda viva a 1 de xaneiro de 2014 é de 3.280.133,34 euros, mesma cantidade que a 31 de decembro, tendo en conta a formalización da operación prevista para o 2014. Por outra banda a carga financeira total prevista para este exercicio, 739.321,25 euros, segundo anexo da débeda, supón un 5,39% sobre os recursos correntes liquidados en 2012.

Estabilidade orzamentaria e “teito de gasto”

O artigo 3.1 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira dispón que a elaboración dos Orzamentos dos suxeitos comprendidos no seu ámbito de aplicación realizarase nun marco de estabilidade orzamentaria, coherente coa normativa europea. O apartado 2 dese artigo define a estabilidade orzamentaria como a situación de equilibrio ou superávit estrutural. E más en concreto, para as corporacións locais, o principio de estabilidade instruméntase no artigo 11.4 de modo que deberán manter unha posición de equilibrio ou superávit orzamentario. É dicir, o Proxecto de Orzamento do Concello de Cambre cumplirá co obxectivo de estabilidade orzamentaria se presenta equilibrio ou superávit, en termos de capacidade de financiamento, de acordo coa definición contida no Sistema Europeo de Contas. Neste caso, a suma dos capítulos 1 ao 7 de ingresos (15.523.415,42 euros) é igual a suma dos capítulos 1 ao 7 de gastos (15.523.415,42), polo que o orzamento se presenta en situación de equilibrio orzamentario.

O artigo 30 da mesma lei, dispón que o Estado, as Comunidades Autónomas e as Corporacións Locais aprobarán, nos seus respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto non financeiro, coherente co obxectivo de estabilidade orzamentaria e coa regra de gasto, que marcará o teito de asignación de recursos dos seus orzamentos.

O artigo 21, segundo redacción dada pola Lei orgánica 9/2013, de 20 de decembro de control da débeda comercial no sector público, dispón que en caso de incumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria, de débeda pública ou da regra de gasto a administración incumpridora formulará un plan económico-financiero que permita no ano en curso e no seguinte o cumprimento dos obxectivos ou da regra do gasto co contido e alcance previstos no mesmo artigo.

Outras novedades

Para os efectos previstos no artigo 21.6 do Real decreto 500/1990, do 20 de abril, faise constar que as seguintes modificacións e axustes introducidos sobre o orzamento prorrogado do exercicio anterior considéranse incluídas nos créditos iniciais, polo que deberán anularse estes:

1.- Expediente de xeneración de crédito número 1/2014, aprobado por resolución do concelleiro delegado da Área de Deportes, Xuventude e voluntariado do 7 de abril de 2014. Importe: 95.947,89 euros na aplicación orzamentaria “2014/342.622 Investimentos en instalacións deportivas”. Motivo: Subvencións concedidas pola AGADER para o financiamento dos seguintes proxectos de aforro enerxético e fomento do uso das enerxías renovables promovidos polo concello de Cambre, “Instalación solar térmica para AQS e piscina na piscina municipal” e “Instalación solar térmica para producción de AQS na cuberta dos vestuarios do campo de fútbol”.

2.- Expediente de transferencia de crédito número 1/2014, aprobado por resolución do concelleiro delegado da Área de Deportes, Xuventude e voluntariado do 7 de abril de 2014. Importe: 33.000,00 euros. Motivo: Habilitar crédito suficiente na aplicación “2014/342.622 Investimentos en instalacións deportivas”, para os proxectos “Instalación solar térmica para AQS e piscina na piscina municipal” e “Instalación solar térmica para producción de AQS na cuberta dos vestuarios do campo de fútbol”, financiados en parte pola AGADER.

Por último sinalar que este proxecto de orzamento para 2014 que se presenta, ten os créditos ordenados por *programas de gasto*, segundo a súa finalidade e os obxectivos que se pretender acadar, e *clasificación económica* segundo a natureza económica do gasto, e os ingresos manteñen a súa clasificación económica, respetando a estrutura dos orzamentos das entidades locais aprobada pola Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro de 2008, publicada no BOE número 297 do 10 de decembro e aplicable aos orzamentos correspondentes ao exercicio 2010 e seguintes.

Neste orzamento se imputan os créditos para gastos de alquileres de vehículos en función das correspondentes áreas e políticas de gasto, policía local, obras e servizos e administración xeral, se corrixe determinadas aplicacións orzamentarias que se atopaban mal codificadas en orzamentos anteriores, e se desglosan con maior detalle os gastos incluidos no subconcepto “22608 Outros gastos” todo iso co fin de subministrar unha maior información, e acorde á estrutura dos orzamentos das entidades locais aprobada pola Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro de 2008.



ESTADO DE GASTOS

Concello de Cambre

Orzamento 2014

ÁREA	DE	GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
0	Deuda Pública		697.489,35
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO		6.173.035,46
2	ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI		1.969.724,63
3	PRODUC B PÚBL CARAC PREFE		3.599.020,81
4	ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO		263.000,00
9	ACTUACIONES CARÁCTER GRAL		3.357.846,68
Total Presupuesto :			16.060.116,93

POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
01 Deuda Pública	697.489,35
13 Seg y movilidad ciudadana	1.297.422,31
15 Vivienda y urbanismo	1.485.333,01
16 Bienestar comunitario	2.923.721,82
17 Medio ambiente	466.558,32
23 Serv Sociales promoc soci	1.471.103,13
24 Fomento del Empleo	498.621,50
31 Sanidad	121.619,96
32 Educación	998.930,42
33 Cultura	1.173.168,12
34 Deporte	1.305.302,31
43 Comercio, turismo y PYMES	133.000,00
44 Transporte público	130.000,00
91 Órganos de gobierno	513.751,17
92 Servic de carácter genera	2.187.159,13
93 Adción financier tributar	621.936,38
94 Transferencias otras AAPP	35.000,00
Total Presupuesto :	16.060.116,93

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01
POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAMA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
011	310	INTERESES		160.000,00	0,996
011	311	GTOS. FORMALIZ., MODIF. Y CANC.PRESTAMO		9.000,00	0,056
011	913	AMORTIZ.PRESTAMOS M Y L/P FUERA SECTOR P		528.489,35	3,291
Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública				697.489,35	
Total Política . : 01 Deuda Pública				697.489,35	
Total Área Gasto : 0 Deuda Pública				697.489,35	
132	12001	SALARIO BASE A2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLIC		13.605,90	0,085
132	12003	SALARIO BASE C1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLIC		240.650,13	1,498
132	12004	SALARIO BASE C2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLIC		8.972,37	0,056
132	12006	TRIENIOS PERSONAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBL		34.653,41	0,216
132	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL SEGURIDAD		135.745,70	0,845
132	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL SEGURIDA		331.936,63	2,067
132	16000	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLI		209.065,51	1,302
132	16200	FORMACION PERSONAL SEGURIDAD Y ORDEN PUB		0,00	0,000
132	204	ALQUILER VEHICULOS		15.000,00	0,093
132	213	REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO POL		3.000,00	0,019
132	214	REPARACION VEHICULOS SEGURIDAD Y ORDEN P		5.000,00	0,031
132	22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURIDAD Y ORDEN		12.000,00	0,075
132	22104	VESTUARIO PERSONAL SEGURIDAD Y ORDEN PUB		10.000,00	0,062
132	22199	MATERIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO		8.000,00	0,050
132	22606	EDUCACION VIAL		3.000,00	0,019
132	22700	LIMPIEZA DEPENDENCIAS SEGURIDAD Y ORDEN		9.300,00	0,058
132	623	EQUIPAMIENTO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO		8.000,00	0,050
132	750	VEHICULO POLICIA LOCAL		0,00	0,000
Total Grupo Prog : 132 Seguridad y Orden Público				1.047.929,65	
133	22709	SERVICIO RETIRADA DE VEHICULOS		18.500,00	0,115
Total Grupo Prog : 133 Ordición tráfico y estacio				18.500,00	
134	12003	SUELDO BASE C1 PROTECCION CIVIL		10.507,14	0,065
134	12004	SUELDO BASE C2 PROTECCION CIVIL		44.268,06	0,276
134	12006	TRIENIOS PERSONAL PROTECCION CIVIL		2.878,74	0,018
134	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL PROTECCION		27.819,69	0,173
134	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL PROTECCI		47.733,25	0,297
134	131	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMP. PROT.CIV.		8.000,00	0,050
134	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL		37.585,78	0,234
134	16200	FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL		2.000,00	0,012
134	213	REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO P.C		2.000,00	0,012
134	214	REPARACION VEHICULOS PROTECCION CIVIL		6.000,00	0,037
134	22104	VESTUARIO PERSONAL PROTECCIÓN CIVIL		5.000,00	0,031
134	22199	MATERIAL DE PROTECCIÓN CIVIL		8.000,00	0,050
134	22608	OTROS GASTOS PROTECCION CIVIL		1.200,00	0,007
134	22700	LIMPIEZA LOCAL PROTECCION CIVIL		3.000,00	0,019
134	23020	DIETAS VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL		8.000,00	0,050
134	23120	LOCOMOCION VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL		2.000,00	0,012
134	622	EDIFICIOS PROTECCIÓN CIVIL		0,00	0,000
134	623	EQUIPAMIENTO PROTECCION CIVIL		6.000,00	0,037
134	625	MOBILIARIO INSTALACION PROTECCION CIVIL		9.000,00	0,056

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01
POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAMA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
		Total Grupo Prog : 134 Protección civil		230.992,66	
		Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana		1.297.422,31	
151	12000	SALARIO BASE A1 URBANISMO		27.635,71	0,172
151	12001	SALARIO BASE A2 URBANISMO		13.590,88	0,085
151	12003	SALARIO BASE C1 URBANISMO		42.000,83	0,262
151	12004	SALARIO BASE C2 URBANISMO		44.245,96	0,276
151	12006	TRIENIOS PERSONAL URBANISMO		27.360,85	0,170
151	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL URBANISMO		94.388,86	0,588
151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL URBANISM		98.902,51	0,616
151	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO		92.147,90	0,574
151	210	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA URBANA		50.000,00	0,311
151	214	REPARACION VEHICULO URBANISMO		1.500,00	0,009
151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		15.000,00	0,093
151	227061	PLAN GENERAL ORDENACION MUNICIPAL Y CART		110.639,70	0,689
151	227063	SEGUR.VIAL CELA-MEIXIGO-S.LORENZO-A ROCH		0,00	0,000
151	619	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA URBANA		190.000,00	1,183
151	626	EQUIPOS INFORMÁTICOS		0,00	0,000
Total	Grupo Prog : 151 Urbanismo			807.413,20	
155	12000	SALARIO BASE A1 OBRAS Y SERVICIOS		15.361,68	0,096
155	12001	SALARIO BASE A2 OBRAS Y SERVICIOS		26.501,05	0,165
155	12003	SALARIO BASE C1 OBRAS Y SERVICIOS		21.005,98	0,131
155	12004	SALARIO BASE C2 OBRAS Y SERVICIOS		17.930,04	0,112
155	12005	SALARIO BASE GRUPO E OBRAS Y SERVICIOS		23.035,74	0,143
155	12006	TRIENOS PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS		7.563,68	0,047
155	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL OBRAS Y SER		61.615,18	0,384
155	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL OBRAS Y		81.565,82	0,508
155	130	RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS VIAS PUBL		81.642,68	0,508
155	131	RETRIBUC. LABORALES TEMPORALES OBRAS Y S		8.000,00	0,050
155	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL OBRAS Y SERVICIO		103.091,88	0,642
155	203	ALQUILER INSTALACIONES Y MAQUINARIA OBRA		50.000,00	0,311
155	204	ALQUILER VEHICULO OBRAS Y SERVICIOS		9.000,00	0,056
155	210	MANTENIMIENTO CARRET.CAMIN.VIAS PUB.URB		100.000,00	0,623
155	214	REPARACIONES VEHICULOS VIAS Y OBRAS		8.000,00	0,050
155	600	EXPROPIACION VIAL		0,00	0,000
155	619	CARRET.CAMIN.VIAS PUB.URB OTRAS		60.000,00	0,374
155	840	CONSTITUCION DE DEPOSITOS		1.803,04	0,011
155	841	CONSTITUCION DE FIANZAS		1.803,04	0,011
Total	Grupo Prog : 155 Vías públicas			677.919,81	
		Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo		1.485.333,01	
161	210	REPARACIONES RED ABASTECIM. Y SANEMIENTO		40.000,00	0,249
161	22100	SUMIN. ENERGÍA ELECTRICA SANEAMIENTO		95.000,00	0,592
161	22101	SUMINISTRO DE AGUA		606.935,82	3,779
161	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE RED SANEAMIENTO		2.000,00	0,012
161	22706	SANEAM. PARROQUIAS ANDEIRO Y STA M. VIGO		10.000,00	0,062
161	22708	SERVICIO RECAUDACION TAXA DEPURACION		3.000,00	0,019
161	22709	CONSERVACION Y GESTION SERVICIO AGUA		320.000,00	1,993

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAMA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
161	227990	SERVICIO ALCANTARILLADO CULLEREDO		26.049,40	0,162
161	227991	DEPURACION AGUAS RESIDUALES EDAR BENS SA		232.642,00	1,449
161	619	OTRAS OBRAS SANTEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO		484.776,01	3,019
161	85090	ADQUISICION ACCIONES "EDAR BENS S.A"		0,00	0,000
Total Grupo	Prog : 161	Saneamiento abastec agua		1.820.403,23	
163	22700	SERVICIO LIMPIEZA VIARIA		261.798,72	1,630
Total Grupo	Prog : 163	Limpieza viaria		261.798,72	
164	22700	LIMPIEZA CEMENTERIO MUNICIPAL		800,00	0,005
164	619	ACONDICIONAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL		50.000,00	0,311
Total Grupo	Prog : 164	Cementerio serv funerario		50.800,00	
165	203	ALQUILER ALUMBRADO PÚBLICO		40.000,00	0,249
165	219	REPARACION Y MANTEN. ALUMBRADO PÚBLICO		8.000,00	0,050
165	22100	SUMIN. ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBL		350.000,00	2,179
165	22706	ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA		0,00	0,000
165	22710	CONSERVACION ALUMBRADO PÚBLICO		291.950,86	1,818
165	619	INV. REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO		100.769,01	0,627
Total Grupo	Prog : 165	Alumbrado público		790.719,87	
Total Política . : 16		Bienestar comunitario		2.923.721,82	
171	210	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES		8.000,00	0,050
171	22709	CONSERVACION DE JARDINES		401.058,32	2,497
171	619	INV.ACONDICIONAMIENTO PARQUES Y JARDINES		50.000,00	0,311
Total Grupo	Prog : 171	Parques y jardines		459.058,32	
179	22606	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE		7.500,00	0,047
Total Grupo	Prog : 179	O actuac relac m ambiente		7.500,00	
Total Política . : 17		Medio ambiente		466.558,32	
Total Área Gasto : 1		SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO		6.173.035,46	
230	12000	SALARIO BASE A1 SERVICIOS SOCIALES		15.361,68	0,096
230	12001	SALARIO BASE A2 SERVICIOS SOCIALES		27.302,93	0,170
230	12004	SALARIO BASE C2 SERVICIOS SOCIALES		17.463,31	0,109
230	12006	TRIENIOS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES		5.797,83	0,036
230	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL SERVICIOS S		39.551,84	0,246
230	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL SERV SOC		36.792,41	0,229
230	130	RETRIBUC.PERS.LABORAL FIJO SERV. SOCIAL		152.016,48	0,947
230	131	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL SERV.SOCIAL		6.000,00	0,037
230	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PERS.SERV.SOCIAL		84.910,21	0,529
230	212	MANTENIMIENTO EDIFICIO SERVICIOS SOCIALE		2.000,00	0,012
230	22700	LIMPIEZA LOCAL SERVICIOS SOCIALES		7.000,00	0,044
Total Grupo	Prog : 230	Adición Gral serv sociales		394.196,69	
231	22610	PROGRAMA EDUCACION FAMILIAR		8.000,00	0,050
231	467	CONSORCIO AS MARIÑAS PLAN COORDINADOR SS		48.599,98	0,303
231	480	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL		125.000,00	0,778
231	780	SUBVENCION CRUZ ROJA ESPAÑOLA		25.000,00	0,156
Total Grupo	Prog : 231	Acción social		206.599,98	
232	224	PRIMAS SEGUROS ACTIVIDADES SOCIALES		2.500,00	0,016
232	22608	ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES		75.000,00	0,467

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAMA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
232	22610	ACTIVIDADES OCIO PARA DISCAPACITADOS		6.000,00	0,037
2320	212	MANTENIMIENTO CENTROS TERCERA EDAD		3.000,00	0,019
2320	22608	ACTIVIDADES PARA TERCERA EDAD		20.000,00	0,125
2320	22700	LIMPIEZA CENTROS TERCERA EDAD		12.900,00	0,080
2321	22606	PROGRAMAS DE IGUALDAD		12.000,00	0,075
2322	22610	ACTIVIDADES DE COOPERACION E SENSIBILIZA		3.000,00	0,019
2322	48903	FONDO GALEGO DE COOPERACION		2.000,00	0,012
2323	12003	SALARIO BASE C1 XUVENTUDE		10.497,91	0,065
2323	12004	SALARIO BASE C2 XUVENTUDE		8.965,07	0,056
2323	12006	TRIENIOS PERSONAL XUVENTUDE		2.053,89	0,013
2323	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL XUVENTUDE		13.569,45	0,084
2323	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL XUVENTUD		11.203,98	0,070
2323	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL XUVENTUDE		5.000,00	0,031
2323	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL OMIX JUVENTUD		14.079,27	0,088
2323	210	MANTENIMIENTO RUTAS SENDERISMO OMIX		2.000,00	0,012
2323	220	SUMINISTRO MATERIAL OMIX		2.000,00	0,012
2323	223	TRANSPORTE ACTIVIDADES OMIX		3.000,00	0,019
2323	22606	CURSOS OMIX		3.000,00	0,019
2323	22608	PROGRAMAS JUVENILES OMIX		106.000,00	0,660
2323	22610	INTERVENCION SOCIAL ENTRE JÓVENES		19.000,00	0,118
2323	22700	LIMPIEZA LOCAL OMIX		3.500,00	0,022
2323	622	EDIFICIOS XUVENTUDE		4.000,00	0,025
2323	623	EQUIPAMIENTO LOCALES		0,00	0,000
Total Grupo	Prog : 232	Promoción social		344.269,57	
233	223	PROGRAMA TRANSPORTE ADAPTADO		10.000,00	0,062
233	22710	PROGRAMA COMEDOR SOBRE RUEDAS		30.000,00	0,187
233	22711	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO		475.000,00	2,958
233	462	CONVENIO CENTRO OCUPACIONAL A ESCADA		3.536,89	0,022
233	480	CONVENIO CON A.P.E.M.		3.000,00	0,019
233	48900	CONVENIO CON "ARELA"		2.500,00	0,016
233	48901	CONVENIO CON "ASPACE"		2.000,00	0,012
Total Grupo	Prog : 233	Asist personas dependient		526.036,89	
Total Política . :	23	Serv Sociales promoc soci		1.471.103,13	
241	12004	SALARIO BASE C2 AGENCIA DESARROLLO LOCAL		8.972,37	0,056
241	12005	SALARIO BASE E AGENCIA DESARROLLO LOCAL		8.004,62	0,050
241	12006	TRIENIOS PERSONAL AGENCIA DESARROLLO LOC		803,97	0,005
241	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL AGENCIA DES		10.564,86	0,066
241	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL AGENCIA		8.280,18	0,052
241	130	RETRIBUC. LABORALES FIJOS A.D.L		126.293,90	0,786
241	131	RETRIBUC LABORALES TEMPORALES A.D.L.		34.352,23	0,214
241	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A.D.L.		56.849,37	0,354
241	22606	TALLER DE EMPLEO PARA NUEVAS TECNOLOGÍAS		25.000,00	0,156
241	22699	OTROS GASTOS POLITICAS FOMENTO DE EMPLEO		0,00	0,000
241	22700	LIMPIEZA CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION		25.000,00	0,156
241	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS A.D.L		5.000,00	0,031
241	466	GRUPO DESARROLLO RURAL MARIÑAS BETANZOS		2.500,00	0,016
241	470	AYUDAS A LA CONTRATACION FOMENTO EMPLEO		120.000,00	0,747
241	48900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.000,00	0,006

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAMA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
241	622	CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION		10.000,00	0,062
2410	131	RETRIBUC. PERSONAL LABORAL PLAN MNPAL FOR		10.000,00	0,062
2410	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PLAN MUNICIPAL F		5.000,00	0,031
2410	22199	MATERIAL Y SUMIN. PLAN MUNICIPALFORMACION		22.500,00	0,140
2410	22606	CURSOS PLAN MUNICIPAL DE FORMACION		10.000,00	0,062
2410	22608	GASTOS DIVERS PLAN MUN. FORMACION		2.500,00	0,016
2411	22199	SUMINISTROS TALLER DE EMPLEO		6.000,00	0,037
Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo				498.621,50	
Total Política . : 24 Fomento del Empleo				498.621,50	
Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI				1.969.724,63	
312	212	REPARACIONES CENTRO DE SALUD		6.000,00	0,037
312	22102	SUMINISTRO GAS CENTROS DE SALUD		3.000,00	0,019
312	22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION CENTRO DE SALUD		13.000,00	0,081
312	22608	PROGRAMAS CONCEJALÍA SANIDAD		4.000,00	0,025
312	22700	LIMPIEZA CENTRO DE SALUD		63.000,00	0,392
Total Grupo Prog : 312 Hospitales, servicios asi				89.000,00	
313	22709	SERVICIO DESRATIZACIÓN		19.561,04	0,122
313	467	CONSORCIO MARIÑAS SERVICIO LACERIA		13.058,92	0,081
Total Grupo Prog : 313 Acciones pùb relat salud				32.619,96	
Total Política . : 31 Sanidad				121.619,96	
320	12003	SALARIO BASE C1 EDUCACION		10.507,14	0,065
320	12004	SALARIO BASE C2 EDUCACION		8.972,37	0,056
320	12005	SALARIO BASE E EDUCACION		24.681,15	0,154
320	12006	TRIENIOS PERSONAL EDUCACION		4.757,46	0,030
320	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL EDUCACION		27.872,70	0,174
320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL EDUCACIO		22.500,19	0,140
320	131	RETRIBUC. LABORALES TEMPORALES EDUCACION		4.000,00	0,025
320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION		26.639,41	0,166
320	212	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COLEGIOS		50.000,00	0,311
320	22100	SUMIN. ENERGÍA ELÉCTRICA EDUCACION		60.000,00	0,374
320	22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION DE COLEGIOS		1.000,00	0,006
320	22700	LIMPIEZA DE COLEGIOS		225.000,00	1,401
320	622	INVERS. EDIFICIOS EDUCACION		25.000,00	0,156
Total Grupo Prog : 320 Adición general de educaci				490.930,42	
3210	212	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO GUARDERIA		12.000,00	0,075
3210	213	REPARACION Y MANTEN MAQUINARIA GUARDERIA		2.000,00	0,012
3210	22000	MATERIAL OFICINA GUARDERIA		1.500,00	0,009
3210	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA GUARDERIA		12.000,00	0,075
3210	22700	LIMPIEZA GUARDERIA MUNICIPAL		22.000,00	0,137
3210	22709	CONSERVACION JARDINES ENTORNO GUARDERIA		2.500,00	0,016
3210	467	CONSORCIO GALEGO SERV IGUALDAD Y BIENEST		148.000,00	0,922
Total Grupo Prog : 321 Educac preescolar primari				200.000,00	
323	420	UNED Y FUNDACION U. A CORUÑA		1.500,00	0,009
323	481	BOLSAS DE ESTUDIO		15.000,00	0,093

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAMA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
Total	Grupo Prog : 323	Promoción educativa		16.500,00	
324	223	TRANSPORTE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES		16.000,00	0,100
324	224	SEGURO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES		5.500,00	0,034
324	22602	UNIVERSALIZAC. SERV. COMEDORES ESCOLARES		5.000,00	0,031
324	22608	OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS		72.000,00	0,448
324	22609	ACTIVIDADES DE LUDOTECA		18.000,00	0,112
324	226091	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES		16.000,00	0,100
324	480	PROGRAMA MAÑANCEIRO		40.000,00	0,249
324	481	OTROS PREMIOS EDUCACIÓN		1.000,00	0,006
324	48900	APAS Y CENTROS ESCOLARES		8.000,00	0,050
324	48902	CONVENIO ANPA CEIP WENCESLAO FDEZ FLOREZ		30.120,00	0,188
324	48903	CONVENIO ANPA CEIP PORTOFARO		20.020,00	0,125
324	48904	CONVENIO ANPA CEIP EMILIO GONZALEZ LOPEZ		19.759,00	0,123
324	48905	CONV. ANPA CEIP GONZALO TORRENTE BALLEST		19.759,00	0,123
324	48906	CONV. ANPA CEIP O GRAXAL		20.342,00	0,127
Total	Grupo Prog : 324	Serv complement educación		291.500,00	
Total	Política . : 32	Educación		998.930,42	
330	12000	SALARIO BASE A1 CULTURA		15.056,65	0,094
330	12001	SALARIO BASE A2 CULTURA		13.595,77	0,085
330	12004	SALARIO BASE C2 CULTURA		26.323,32	0,164
330	12005	SALARIO BASE E CULTURA		15.905,63	0,099
330	12006	TRIENIOS PERSONAL CULTURA		5.330,63	0,033
330	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL CULTURA		44.993,30	0,280
330	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL CULTURA		39.482,48	0,246
330	131	RETRIBUCION LABORALES TEMPORALES CULTURA		5.000,00	0,031
330	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CULTURA		43.577,15	0,271
330	212	REPARACIÓN DE CENTROS SOCIO CULTURALES		8.000,00	0,050
330	220	SUMINISTRO DE MATERIAL CULTURA		2.000,00	0,012
330	22601	ATENCIones PROTOCOLARIAS CULTURA		4.000,00	0,025
330	22700	LIMPIEZA LOCALES CULTURALES		19.000,00	0,118
330	622	INVERSIONES EDIFICIOS CULTURALES		96.000,00	0,598
330	625	MOBILIARIO CENTROS SOCIO CULTURALES		3.200,00	0,020
Total	Grupo Prog : 330	Adición General de Cultura		341.464,93	
332	12000	SALARIO BASE A1 BIBLIOTECAS		15.361,68	0,096
332	12006	TRIENIOS PERSONAL BIBLIOTECAS		5.316,57	0,033
332	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL BIBLIOTECAS		9.292,05	0,058
332	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL BIBLIOTE		16.772,84	0,104
332	130	RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS BIBLIOTECA		124.828,60	0,777
332	131	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORALES BIBLIOT		6.000,00	0,037
332	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECAS		52.341,45	0,326
332	212	REPARACION DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES		2.000,00	0,012
332	220	MATERIAL OFICINA BIBLIOTECAS MUNICIPALES		1.500,00	0,009
332	22001	REVISTAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES		5.630,00	0,035
332	22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECAS MUNICIPALES		4.000,00	0,025
332	226091	ANIMACION A LA LECTURA		30.000,00	0,187
332	22700	LIMPIEZA BIBLIOTECAS MUNICIPALES		26.500,00	0,165
332	628	INVERSIONES EN FONDOS BIBLIOGRAFICOS		16.000,00	0,100

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	APLICAC.	PRESUPUESTARIAS	PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos						315.543,19	
333	22601	ATENC. PROTOCOLARIAS CERTAMEN PINTURA				1.000,00	0,006
333	22609	GESTION CERTAMEN DE PINTURA				14.500,00	0,090
333	481	PREMIOS CERTAMEN DE PINTURA CONCELLO CAM				8.000,00	0,050
Total Grupo Prog : 333 Museos y Artes Plásticas						23.500,00	
334	223	TRANSPORTE ACTIVIDADES CULTURALES				3.500,00	0,022
334	224	SEGUROS ACTIVIDADES CULTURALES				3.000,00	0,019
334	22602	PUBLICIDAD Y DIFUSION ACT. CULTURALES				5.000,00	0,031
334	22609	FESTIVAL ROCK IN CAMBRE				75.000,00	0,467
334	226091	ACTIVIDADES CULTURALES				132.000,00	0,822
334	22700	LIMPIEZA ESCUELA MUNICIPAL MUSICA				8.000,00	0,050
334	22706	PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES				2.000,00	0,012
334	481	OTROS PREMIOS CULTURALES				5.000,00	0,031
334	48900	ENTIDADES CULTURALES NO LUCRATIVAS				25.000,00	0,156
334	48901	ESCUELA DE BAILE Y MUSICA SEMEITEIRA				43.000,00	0,268
334	48902	FUNDACION WENCESLAO FDEZ. FLOREZ				8.000,00	0,050
334	48903	CONVENIO LA JUVENTUD DE CECEBRE				3.800,00	0,024
334	48904	COLABORACION PREMIOS BLANCO AMOR				360,00	0,002
334	48905	ESCUELA DE MUSICA Y BAILE AS MARIÑAS				3.000,00	0,019
334	622	INVERSIONES EDIFICIOS CULTURA				17.000,00	0,106
334	780	TRANSFERENCIAS CAPITAL ENT. CULTURALES				4.000,00	0,025
334	78001	ASOCIACION LA JUVENTUD DE CECEBRE				5.000,00	0,031
Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural						342.660,00	
336	22609	ACTIVIDADES MUSEO DE CAMBRE				5.000,00	0,031
Total Grupo Prog : 336 Arqueología Pat Hist-Arti						5.000,00	
338	22608	FESTEJOS POPULARES				120.000,00	0,747
338	48900	OTRAS ENTIDADES NO LUCRATIVAS				25.000,00	0,156
Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo						145.000,00	
Total Política . : 33 Cultura						1.173.168,12	
341	12003	SALARIO BASE C1 DEPORTES				20.382,62	0,127
341	12004	SALARIO BASE C2 DEPORTES				8.964,82	0,056
341	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS DEPORTES				2.859,63	0,018
341	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS DEPORTE				21.726,89	0,135
341	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL DEPORTES				17.750,67	0,111
341	130	RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS DEPORTES				2.674,71	0,017
341	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEPORT				23.467,11	0,146
341	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES				25.309,51	0,158
341	223	TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS				1.500,00	0,009
341	224	SEGURO ACTIVIDADES DEPORTIVAS				5.800,00	0,036
341	22602	PATROCINIO ESCUELA DE TENIS MARINEDA				1.300,00	0,008
341	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS				53.000,00	0,330
341	226091	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES				65.000,00	0,405
341	481	OTROS PREMIOS DEPORTIVOS				4.000,00	0,025
341	48900	ENTIDADES DEPORTIVAS NO LUCRATIVAS				22.000,00	0,137
341	48901	CLUB CICLISTA DE CAMBRE				31.000,00	0,193
341	48903	CONVENIO DELEGACION FUTBOL-SALA CAMBRE				4.500,00	0,028
341	48904	CONVENIO CLUB BALONCESTO CAMBRE				9.000,00	0,056
341	48905	CONVENIO ASOCIAC. CLUBES DE FUTBOL				31.000,00	0,193

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAMA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
341	48906	CONVENIO BEISBOL CAMBRE		1.400,00	0,009
341	48907	BOLSAS DEPORTISTAS		10.000,00	0,062
341	48909	CONVENIO JUDO CLUB CAMBRE		1.800,00	0,011
341	780	TRANSF. CAPITAL ENTIDADES DEPORTIVAS		7.000,00	0,044
Total Grupo Prog : 341 Promoción fomento deporte				371.435,96	
342	12005	SALARIO BASE E INSTALACIONES DEPORTIVAS		65.575,10	0,408
342	12006	TRIENIOS PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS		5.864,02	0,037
342	12100	COMPLEMENTO DESTINO INSTALACIONES DEPORTIVAS		38.012,97	0,237
342	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INSTALACIONES DEPORTIVAS		60.687,05	0,378
342	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PERS.INST.DEPORT		50.769,53	0,316
342	212	REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS		60.000,00	0,374
342	214	REPARACION DE VEHÍCULOS		1.000,00	0,006
342	22100	SUMIN. ENERGÍA ELÉCTRICA DEPORTES		30.000,00	0,187
342	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		2.000,00	0,012
342	22709	MANTENIMIENTO PISCINAS MUNICIPALES		15.000,00	0,093
342	22710	SERVICIO CONSERJERÍA INSTALACIONES DEPORTIVAS		70.000,00	0,436
342	622	INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS		528.957,68	3,294
342	625	MOBILIARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS		6.000,00	0,037
Total Grupo Prog : 342 Instalaciones deportivas.				933.866,35	
Total Política . : 34 Deporte				1.305.302,31	
Total Área Gasto : 3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE				3.599.020,81	
431	22602	PATROCINIO PROMOCIÓN ECONÓMICA		6.000,00	0,037
431	22608	PROMOCIÓN ECONOMICA		70.000,00	0,436
431	47901	CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS/AS CAMBRE		18.000,00	0,112
431	47902	AS.EMPRESARIOS/AS CENTRO COMERCIAL ABERT		7.000,00	0,044
431	481	OTROS PREMIOS PROMOCIÓN ECONÓMICA		13.000,00	0,081
431	609	INVERSIONES PROMOCIÓN ECONÓMICA		0,00	0,000
Total Grupo Prog : 431 Comercio				114.000,00	
433	470	AYUDAS CREACION EMPLEO		0,00	0,000
433	479	TRANSFERENCIAS EMPRESAS POLG. INDUSTRIAL		1.000,00	0,006
433	47901	CONVENIO ASOC. EMPRESARIOS/AS DE CAMBRE		0,00	0,000
433	47903	CONVEN. EMPRESARIOS POL.IND.ESPIRITU STO		18.000,00	0,112
Total Grupo Prog : 433 Desarrollo empresarial				19.000,00	
Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES				133.000,00	
441	450	PLAN TRANSPORTE METROPOLITANO		130.000,00	0,809
Total Grupo Prog : 441 Pción mant des del tpte				130.000,00	
Total Política . : 44 Transporte público				130.000,00	
Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO				263.000,00	
912	10000	RETRIBUCIONES MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO		206.000,00	1,283
912	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL		69.142,33	0,431
912	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO		91.608,84	0,570
912	16200	FORMACION ALTOS CARGOS		1.000,00	0,006

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01
POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAMA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
912	16205	SEGUROS CORPORACION		1.000,00	0,006
912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS		12.000,00	0,075
912	22604	GASTOS JURIDICOS ORGANOS GOBIERNO		2.000,00	0,012
912	23000	DIETAS Y ASISTENCIAS ORGANOS GOBIERNO		92.000,00	0,573
912	23020	DIETAS PERSONAL DE GABINETE		1.000,00	0,006
912	23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO		3.000,00	0,019
912	23120	LOCOMOCION PERSONAL DE GABINETE		1.000,00	0,006
912	489	GRUPOS MUNICIPALES		33.000,00	0,205
912	83002	ANTICIPOS Y PRESTAMOS ALTOS CARGOS		1.000,00	0,006
Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno				513.751,17	
Total Política . : 91 Órganos de gobierno				513.751,17	
920	12000	SALARIO BASE A1 ADMINISTRACION GENERAL		33.797,22	0,210
920	12001	SALARIO BASE A2 ADMINISTRACION GENERAL		54.412,35	0,339
920	12003	SALARIO BASE C1 ADMINISTRACION GENERAL		10.507,14	0,065
920	12004	SALARIO BASE C2 ADMINISTRACION GENERAL		90.069,44	0,561
920	12005	SALARIO BASE E ADMINISTRACION GENERAL		24.681,15	0,154
920	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMINISTRACION GEN		36.224,91	0,226
920	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION GENER		144.864,49	0,902
920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GE		199.732,17	1,244
920	130	RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS		78.919,17	0,491
920	150	PRODUCTIVIDAD		96.241,62	0,599
920	151	GRATIFICACIONES		76.134,91	0,474
920	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL		216.813,14	1,350
920	16008	MEDICINA EN EL TRABAJO		7.000,00	0,044
920	16200	FORMACION PERSONAL MUNICIPAL		8.000,00	0,050
920	16204	ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS		160.894,72	1,002
920	162041	ACCION SOCIAL LABORALES		54.644,04	0,340
920	202	ARRENDAMIENTO OFICINAS GENERALES		33.000,00	0,205
920	204	ALQUILER DE VEHICULOS		20.000,00	0,125
920	212	REPARACION EDIFICIOS S. GENERALES		20.000,00	0,125
920	213	REPARACION MAQUINARIA		25.000,00	0,156
920	214	REPARACION VEHICULOS		6.000,00	0,037
920	216	REPARACION,MANTEMIM.EQUIPOS INFORMATICOS		20.000,00	0,125
920	22000	MATERIAL DE OFICINA		23.000,00	0,143
920	22001	REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES		11.437,30	0,071
920	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIAL		12.000,00	0,075
920	22100	SUMIN. ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MU		110.000,00	0,685
920	22102	SUMINISTRO DE GAS EDIFICIOS MUNICIPALES		8.000,00	0,050
920	22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION Y VEHICULOS		40.000,00	0,249
920	22104	VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL		6.000,00	0,037
920	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS		120.000,00	0,747
920	22201	COMUNICACIONES POSTALES		28.000,00	0,174
920	22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS		150,00	0,001
920	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS		20.000,00	0,125
920	224	PRIMAS DE SEGUROS		60.000,00	0,374
920	225	TRIBUTOS ESTATALES		1.000,00	0,006
920	22501	TRIBUTOS COMUNIDAD AUTÓNOMA		5.000,00	0,031
920	22502	TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES		500,00	0,003

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01
POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAMA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		15.000,00	0,093
920	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES		10.000,00	0,062
920	22604	GASTOS JURIDICOS		8.000,00	0,050
920	22608	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL		9.000,00	0,056
920	22699	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACIÓN GENERAL		3.000,00	0,019
920	22700	LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL		41.000,00	0,255
920	22701	SERVICIO DE ALARMAS DEPENDENCIAS MUNICIP		13.000,00	0,081
920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		30.000,00	0,187
920	227061	ASISTENCIA TECNICA ARUME		0,00	0,000
920	227062	PLAN MODERNIZACION ADMINISTRACION MUNIC		120.000,00	0,747
920	23020	DIETAS DEL PERSONAL		12.000,00	0,075
920	23120	LOCOMOCION PERSONAL		10.000,00	0,062
920	450	JUZGADO DE PAZ		2.029,28	0,013
920	622	EDIFICIOS MUNICIPALES		0,00	0,000
920	625	MOBILIARIO DE OFICINA		6.000,00	0,037
920	626	EQUIPOS INFORMATICOS		12.000,00	0,075
920	83000	ANTICIPOS PRESTAMOS PERSONAL FUNCIONARIO		1.803,04	0,011
920	83001	ANTICIPOS Y PRESTAMOS PERSONAL LABORAL		1.803,04	0,011
Total Grupo Prog :	920	Administración General		2.156.659,13	
922	466	CUOTAS FEMP/FEGAMP Y OTRAS ENTIDADES		3.500,00	0,022
Total Grupo Prog :	922	Coord organiz de las EELL		3.500,00	
924	22610	PROGRAMA Y ACTIVID. PARTICIPAC. CIUDADAN		10.000,00	0,062
9240	22608	PROGRAMA MUNICIPAL DE ACCION VOLUNTARIA		15.000,00	0,093
9240	23020	INDEMNIZACION GASTOS VOLUNTARIADO MNPAL		2.000,00	0,012
Total Grupo Prog :	924	Participación ciudadana		27.000,00	
Total Política . : 92	Servic de carácter genera			2.187.159,13	
931	12000	SALARIO BASE A1 SERVICIOS ECONOMICOS		30.688,98	0,191
931	12001	SALARIO BASE A2 SERVICIOS ECONOMICOS		27.187,75	0,169
931	12003	SALARIO BASE C1 SERVICIOS ECONOMICOS		20.996,72	0,131
931	12004	SALARIO BASE C2 SERVICIOS ECONOMICOS		23.314,43	0,145
931	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS ECONOMIC		18.075,10	0,113
931	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL SERV ECONOM		75.970,81	0,473
931	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL SERV ECO		83.825,03	0,522
931	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL SERV. ECONOMICOS		68.681,05	0,428
931	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FINANCIEROS		6.000,00	0,037
931	22708	SERVICIO DE RECAUDACION		265.696,51	1,654
931	352	INTERESES DE DEMORA		1.000,00	0,006
931	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		500,00	0,003
Total Grupo Prog :	931	Política económica fiscal		621.936,38	
Total Política . : 93	Adción financier tributar			621.936,38	
943	467	CONSORCIO AS MARIÑAS		35.000,00	0,218
Total Grupo Prog :	943	Transf a otras EELL		35.000,00	
Total Política . : 94	Transferencias otras AAPP			35.000,00	

ORGÁN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAMA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
	Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL		3.357.846,68	
	Total Presupuesto :		16.060.116,93	

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	5.686.277,98	35,406
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	6.799.849,67	42,340
3 GASTOS FINANCIEROS	170.500,00	1,062
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.143.085,07	7,118
Total Operaciones Corrientes :	13.799.712,72	85,925
6 INVERSIONES REALES	1.682.702,70	10,478
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41.000,00	0,255
8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.212,16	0,051
9 PASIVOS FINANCIEROS	528.489,35	3,291
Total Operaciones de Capital :	2.260.404,21	14,075
Total Presupuesto :	16.060.116,93	

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
10 Órganos de gobierno y per	206.000,00	1,283
11 Personal eventual	69.142,33	0,431
12 Personal Funcionario	3.149.555,48	19,611
13 Personal Laboral	676.194,88	4,210
15 Incentivos al rendimiento	172.376,53	1,073
16 Cuotas, prestaciones y ga	1.413.008,76	8,798
20 Arrendamientos y cánones	167.000,00	1,040
21 Reparaciones, mantenimien	450.500,00	2,805
22 Material, suministros y o	6.051.349,67	37,679
23 Indemnizaciones por razón	131.000,00	0,816
31 De préstamos y otras oper	169.000,00	1,052
35 Intereses de demora y otr	1.500,00	0,009
42 A la Administración del E	1.500,00	0,009
45 A Comunidades Autónomas	132.029,28	0,822
46 A Entidades Locales	254.195,79	1,583
47 A Empresas privadas	164.000,00	1,021
48 A Familias e Institucione	591.360,00	3,682
Total Operaciones Corrientes :		85,925
60 Inversión nueva en infrae	0,00	0,000
61 Inversiones de reposición	935.545,02	5,825
62 Inversión nueva asociada	747.157,68	4,652
75 A Comunidades Autónomas	0,00	0,000
78 A familias inst sin fines	41.000,00	0,255

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
83 Concesión de préstamos fu	4.606,08	0,029
84 Constitución de depósitos	3.606,08	0,022
85 Adquisición de acciones y	0,00	0,000
91 Amortización de préstamo	528.489,35	3,291
Total Operaciones de Capital :	2.260.404,21	14,075
Total Presupuesto :	16.060.116,93	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAMA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
912	10000	RETRIBUCIONES MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO		206.000,00	1,283
	Total Concepto . : 100	R básicas y otras m gobie		206.000,00	
	Total Artículo . : 10	Órganos de gobierno y per		206.000,00	
912	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL		69.142,33	0,431
	Total Concepto . : 110	R básicas y otras p event		69.142,33	
	Total Artículo . : 11	Personal eventual		69.142,33	
151	12000	SALARIO BASE A1 URBANISMO		27.635,71	0,172
155	12000	SALARIO BASE A1 OBRAS Y SERVICIOS		15.361,68	0,096
230	12000	SALARIO BASE A1 SERVICIOS SOCIALES		15.361,68	0,096
330	12000	SALARIO BASE A1 CULTURA		15.056,65	0,094
332	12000	SALARIO BASE A1 BIBLIOTECAS		15.361,68	0,096
920	12000	SALARIO BASE A1 ADMINISTRACION GENERAL		33.797,22	0,210
931	12000	SALARIO BASE A1 SERVICIOS ECONOMICOS		30.688,98	0,191
132	12001	SALARIO BASE A2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLIC		13.605,90	0,085
151	12001	SALARIO BASE A2 URBANISMO		13.590,88	0,085
155	12001	SALARIO BASE A2 OBRAS Y SERVICIOS		26.501,05	0,165
230	12001	SALARIO BASE A2 SERVICIOS SOCIALES		27.302,93	0,170
330	12001	SALARIO BASE A2 CULTURA		13.595,77	0,085
920	12001	SALARIO BASE A2 ADMINISTRACION GENERAL		54.412,35	0,339
931	12001	SALARIO BASE A2 SERVICIOS ECONOMICOS		27.187,75	0,169
132	12003	SALARIO BASE C1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLIC		240.650,13	1,498
134	12003	SUELDO BASE C1 PROTECCION CIVIL		10.507,14	0,065
151	12003	SALARIO BASE C1 URBANISMO		42.000,83	0,262
155	12003	SALARIO BASE C1 OBRAS Y SERVICIOS		21.005,98	0,131
2323	12003	SALARIO BASE C1 XUVENTUDE		10.497,91	0,065
320	12003	SALARIO BASE C1 EDUCACION		10.507,14	0,065
341	12003	SALARIO BASE C1 DEPORTES		20.382,62	0,127
920	12003	SALARIO BASE C1 ADMINISTRACION GENERAL		10.507,14	0,065
931	12003	SALARIO BASE C1 SERVICIOS ECONOMICOS		20.996,72	0,131
132	12004	SALARIO BASE C2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLIC		8.972,37	0,056
134	12004	SUELDO BASE C2 PROTECCION CIVIL		44.268,06	0,276
151	12004	SALARIO BASE C2 URBANISMO		44.245,96	0,276
155	12004	SALARIO BASE C2 OBRAS Y SERVICIOS		17.930,04	0,112
230	12004	SALARIO BASE C2 SERVICIOS SOCIALES		17.463,31	0,109
2323	12004	SALARIO BASE C2 XUVENTUDE		8.965,07	0,056
241	12004	SALARIO BASE C2 AGENCIA DESARROLLO LOCAL		8.972,37	0,056
320	12004	SALARIO BASE C2 EDUCACION		8.972,37	0,056
330	12004	SALARIO BASE C2 CULTURA		26.323,32	0,164
341	12004	SALARIO BASE C2 DEPORTES		8.964,82	0,056
920	12004	SALARIO BASE C2 ADMINISTRACION GENERAL		90.069,44	0,561
931	12004	SALARIO BASE C2 SERVICIOS ECONOMICOS		23.314,43	0,145
155	12005	SALARIO BASE GRUPO E OBRAS Y SERVICIOS		23.035,74	0,143
241	12005	SALARIO BASE E AGENCIA DESARROLLO LOCAL		8.004,62	0,050
320	12005	SALARIO BASE E EDUCACION		24.681,15	0,154
330	12005	SALARIO BASE E CULTURA		15.905,63	0,099
342	12005	SALARIO BASE E INSTALACIONES DEPORTIVAS		65.575,10	0,408

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAMA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
920	12005	SALARIO BASE E ADMINISTRACION GENERAL		24.681,15	0,154
132	12006	TRIENIOS PERSONAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBL		34.653,41	0,216
134	12006	TRIENIOS PERSONAL PROTECCION CIVIL		2.878,74	0,018
151	12006	TRIENIOS PERSONAL URBANISMO		27.360,85	0,170
155	12006	TRIENIOS PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS		7.563,68	0,047
230	12006	TRIENIOS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES		5.797,83	0,036
2323	12006	TRIENIOS PERSONAL XUVENTUDE		2.053,89	0,013
241	12006	TRIENIOS PERSONAL AGENCIA DESARROLLO LOC		803,97	0,005
320	12006	TRIENIOS PERSONAL EDUCACION		4.757,46	0,030
330	12006	TRIENIOS PERSONAL CULTURA		5.330,63	0,033
332	12006	TRIENIOS PERSONAL BIBLIOTECAS		5.316,57	0,033
341	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS DEPORTES		2.859,63	0,018
342	12006	TRIENIOS PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIV		5.864,02	0,037
920	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMINISTRACION GEN		36.224,91	0,226
931	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS ECONOMIC		18.075,10	0,113
Total Concepto . : 120 Retribuciones básicas				1.346.401,48	
132	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL SEGURIDAD		135.745,70	0,845
134	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL PROTECCION		27.819,69	0,173
151	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL URBANISMO		94.388,86	0,588
155	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL OBRAS Y SER		61.615,18	0,384
230	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL SERVICIOS S		39.551,84	0,246
2323	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL XUVENTUDE		13.569,45	0,084
241	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL AGENCIA DES		10.564,86	0,066
320	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL EDUCACION		27.872,70	0,174
330	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL CULTURA		44.993,30	0,280
332	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL BIBLIOTECAS		9.292,05	0,058
341	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS DEPORTE		21.726,89	0,135
342	12100	COMPLEMENTO DESTINO INSTALACIONES DEPORT		38.012,97	0,237
920	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION GENER		144.864,49	0,902
931	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL SERV ECONOM		75.970,81	0,473
132	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL SEGURIDA		331.936,63	2,067
134	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL PROTECCI		47.733,25	0,297
151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL URBANISM		98.902,51	0,616
155	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL OBRAS Y		81.565,82	0,508
230	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL SERV SOC		36.792,41	0,229
2323	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL XUVENTUD		11.203,98	0,070
241	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL AGENCIA		8.280,18	0,052
320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL EDUCACIO		22.500,19	0,140
330	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL CULTURA		39.482,48	0,246
332	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL BIBLIOTE		16.772,84	0,104
341	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL DEPORTES		17.750,67	0,111
342	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INSTALACIONES DEP		60.687,05	0,378
920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GE		199.732,17	1,244
931	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL SERV ECO		83.825,03	0,522
Total Concepto . : 121 Retribuciones complementa				1.803.154,00	
Total Artículo . : 12 Personal Funcionario				3.149.555,48	
155	130	RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS VIAS PUBL		81.642,68	0,508
230	130	RETRIBUC.PERS.LABORAL FIJO SERV. SOCIAL		152.016,48	0,947

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAMA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
241	130	RETRIBUC. LABORALES FIJOS A.D.L		126.293,90	0,786
332	130	RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS BIBLIOTECA		124.828,60	0,777
341	130	RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS DEPORTES		2.674,71	0,017
920	130	RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS		78.919,17	0,491
Total Concepto . : 130 Laboral Fijo				566.375,54	
134	131	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMP. PROT.CIV.		8.000,00	0,050
155	131	RETRIBUC. LABORALES TEMPORALES OBRAS Y S		8.000,00	0,050
230	131	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL SERV.SOCIAL		6.000,00	0,037
2323	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL XUVENTUD		5.000,00	0,031
241	131	RETRIBUC LABORALES TEMPORALES A.D.L.		34.352,23	0,214
2410	131	RETRIBUC.PERSONAL LABORAL PLAN MNPAL FOR		10.000,00	0,062
320	131	RETRIBUC. LABORALES TEMPORALES EDUCACION		4.000,00	0,025
330	131	RETRIBUCION LABORALES TEMPORALES CULTURA		5.000,00	0,031
332	131	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORALES BIBLIOT		6.000,00	0,037
341	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEPORT		23.467,11	0,146
Total Concepto . : 131 Laboral temporal				109.819,34	
Total Artículo . : 13 Personal Laboral				676.194,88	
920	150	PRODUCTIVIDAD		96.241,62	0,599
Total Concepto . : 150 Productividad				96.241,62	
920	151	GRATIFICACIONES		76.134,91	0,474
Total Concepto . : 151 Gratificaciones				76.134,91	
Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento				172.376,53	
132	16000	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLI		209.065,51	1,302
134	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL		37.585,78	0,234
151	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO		92.147,90	0,574
155	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL OBRAS Y SERVICIO		103.091,88	0,642
230	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PERS.SERV.SOCIAL		84.910,21	0,529
2323	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL OMIX JUVENTUD		14.079,27	0,088
241	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A.D.L.		56.849,37	0,354
2410	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PLAN MUNICIPAL F		5.000,00	0,031
320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION		26.639,41	0,166
330	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CULTURA		43.577,15	0,271
332	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECAS		52.341,45	0,326
341	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES		25.309,51	0,158
342	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PERS.INST.DEPORT		50.769,53	0,316
912	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO		91.608,84	0,570
920	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL		216.813,14	1,350
931	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL SERV. ECONOMICOS		68.681,05	0,428
920	16008	MEDICINA EN EL TRABAJO		7.000,00	0,044
Total Concepto . : 160 Cuotas sociales				1.185.470,00	
132	16200	FORMACION PERSONAL SEGURIDAD Y ORDEN PUB		0,00	0,000
134	16200	FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL		2.000,00	0,012
912	16200	FORMACION ALTOS CARGOS		1.000,00	0,006
920	16200	FORMACION PERSONAL MUNICIPAL		8.000,00	0,050
920	16204	ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS		160.894,72	1,002
920	162041	ACCION SOCIAL LABORALES		54.644,04	0,340

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAMA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
912	16205	SEGUROS CORPORACION		1.000,00	0,006
		Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso		227.538,76	
		Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga		1.413.008,76	
		Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL		5.686.277,98	
920	202	ARRENDAMIENTO OFICINAS GENERALES		33.000,00	0,205
		Total Concepto . : 202 Arrendamientos de edifici		33.000,00	
155	203	ALQUILER INSTALACIONES Y MAQUINARIA OBRA		50.000,00	0,311
165	203	ALQUILER ALUMBRADO PÚBLICO		40.000,00	0,249
		Total Concepto . : 203 Arrendamientos de maquina		90.000,00	
132	204	ALQUILER VEHICULOS		15.000,00	0,093
155	204	ALQUILER VEHICULO OBRAS Y SERVICIOS		9.000,00	0,056
920	204	ALQUILER DE VEHICULOS		20.000,00	0,125
		Total Concepto . : 204 Arrend de material transp		44.000,00	
		Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones		167.000,00	
151	210	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA URBANA		50.000,00	0,311
155	210	MANTENIMIENTO CARRET.CAMIN.VIAS PUB.URB		100.000,00	0,623
161	210	REPARACIONES RED ABASTECIM. Y SANEMIENTO		40.000,00	0,249
171	210	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES		8.000,00	0,050
2323	210	MANTENIMIENTO RUTAS SENDERISMO OMIX		2.000,00	0,012
		Total Concepto . : 210 Infraestruct y bienes nat		200.000,00	
230	212	MANTENIMIENTO EDIFICIO SERVICIOS SOCIALE		2.000,00	0,012
2320	212	MANTENIMIENTO CENTROS TERCERA EDAD		3.000,00	0,019
312	212	REPARACIONES CENTRO DE SALUD		6.000,00	0,037
320	212	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COLEGIOS		50.000,00	0,311
3210	212	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO GUARDERIA		12.000,00	0,075
330	212	REPARACIÓN DE CENTROS SOCIO CULTURALES		8.000,00	0,050
332	212	REPARACION DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES		2.000,00	0,012
342	212	REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS		60.000,00	0,374
920	212	REPARACION EDIFICIOS S. GENERALES		20.000,00	0,125
		Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru		163.000,00	
132	213	REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO POL		3.000,00	0,019
134	213	REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO P.C		2.000,00	0,012
3210	213	REPARACION Y MANTEN MAQUINARIA GUARDERIA		2.000,00	0,012
920	213	REPARACION MAQUINARIA		25.000,00	0,156
		Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones		32.000,00	
132	214	REPARACION VEHICULOS SEGURIDAD Y ORDEN P		5.000,00	0,031
134	214	REPARACION VEHICULOS PROTECCION CIVIL		6.000,00	0,037
151	214	REPARACION VEHICULO URBANISMO		1.500,00	0,009
155	214	REPARACIONES VEHICULOS VIAS Y OBRAS		8.000,00	0,050
342	214	REPARACION DE VEHÍCULOS		1.000,00	0,006
920	214	REPARACION VEHICULOS		6.000,00	0,037
		Total Concepto . : 214 Elementos de transporte		27.500,00	
920	216	REPARACION,MANTEMIM.EQUIPOS INFORMATICOS		20.000,00	0,125

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAMA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
165	Total Concepto . : 216	Equipos procesos de informacion		20.000,00	
	219	REPARACION Y MANTEN. ALUMBRADO PUBLICO		8.000,00	0,050
	Total Concepto . : 219	Otro inmovilizado material		8.000,00	
	Total Artículo . : 21	Reparaciones, mantenimiento		450.500,00	
2323	220	SUMINISTRO MATERIAL OMIX		2.000,00	0,012
330	220	SUMINISTRO DE MATERIAL CULTURA		2.000,00	0,012
332	220	MATERIAL OFICINA BIBLIOTECAS MUNICIPALES		1.500,00	0,009
3210	22000	MATERIAL OFICINA GUARDERIA		1.500,00	0,009
920	22000	MATERIAL DE OFICINA		23.000,00	0,143
332	22001	REVISTAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES		5.630,00	0,035
920	22001	REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES		11.437,30	0,071
920	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIAL		12.000,00	0,075
	Total Concepto . : 220	Material de oficina		59.067,30	
161	22100	SUMIN. ENERGÍA ELECTRICA SANTEAMIENTO		95.000,00	0,592
165	22100	SUMIN. ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBL		350.000,00	2,179
320	22100	SUMIN. ENERGÍA ELÉCTRICA EDUCACION		60.000,00	0,374
3210	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA GUARDERIA		12.000,00	0,075
342	22100	SUMIN. ENERGÍA ELÉCTRICA DEPORTES		30.000,00	0,187
920	22100	SUMIN. ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MU		110.000,00	0,685
161	22101	SUMINISTRO DE AGUA		606.935,82	3,779
312	22102	SUMINISTRO GAS CENTROS DE SALUD		3.000,00	0,019
920	22102	SUMINISTRO DE GAS EDIFICIOS MUNICIPALES		8.000,00	0,050
132	22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURIDAD Y ORDEN		12.000,00	0,075
161	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE RED SANTEAMIENTO		2.000,00	0,012
312	22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION CENTRO DE SALUD		13.000,00	0,081
320	22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION DE COLEGIOS		1.000,00	0,006
920	22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION Y VEHICULOS		40.000,00	0,249
132	22104	VESTUARIO PERSONAL SEGURIDAD Y ORDEN PUB		10.000,00	0,062
134	22104	VESTUARIO PERSONAL PROTECCIÓN CIVIL		5.000,00	0,031
920	22104	VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL		6.000,00	0,037
342	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		2.000,00	0,012
132	22199	MATERIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO		8.000,00	0,050
134	22199	MATERIAL DE PROTECCIÓN CIVIL		8.000,00	0,050
2410	22199	MATERIAL Y SUMIN.PLAN MUNICIPALFORMACION		22.500,00	0,140
2411	22199	SUMINISTROS TALLER DE EMPLEO		6.000,00	0,037
	Total Concepto . : 221	Suministros		1.410.435,82	
920	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS		120.000,00	0,747
920	22201	COMUNICACIONES POSTALES		28.000,00	0,174
920	22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS		150,00	0,001
920	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS		20.000,00	0,125
	Total Concepto . : 222	Comunicaciones		168.150,00	
2323	223	TRANSPORTE ACTIVIDADES OMIX		3.000,00	0,019
233	223	PROGRAMA TRANSPORTE ADAPTADO		10.000,00	0,062
324	223	TRANSPORTE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES		16.000,00	0,100
334	223	TRANSPORTE ACTIVIDADES CULTURALES		3.500,00	0,022
341	223	TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS		1.500,00	0,009

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	APLICAC.	PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN		
	Total Concepto . : 223 Transportes		34.000,00	
232	224 PRIMAS SEGUROS ACTIVIDADES SOCIALES		2.500,00	0,016
324	224 SEGURO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES		5.500,00	0,034
334	224 SEGUROS ACTIVIDADES CULTURALES		3.000,00	0,019
341	224 SEGURO ACTIVIDADES DEPORTIVAS		5.800,00	0,036
920	224 PRIMAS DE SEGUROS		60.000,00	0,374
	Total Concepto . : 224 Primas de seguros		76.800,00	
920	225 TRIBUTOS ESTATALES		1.000,00	0,006
920	22501 TRIBUTOS COMUNIDAD AUTÓNOMA		5.000,00	0,031
920	22502 TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES		500,00	0,003
	Total Concepto . : 225 Tributos		6.500,00	
330	22601 ATENCIones PROTOCOLARIAS CULTURA		4.000,00	0,025
333	22601 ATENC. PROTOCOLARIAS CERTAMEN PINTURA		1.000,00	0,006
912	22601 ATENCIones PROTOCOLARIAS		12.000,00	0,075
324	22602 UNIVERSALIZAC. SERV. COMEDORES ESCOLARES		5.000,00	0,031
334	22602 PUBLICIDAD Y DIFUSION ACT. CULTURALES		5.000,00	0,031
341	22602 PATROCINIO ESCUELA DE TENIS MARINEDA		1.300,00	0,008
431	22602 PATROCINIO PROMOCION ECONómICA		6.000,00	0,037
920	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		15.000,00	0,093
920	22603 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES		10.000,00	0,062
912	22604 GASTOS JURIDICOS ORGANOS GOBIERNO		2.000,00	0,012
920	22604 GASTOS JURIDICOS		8.000,00	0,050
132	22606 EDUCACION VIAL		3.000,00	0,019
179	22606 ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE		7.500,00	0,047
2321	22606 PROGRAMAS DE IGUALDAD		12.000,00	0,075
2323	22606 CURSOS OMIX		3.000,00	0,019
241	22606 TALLER DE EMPLEO PARA NUEVAS TECNOLOGÍAS		25.000,00	0,156
2410	22606 CURSOS PLAN MUNICIPAL DE FORMACION		10.000,00	0,062
134	22608 OTROS GASTOS PROTECCION CIVIL		1.200,00	0,007
232	22608 ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES		75.000,00	0,467
2320	22608 ACTIVIDADES PARA TERCERA EDAD		20.000,00	0,125
2323	22608 PROGRAMAS JUVENILES OMIX		106.000,00	0,660
2410	22608 GASTOS DIVERS PLAN MUN. FORMACION		2.500,00	0,016
312	22608 PROGRAMAS CONCEJALÍA SANIDAD		4.000,00	0,025
324	22608 OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS		72.000,00	0,448
338	22608 FESTEJOS POPULARES		120.000,00	0,747
431	22608 PROMOCION ECONOMICA		70.000,00	0,436
920	22608 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL		9.000,00	0,056
9240	22608 PROGRAMA MUNICIPAL DE ACCION VOLUNTARIA		15.000,00	0,093
324	22609 ACTIVIDADES DE LUDOTECA		18.000,00	0,112
332	22609 ACTIVIDADES BIBLIOTECAS MUNICIPALES		4.000,00	0,025
333	22609 GESTION CERTAMEN DE PINTURA		14.500,00	0,090
334	22609 FESTIVAL ROCK IN CAMBRE		75.000,00	0,467
336	22609 ACTIVIDADES MUSEO DE CAMBRE		5.000,00	0,031
341	22609 ACTIVIDADES DEPORTIVAS		53.000,00	0,330
324	226091 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES		16.000,00	0,100
332	226091 ANIMACION A LA LECTURA		30.000,00	0,187
334	226091 ACTIVIDADES CULTURALES		132.000,00	0,822
341	226091 ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES		65.000,00	0,405
231	22610 PROGRAMA EDUCACION FAMILIAR		8.000,00	0,050

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAMA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
232	22610	ACTIVIDADES OCIO PARA DISCAPACITADOS		6.000,00	0,037
2322	22610	ACTIVIDADES DE COOPERACION E SENSIBILIZA		3.000,00	0,019
2323	22610	INTERVENCION SOCIAL ENTRE JÓVENES		19.000,00	0,118
924	22610	PROGRAMA Y ACTIVID. PARTICIPAC. CIUDADAN		10.000,00	0,062
241	22699	OTROS GASTOS POLITICAS FOMENTO DE EMPLEO		0,00	0,000
920	22699	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACIÓN GENERAL		3.000,00	0,019
		Total Concepto . : 226 Gastos diversos		1.086.000,00	
132	22700	LIMPIEZA DEPENDENCIAS SEGURIDAD Y ORDEN		9.300,00	0,058
134	22700	LIMPIEZA LOCAL PROTECCION CIVIL		3.000,00	0,019
163	22700	SERVICIO LIMPIEZA VIARIA		261.798,72	1,630
164	22700	LIMPIEZA CEMENTERIO MUNICIPAL		800,00	0,005
230	22700	LIMPIEZA LOCAL SERVICIOS SOCIALES		7.000,00	0,044
2320	22700	LIMPIEZA CENTROS TERCERA EDAD		12.900,00	0,080
2323	22700	LIMPIEZA LOCAL OMIX		3.500,00	0,022
241	22700	LIMPIEZA CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION		25.000,00	0,156
312	22700	LIMPIEZA CENTRO DE SALUD		63.000,00	0,392
320	22700	LIMPIEZA DE COLEGIOS		225.000,00	1,401
3210	22700	LIMPIEZA GUARDERIA MUNICIPAL		22.000,00	0,137
330	22700	LIMPIEZA LOCALES CULTURALES		19.000,00	0,118
332	22700	LIMPIEZA BIBLIOTECAS MUNICIPALES		26.500,00	0,165
334	22700	LIMPIEZA ESCUELA MUNCIPAL MUSICA		8.000,00	0,050
920	22700	LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL		41.000,00	0,255
920	22701	SERVICIO DE ALARMAS DEPENDENCIAS MUNICIP		13.000,00	0,081
151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		15.000,00	0,093
161	22706	SANEAM. PARROQUIAS ANDEIRO Y STA M. VIGO		10.000,00	0,062
165	22706	ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA		0,00	0,000
241	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS A.D.L		5.000,00	0,031
334	22706	PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES		2.000,00	0,012
920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		30.000,00	0,187
931	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FINANCIEROS		6.000,00	0,037
151	227061	PLAN GENERAL ORDENACION MUNICIPAL Y CART		110.639,70	0,689
920	227061	ASISTENCIA TECNICA ARUME		0,00	0,000
920	227062	PLAN MODERNIZACION ADMINISTRACION MUNIC		120.000,00	0,747
151	227063	SEGUR.VIAL CELA-MEIXIGO-S.LORENZO-A ROCH		0,00	0,000
161	22708	SERVICIO RECAUDACION TAXA DEPURACION		3.000,00	0,019
931	22708	SERVICIO DE RECAUDACION		265.696,51	1,654
133	22709	SERVICIO RETIRADA DE VEHICULOS		18.500,00	0,115
161	22709	CONSERVACION Y GESTION SERVICIO AGUA		320.000,00	1,993
171	22709	CONSERVACION DE JARDINES		401.058,32	2,497
313	22709	SERVICIO DESRATIZACIÓN		19.561,04	0,122
3210	22709	CONSERVACION JARDINES ENTORNO GUARDERIA		2.500,00	0,016
342	22709	MANTENIMIENTO PISCINAS MUNICIPALES		15.000,00	0,093
165	22710	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO		291.950,86	1,818
233	22710	PROGRAMA COMEDOR SOBRE RUEDAS		30.000,00	0,187
342	22710	SERVICIO CONSERJERÍA INSTALAC DEPORTIVAS		70.000,00	0,436
233	22711	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO		475.000,00	2,958
161	227990	SERVICIO ALCANTARILLADO CULLEREDO		26.049,40	0,162
161	227991	DEPURACION AGUAS RESIDUALES EDAR BENS SA		232.642,00	1,449

ORGÁN	PROGRAMA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
		Total Concepto . : 227	Trab realizados por otras	3.210.396,55	
		Total Artículo . : 22	Material, suministros y o	6.051.349,67	
912	23000	DIETAS Y ASISTENCIAS ORGANOS GOBIERNO		92.000,00	0,573
134	23020	DIETAS VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL		8.000,00	0,050
912	23020	DIETAS PERSONAL DE GABINETE		1.000,00	0,006
920	23020	DIETAS DEL PERSONAL		12.000,00	0,075
9240	23020	INDEMNIZACION GASTOS VOLUNTARIADO MNPAL		2.000,00	0,012
		Total Concepto . : 230	Dietas	115.000,00	
912	23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO		3.000,00	0,019
134	23120	LOCOMOCION VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL		2.000,00	0,012
912	23120	LOCOMOCION PERSONAL DE GABINETE		1.000,00	0,006
920	23120	LOCOMOCION PERSONAL		10.000,00	0,062
		Total Concepto . : 231	Locomoción	16.000,00	
		Total Artículo . : 23	Indemnizaciones por razón	131.000,00	
		Total Capítulo . : 2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	6.799.849,67	
011	310	INTERESES		160.000,00	0,996
		Total Concepto . : 310	Intereses	160.000,00	
011	311	GTOS. FORMALIZ., MODIF. Y CANC.PRESTAMO		9.000,00	0,056
		Total Concepto . : 311	Gastos de formalización	9.000,00	
		Total Artículo . : 31	De préstamos y otras oper	169.000,00	
931	352	INTERESES DE DEMORA		1.000,00	0,006
		Total Concepto . : 352	Intereses de demora	1.000,00	
931	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		500,00	0,003
		Total Concepto . : 359	Otros gastos financieros	500,00	
		Total Artículo . : 35	Intereses de demora y otr	1.500,00	
		Total Capítulo . : 3	GASTOS FINANCIEROS	170.500,00	
323	420	UNED Y FUNDACION U. A CORUÑA		1.500,00	0,009
		Total Concepto . : 420	A la Administración Gener	1.500,00	
		Total Artículo . : 42	A la Administración del E	1.500,00	
441	450	PLAN TRANSPORTE METROPOLITANO		130.000,00	0,809
920	450	JUZGADO DE PAZ		2.029,28	0,013
		Total Concepto . : 450	A la Administración Gener	132.029,28	
		Total Artículo . : 45	A Comunidades Autónomas	132.029,28	
233	462	CONVENIO CENTRO OCUPACIONAL A ESCADA		3.536,89	0,022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	APLICAC.	PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
	ORGÁN	PROGRAMA ECONÓMICA DESCRIPCIÓN		
241	466	Total Concepto . : 462 A Ayuntamientos	3.536,89	
922	466	GRUPO DESARROLLO RURAL MARIÑAS BETANZOS	2.500,00	0,016
	466	CUOTAS FEMP/FEGAMP Y OTRAS ENTIDADES	3.500,00	0,022
		Total Concepto . : 466 Otras Entid agrupen munic	6.000,00	
231	467	CONSORCIO AS MARIÑAS PLAN COORDINADOR SS	48.599,98	0,303
313	467	CONSORCIO MARIÑAS SERVICIO LACERIA	13.058,92	0,081
3210	467	CONSORCIO GALEGO SERV IGUALDAD Y BIENEST	148.000,00	0,922
943	467	CONSORCIO AS MARIÑAS	35.000,00	0,218
		Total Concepto . : 467 A Consorcios	244.658,90	
		Total Artículo . : 46 A Entidades Locales	254.195,79	
241	470	AYUDAS A LA CONTRATACION FOMENTO EMPLEO	120.000,00	0,747
433	470	AYUDAS CREACION EMPLEO	0,00	0,000
		Total Concepto . : 470 Subvenc fomento empleo	120.000,00	
433	479	TRANSFERENCIAS EMPRESAS POLG. INDUSTRIAL	1.000,00	0,006
431	47901	CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS/AS CAMBR	18.000,00	0,112
433	47901	CONVENIO ASOC. EMPRESARIOS/AS DE CAMBRE	0,00	0,000
431	47902	AS.EMPRESARIOS/AS CENTRO COMERCIAL ABERT	7.000,00	0,044
433	47903	CONVEN. EMPRESARIOS POL.IND.ESPIRITU STO	18.000,00	0,112
		Total Concepto . : 479 Subvencion a Empr privada	44.000,00	
		Total Artículo . : 47 A Empresas privadas	164.000,00	
231	480	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	125.000,00	0,778
233	480	CONVENIO CON A.P.E.M.	3.000,00	0,019
324	480	PROGRAMA MAÑANCEIRO	40.000,00	0,249
		Total Concepto . : 480 A familias e institucione	168.000,00	
323	481	BOLSAS DE ESTUDIO	15.000,00	0,093
324	481	OTROS PREMIOS EDUCACIÓN	1.000,00	0,006
333	481	PREMIOS CERTAMEN DE PINTURA CONCELLO CAM	8.000,00	0,050
334	481	OTROS PREMIOS CULTURALES	5.000,00	0,031
341	481	OTROS PREMIOS DEPORTIVOS	4.000,00	0,025
431	481	OTROS PREMIOS PROMOCION ECONÓMICA	13.000,00	0,081
		Total Concepto . : 481 PREMIOS, BECAS ESTUDIO	46.000,00	
912	489	GRUPOS MUNICIPALES	33.000,00	0,205
233	48900	CONVENIO CON "ARELA"	2.500,00	0,016
241	48900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000,00	0,006
324	48900	APAS Y CENTROS ESCOLARES	8.000,00	0,050
334	48900	ENTIDADES CULTURALES NO LUCRATIVAS	25.000,00	0,156
338	48900	OTRAS ENTIDADES NO LUCRATIVAS	25.000,00	0,156
341	48900	ENTIDADES DEPORTIVAS NO LUCRATIVAS	22.000,00	0,137
233	48901	CONVENIO CON "ASPACE"	2.000,00	0,012
334	48901	ESCUELA DE BAILE Y MUSICA SEMENTEIRA	43.000,00	0,268
341	48901	CLUB CICLISTA DE CAMBRE	31.000,00	0,193
324	48902	CONVENIO ANPA CEIP WENCESLAO FDEZ FLOREZ	30.120,00	0,188
334	48902	FUNDACION WENCESLAO FDEZ. FLOREZ	8.000,00	0,050
2322	48903	FONDO GALEGO DE COOPERACION	2.000,00	0,012
324	48903	CONVENIO ANPA CEIP PORTOFARO	20.020,00	0,125
334	48903	CONVENIO LA JUVENTUD DE CECEBRE	3.800,00	0,024

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAMA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
341	48903	CONVENIO DELEGACION FUTBOL-SALA CAMBRE		4.500,00	0,028
324	48904	CONVENIO ANPA CEIP EMILIO GONZALEZ LOPEZ		19.759,00	0,123
334	48904	COLABORACION PREMIOS BLANCO AMOR		360,00	0,002
341	48904	CONVENIO CLUB BALONCESTO CAMBRE		9.000,00	0,056
324	48905	CONV. ANPA CEIP GONZALO TORRENTE BALLEST		19.759,00	0,123
334	48905	ESCUELA DE MUSICA Y BAILE AS MARIÑAS		3.000,00	0,019
341	48905	CONVENIO ASOCIAC. CLUBES DE FUTBOL		31.000,00	0,193
324	48906	CONV. ANPA CEIP O GRAXAL		20.342,00	0,127
341	48906	CONVENIO BEISBOL CAMBRE		1.400,00	0,009
341	48907	BOLSAS DEPORTISTAS		10.000,00	0,062
341	48909	CONVENIO JUDO CLUB CAMBRE		1.800,00	0,011
Total Concepto . : 489 OTRAS TRANSFERENCIAS				377.360,00	
Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione				591.360,00	
Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.143.085,07	
155	600	EXPROPIACION VIAL		0,00	0,000
Total Concepto . : 600 Inversiones en terrenos				0,00	
431	609	INVERSIONES PROMOCION ECONÓMICA		0,00	0,000
Total Concepto . : 609 Inv nuevas infraest biene				0,00	
Total Artículo . : 60 Inversión nueva en infrae				0,00	
151	619	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA URBANA		190.000,00	1,183
155	619	CARRET.CAMIN.VIAS PUB.URB OTRAS		60.000,00	0,374
161	619	OTRAS OBRAS SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO		484.776,01	3,019
164	619	ACONDICIONAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL		50.000,00	0,311
165	619	INV. REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO		100.769,01	0,627
171	619	INV.ACONDICIONAMIENTO PARQUES Y JARDINES		50.000,00	0,311
Total Concepto . : 619 Inv reposic infr bienes u				935.545,02	
Total Artículo . : 61 Inversiones de reposición				935.545,02	
134	622	EDIFICIOS PROTECCIÓN CIVIL		0,00	0,000
2323	622	EDIFICIOS XUVENTUDE		4.000,00	0,025
241	622	CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION		10.000,00	0,062
320	622	INVERS. EDIFICIOS EDUCACION		25.000,00	0,156
330	622	INVERSIONES EDIFICIOS CULTURALES		96.000,00	0,598
334	622	INVERSIONES EDIFICIOS CULTURA		17.000,00	0,106
342	622	INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS		528.957,68	3,294
920	622	EDIFICIOS MUNICIPALES		0,00	0,000
Total Concepto . : 622 Edificios y otras constru				680.957,68	
132	623	EQUIPAMIENTO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO		8.000,00	0,050
134	623	EQUIPAMIENTO PROTECCION CIVIL		6.000,00	0,037
2323	623	EQUIPAMIENTO LOCALES		0,00	0,000
Total Concepto . : 623 Maquinaria, instalaciones				14.000,00	
134	625	MOBILIARIO INSTALACION PROTECCION CIVIL		9.000,00	0,056
330	625	MOBILIARIO CENTROS SOCIO CULTURALES		3.200,00	0,020
342	625	MOBILIARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS		6.000,00	0,037

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAMA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
920	625	MOBILIARIO DE OFICINA		6.000,00	0,037
		Total Concepto . : 625 Mobiliario		24.200,00	
151	626	EQUIPOS INFORMÁTICOS		0,00	0,000
920	626	EQUIPOS INFORMATICOS		12.000,00	0,075
		Total Concepto . : 626 Equipo procesos de inform		12.000,00	
332	628	INVERSIONES EN FONDOS BIBLIOGRAFICOS		16.000,00	0,100
		Total Concepto . : 628 FONDOS BIBLIOGRAFICOS		16.000,00	
		Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada		747.157,68	
		Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES		1.682.702,70	
132	750	VEHICULO POLICIA LOCAL		0,00	0,000
		Total Concepto . : 750 A Adón Gral de las CCAA		0,00	
		Total Artículo . : 75 A Comunidades Autónomas		0,00	
231	780	SUBVENCION CRUZ ROJA ESPAÑOLA		25.000,00	0,156
334	780	TRANSFERENCIAS CAPITAL ENT. CULTURALES		4.000,00	0,025
341	780	TRANSF. CAPITAL ENTIDADES DEPORTIVAS		7.000,00	0,044
334	78001	ASOCIACION LA JUVENTUD DE CECEBRE		5.000,00	0,031
		Total Concepto . : 780 A familias inst sin fines		41.000,00	
		Total Artículo . : 78 A familias inst sin fines		41.000,00	
		Total Capítulo . : 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		41.000,00	
920	83000	ANTICIPOS PRESTAMOS PERSONAL FUNCIONARIO		1.803,04	0,011
920	83001	ANTICIPOS Y PRESTAMOS PERSONAL LABORAL		1.803,04	0,011
912	83002	ANTICIPOS Y PRESTAMOS ALTOS CARGOS		1.000,00	0,006
		Total Concepto . : 830 Ptamos a c plazo.		4.606,08	
		Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu		4.606,08	
155	840	CONSTITUCION DE DEPOSITOS		1.803,04	0,011
		Total Concepto . : 840 Depósitos		1.803,04	
155	841	CONSTITUCION DE FIANZAS		1.803,04	0,011
		Total Concepto . : 841 Fianzas		1.803,04	
		Total Artículo . : 84 Constitución de depósitos		3.606,08	
161	85090	ADQUISICION ACCIONES "EDAR BENS S.A"		0,00	0,000
		Total Concepto . : 850 Adqu acciones y partic SP		0,00	
		Total Artículo . : 85 Adquisición de acciones y		0,00	
		Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS		8.212,16	
011	913	AMORTIZ. PRESTAMOS M Y L/P FUERA SECTOR P		528.489,35	3,291

ORGÁN	PROGRAMA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
		Total Concepto . : 913	A ptmos lp entes fuera SP	528.489,35	
		Total Artículo . : 91	Amortización de préstamo	528.489,35	
		Total Capítulo . : 9	PASIVOS FINANCIEROS	528.489,35	
		Total Presupuesto :		16.060.116,93	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAMA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
011	310	INTERESES		175.000,00	1,159	160.000,00	0,996	-15.000,00	-8,571
011	311	GTOS. FORMALIZ., MODIF. Y CANC.PRESTAMO		3.000,00	0,020	9.000,00	0,056	6.000,00	200,000
011	913	AMORTIZ.PRESTAMOS M Y L/P FUERA SECTOR P		528.054,90	3,498	528.489,35	3,291	434,45	0,082
Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública				706.054,90		697.489,35		-8.565,55	-1,213
Total Política . : 01 Deuda Pública				706.054,90		697.489,35		-8.565,55	-1,213
Total Área Gasto : 0 Deuda Pública				706.054,90		697.489,35		-8.565,55	-1,213
132	12001	SALARIO BASE A2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLIC		12.906,52	0,085	13.605,90	0,085	699,38	5,419
132	12003	SALARIO BASE C1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLIC		235.236,16	1,558	240.650,13	1,498	5.413,97	2,302
132	12004	SALARIO BASE C2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLIC		8.378,58	0,055	8.972,37	0,056	593,79	7,087
132	12006	TRIENIOS PERSONAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBL		30.543,42	0,202	34.653,41	0,216	4.109,99	13,456
132	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL SEGURIDAD		132.181,50	0,876	135.745,70	0,845	3.564,20	2,696
132	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL SEGURIDA		322.921,85	2,139	331.936,63	2,067	9.014,78	2,792
132	16000	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBL		212.438,70	1,407	209.065,51	1,302	-3.373,19	-1,588
132	16200	FORMACION PERSONAL SEGURIDAD Y ORDEN PUB		2.000,00	0,013	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
132	204	ALQUILER VEHICULOS		0,00	0,000	15.000,00	0,093	15.000,00	100,000
132	213	REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO POL		3.000,00	0,020	3.000,00	0,019	0,00	0,000
132	214	REPARACION VEHICULOS SEGURIDAD Y ORDEN P		12.000,00	0,079	5.000,00	0,031	-7.000,00	-58,333
132	22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURIDAD Y ORDEN		12.000,00	0,079	12.000,00	0,075	0,00	0,000
132	22104	VESTUARIO PERSONAL SEGURIDAD Y ORDEN PUB		15.000,00	0,099	10.000,00	0,062	-5.000,00	-33,333
132	22199	MATERIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO		10.000,00	0,066	8.000,00	0,050	-2.000,00	-20,000
132	22606	EDUCACION VIAL		3.000,00	0,020	3.000,00	0,019	0,00	0,000
132	22700	LIMPIEZA DEPENDENCIAS SEGURIDAD Y ORDEN		9.300,00	0,062	9.300,00	0,058	0,00	0,000
132	623	EQUIPAMIENTO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO		8.000,00	0,053	8.000,00	0,050	0,00	0,000
132	750	VEHICULO POLICIA LOCAL		2.000,00	0,013	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 132 Seguridad y Orden Público				1.030.906,73		1.047.929,65		17.022,92	1,651
133	22709	SERVICIO RETIRADA DE VEHICULOS		17.000,00	0,113	18.500,00	0,115	1.500,00	8,824
Total Grupo Prog : 133 Ordición tráfico y estacio				17.000,00		18.500,00		1.500,00	8,824
134	12003	SUELDO BASE C1 PROTECCION CIVIL		9.884,84	0,065	10.507,14	0,065	622,30	6,295
134	12004	SUELDO BASE C2 PROTECCION CIVIL		33.514,32	0,222	44.268,06	0,276	10.753,74	32,087
134	12006	TRIENIOS PERSONAL PROTECCION CIVIL		1.989,64	0,013	2.878,74	0,018	889,10	44,686
134	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL PROTECCION		21.979,58	0,146	27.819,69	0,173	5.840,11	26,571
134	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL PROTECCI		38.537,10	0,255	47.733,25	0,297	9.196,15	23,863
134	131	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMP. PROT.CIV.		8.000,00	0,053	8.000,00	0,050	0,00	0,000
134	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL		31.914,72	0,211	37.585,78	0,234	5.671,06	17,769
134	16200	FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL		2.000,00	0,013	2.000,00	0,012	0,00	0,000
134	213	REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO P.C		2.000,00	0,013	2.000,00	0,012	0,00	0,000
134	214	REPARACION VEHICULOS PROTECCION CIVIL		8.000,00	0,053	6.000,00	0,037	-2.000,00	-25,000
134	22104	VESTUARIO PERSONAL PROTECCIÓN CIVIL		7.000,00	0,046	5.000,00	0,031	-2.000,00	-28,571
134	22199	MATERIAL DE PROTECCIÓN CIVIL		10.000,00	0,066	8.000,00	0,050	-2.000,00	-20,000
134	22608	OTROS GASTOS PROTECCION CIVIL		1.200,00	0,008	1.200,00	0,007	0,00	0,000
134	22700	LIMPIEZA LOCAL PROTECCION CIVIL		3.000,00	0,020	3.000,00	0,019	0,00	0,000
134	23020	DIETAS VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL		8.000,00	0,053	8.000,00	0,050	0,00	0,000
134	23120	LOCOMOCION VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL		2.000,00	0,013	2.000,00	0,012	0,00	0,000
134	622	EDIFICIOS PROTECCIÓN CIVIL		80.000,00	0,530	0,00	0,000	-80.000,00	-100,000
134	623	EQUIPAMIENTO PROTECCION CIVIL		9.000,00	0,060	6.000,00	0,037	-3.000,00	-33,333
134	625	MOBILIARIO INSTALACION PROTECCION CIVIL		0,00	0,000	9.000,00	0,056	9.000,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAMA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
		DESCRIPCIÓN						
Total Grupo Prog : 134 Protección civil			278.020,20		230.992,66		-47.027,54	-16,915
Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana			1.325.926,93		1.297.422,31		-28.504,62	-2,150
151 12000 SALARIO BASE A1 URBANISMO		26.419,26	0,175		27.635,71	0,172	1.216,45	4,604
151 12001 SALARIO BASE A2 URBANISMO		12.906,52	0,085		13.590,88	0,085	684,36	5,302
151 12003 SALARIO BASE C1 URBANISMO		39.539,36	0,262		42.000,83	0,262	2.461,47	6,225
151 12004 SALARIO BASE C2 URBANISMO		41.892,90	0,277		44.245,96	0,276	2.353,06	5,617
151 12006 TRIENIOS PERSONAL URBANISMO		26.025,14	0,172		27.360,85	0,170	1.335,71	5,132
151 12100 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL URBANISMO		88.464,74	0,586		94.388,86	0,588	5.924,12	6,697
151 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL URBANISM		92.731,43	0,614		98.902,51	0,616	6.171,08	6,655
151 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO		90.796,63	0,601		92.147,90	0,574	1.351,27	1,488
151 210 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA URBANA		50.000,00	0,331		50.000,00	0,311	0,00	0,000
151 214 REPARACION VEHICULO URBANISMO		2.000,00	0,013		1.500,00	0,009	-500,00	-25,000
151 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		30.000,00	0,199		15.000,00	0,093	-15.000,00	-50,000
151 227061 PLAN GENERAL ORDENACION MUNICIPAL Y CART		110.639,70	0,733		110.639,70	0,689	0,00	0,000
151 227063 SEGUR.VIAL CELA-MEIXIGO-S.LORENZO-A ROCH		20.000,00	0,132		0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
151 619 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA URBANA		85.000,00	0,563		190.000,00	1,183	105.000,00	123,529
151 626 EQUIPOS INFORMÁTICOS		5.000,00	0,033		0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 151 Urbanismo		721.415,68			807.413,20		85.997,52	11,921
155 12000 SALARIO BASE A1 OBRAS Y SERVICIOS		14.677,32	0,097		15.361,68	0,096	684,36	4,663
155 12001 SALARIO BASE A2 OBRAS Y SERVICIOS		25.813,04	0,171		26.501,05	0,165	688,01	2,665
155 12003 SALARIO BASE C1 OBRAS Y SERVICIOS		19.769,68	0,131		21.005,98	0,131	1.236,30	6,254
155 12004 SALARIO BASE C2 OBRAS Y SERVICIOS		16.757,16	0,111		17.930,04	0,112	1.172,88	6,999
155 12005 SALARIO BASE GRUPO E OBRAS Y SERVICIOS		7.678,58	0,051		23.035,74	0,143	15.357,16	200,000
155 12006 TRIENOS PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS		7.297,56	0,048		7.563,68	0,047	266,12	3,647
155 12100 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL OBRAS Y SER		58.390,60	0,387		61.615,18	0,384	3.224,58	5,522
155 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL OBRAS Y		71.239,05	0,472		81.565,82	0,508	10.326,77	14,496
155 130 RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS VIAS PUBL		98.922,78	0,655		81.642,68	0,508	-17.280,10	-17,468
155 131 RETRIBUC. LABORALES TEMPORALES OBRAS Y S		6.000,00	0,040		8.000,00	0,050	2.000,00	33,333
155 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL OBRAS Y SERVICIO		103.091,88	0,683		103.091,88	0,642	0,00	0,000
155 203 ALQUILER INSTALACIONES Y MAQUINARIA OBRA		45.000,00	0,298		50.000,00	0,311	5.000,00	11,111
155 204 ALQUILER VEHICULO OBRAS Y SERVICIOS		0,00	0,000		9.000,00	0,056	9.000,00	100,000
155 210 MANTENIMIENTO CARRET.CAMIN.VIAS PUB.URB		100.000,00	0,662		100.000,00	0,623	0,00	0,000
155 214 REPARACIONES VEHICULOS VIAS Y OBRAS		8.000,00	0,053		8.000,00	0,050	0,00	0,000
155 600 EXPROPIACION VIAL		26.886,21	0,178		0,00	0,000	-26.886,21	-100,000
155 619 CARRET.CAMIN.VIAS PUB.URB OTRAS		357.834,30	2,370		60.000,00	0,374	-297.834,30	-83,232
155 840 CONSTITUCION DE DEPOSITOS		1.803,04	0,012		1.803,04	0,011	0,00	0,000
155 841 CONSTITUCION DE FIANZAS		1.803,04	0,012		1.803,04	0,011	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 155 Vías públicas		970.964,24			677.919,81		-293.044,43	-30,181
Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo		1.692.379,92			1.485.333,01		-207.046,91	-12,234
161 210 REPARACIONES RED ABASTECIM. Y SANEMIENTO		40.000,00	0,265		40.000,00	0,249	0,00	0,000
161 22100 SUMIN. ENERGÍA ELECTRICA SANEAIMENTO		85.000,00	0,563		95.000,00	0,592	10.000,00	11,765
161 22101 SUMINISTRO DE AGUA		619.322,26	4,102		606.935,82	3,779	-12.386,44	-2,000
161 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE RED SANEAIMENTO		2.000,00	0,013		2.000,00	0,012	0,00	0,000
161 22706 SANEAM. PARROQUIAS ANDEIRO Y STA M. VIGO		20.000,00	0,132		10.000,00	0,062	-10.000,00	-50,000
161 22708 SERVICIO RECAUDACION TAXA DEPURACION		0,00	0,000		3.000,00	0,019	3.000,00	100,000
161 22709 CONSERVACION Y GESTION SERVICIO AGUA		325.000,00	2,153		320.000,00	1,993	-5.000,00	-1,538

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	APLICAC.	PRESUPUESTARIAS	PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
161	227990	SERVICIO ALCANTARILLADO CULLEREDO				0,00	0,000	26.049,40	0,162	26.049,40	100,000
161	227991	DEPURACION AGUAS RESIDUALES EDAR BENS SA				0,00	0,000	232.642,00	1,449	232.642,00	100,000
161	619	OTRAS OBRAS SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO				147.442,08	0,977	484.776,01	3,019	337.333,93	228,791
161	85090	ADQUISICION ACCIONES "EDAR BENS S.A"				4.200,00	0,028	0,00	0,000	-4.200,00	-100,000
Total Grupo Prog : 161	Saneamiento abastec agua					1.242.964,34		1.820.403,23		577.438,89	46,457
163	22700	SERVICIO LIMPIEZA VIARIA				232.919,75	1,543	261.798,72	1,630	28.878,97	12,399
Total Grupo Prog : 163	Limpieza viaria					232.919,75		261.798,72		28.878,97	12,399
164	22700	LIMPIEZA CEMENTERIO MUNICIPAL				0,00	0,000	800,00	0,005	800,00	100,000
164	619	ACONDICIONAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL				0,00	0,000	50.000,00	0,311	50.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 164	Cementerio serv funerario					0,00		50.800,00		50.800,00	100,000
165	203	ALQUILER ALUMBRADO PÚBLICO				20.000,00	0,132	40.000,00	0,249	20.000,00	100,000
165	219	REPARACION Y MANTEN. ALUMBRADO PÚBLICO				8.000,00	0,053	8.000,00	0,050	0,00	0,000
165	22100	SUMIN. ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBL				350.000,00	2,318	350.000,00	2,179	0,00	0,000
165	22706	ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA				15.000,00	0,099	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
165	22710	CONSERVACION ALUMBRADO PÚBLICO				291.950,86	1,934	291.950,86	1,818	0,00	0,000
165	619	INV. REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				166.190,80	1,101	100.769,01	0,627	-65.421,79	-39,365
Total Grupo Prog : 165	Alumbrado público					851.141,66		790.719,87		-60.421,79	-7,099
Total Política . : 16	Bienestar comunitario					2.327.025,75		2.923.721,82		596.696,07	25,642
171	210	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES				0,00	0,000	8.000,00	0,050	8.000,00	100,000
171	22709	CONSERVACION DE JARDINES				401.058,32	2,656	401.058,32	2,497	0,00	0,000
171	619	INV.ACONDICIONAMIENTO PARQUES Y JARDINES				20.000,00	0,132	50.000,00	0,311	30.000,00	150,000
Total Grupo Prog : 171	Parques y jardines					421.058,32		459.058,32		38.000,00	9,025
179	22606	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE				7.500,00	0,050	7.500,00	0,047	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 179	O actuac relac m ambiente					7.500,00		7.500,00		0,00	0,000
Total Política . : 17	Medio ambiente					428.558,32		466.558,32		38.000,00	8,867
Total Área Gasto : 1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO					5.773.890,92		6.173.035,46		399.144,54	6,913
230	12000	SALARIO BASE A1 SERVICIOS SOCIALES				14.677,32	0,097	15.361,68	0,096	684,36	4,663
230	12001	SALARIO BASE A2 SERVICIOS SOCIALES				25.813,04	0,171	27.302,93	0,170	1.489,89	5,772
230	12004	SALARIO BASE C2 SERVICIOS SOCIALES				16.757,16	0,111	17.463,31	0,109	706,15	4,214
230	12006	TRIENIOS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES				5.515,14	0,037	5.797,83	0,036	282,69	5,126
230	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL SERVICIOS S				37.150,68	0,246	39.551,84	0,246	2.401,16	6,463
230	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL SERV SOC				34.526,52	0,229	36.792,41	0,229	2.265,89	6,563
230	130	RETRIBUC.PERS.LABORAL FIJO SERV. SOCIAL				141.590,00	0,938	152.016,48	0,947	10.426,48	7,364
230	131	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL SERV.SOCIAL				6.000,00	0,040	6.000,00	0,037	0,00	0,000
230	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PERS.SERV.SOCIAL				80.910,21	0,536	84.910,21	0,529	4.000,00	4,944
230	212	MANTENIMIENTO EDIFICIO SERVICIOS SOCIALE				2.000,00	0,013	2.000,00	0,012	0,00	0,000
230	22700	LIMPIEZA LOCAL SERVICIOS SOCIALES				7.000,00	0,046	7.000,00	0,044	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 230	Adción Gral serv sociales					371.940,07		394.196,69		22.256,62	5,984
231	22610	PROGRAMA EDUCACION FAMILIAR				8.000,00	0,053	8.000,00	0,050	0,00	0,000
231	467	CONSORCIO AS MARIÑAS PLAN COORDINADOR SS				48.500,18	0,321	48.599,98	0,303	99,80	0,206
231	480	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL				75.000,00	0,497	125.000,00	0,778	50.000,00	66,667
231	780	SUBVENCION CRUZ ROJA ESPAÑOLA				32.000,00	0,212	25.000,00	0,156	-7.000,00	-21,875
Total Grupo Prog : 231	Acción social					163.500,18		206.599,98		43.099,80	26,361
232	224	PRIMAS SEGUROS ACTIVIDADES SOCIALES				2.500,00	0,017	2.500,00	0,016	0,00	0,000
232	22608	ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES				75.000,00	0,497	75.000,00	0,467	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAMA	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
232	22610		ACTIVIDADES OCIO PARA DISCAPACITADOS	3.000,00	0,020	6.000,00	0,037	3.000,00	100,000
2320	212		MANTENIMIENTO CENTROS TERCERA EDAD	3.000,00	0,020	3.000,00	0,019	0,00	0,000
2320	22608		ACTIVIDADES PARA TERCERA EDAD	20.000,00	0,132	20.000,00	0,125	0,00	0,000
2320	22700		LIMPIEZA CENTROS TERCERA EDAD	12.900,00	0,085	12.900,00	0,080	0,00	0,000
2321	22606		PROGRAMAS DE IGUALDAD	12.000,00	0,079	12.000,00	0,075	0,00	0,000
2322	22610		ACTIVIDADES DE COOPERACION E SENSIBILIZA	3.000,00	0,020	3.000,00	0,019	0,00	0,000
2322	48903		FONDO GALEGO DE COOPERACION	2.000,00	0,013	2.000,00	0,012	0,00	0,000
2323	12003		SALARIO BASE C1 XUVENTUD	9.884,84	0,065	10.497,91	0,065	613,07	6,202
2323	12004		SALARIO BASE C2 XUVENTUD	8.378,58	0,055	8.965,07	0,056	586,49	7,000
2323	12006		TRIENIOS PERSONAL XUVENTUD	1.945,24	0,013	2.053,89	0,013	108,65	5,585
2323	12100		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL XUVENTUD	12.664,82	0,084	13.569,45	0,084	904,63	7,143
2323	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL XUVENTUD	10.457,05	0,069	11.203,98	0,070	746,93	7,143
2323	131		PERSONAL LABORAL TEMPORAL XUVENTUD	5.000,00	0,033	5.000,00	0,031	0,00	0,000
2323	16000		CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL OMIX JUVENTUD	14.079,27	0,093	14.079,27	0,088	0,00	0,000
2323	210		MANTENIMIENTO RUTAS SENDERISMO OMIX	2.000,00	0,013	2.000,00	0,012	0,00	0,000
2323	220		SUMINISTRO MATERIAL OMIX	2.000,00	0,013	2.000,00	0,012	0,00	0,000
2323	223		TRANSPORTE ACTIVIDADES OMIX	0,00	0,000	3.000,00	0,019	3.000,00	100,000
2323	22606		CURSOS OMIX	0,00	0,000	3.000,00	0,019	3.000,00	100,000
2323	22608		PROGRAMAS JUVENILES OMIX	106.000,00	0,702	106.000,00	0,660	0,00	0,000
2323	22610		INTERVENCION SOCIAL ENTRE JÓVENES	18.600,00	0,123	19.000,00	0,118	400,00	2,151
2323	22700		LIMPIEZA LOCAL OMIX	3.500,00	0,023	3.500,00	0,022	0,00	0,000
2323	622		EDIFICIOS XUVENTUD	0,00	0,000	4.000,00	0,025	4.000,00	100,000
2323	623		EQUIPAMIENTO LOCALES	6.000,00	0,040	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
Total	Grupo	Prog : 232	Promoción social	333.909,80		344.269,57		10.359,77	3,103
233	223		PROGRAMA TRANSPORTE ADAPTADO	10.000,00	0,066	10.000,00	0,062	0,00	0,000
233	22710		PROGRAMA COMEDOR SOBRE RUEDAS	35.000,00	0,232	30.000,00	0,187	-5.000,00	-14,286
233	22711		SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	500.000,00	3,312	475.000,00	2,958	-25.000,00	-5,000
233	462		CONVENIO CENTRO OCUPACIONAL A ESCADA	15.100,00	0,100	3.536,89	0,022	-11.563,11	-76,577
233	480		CONVENIO CON A.P.E.M.	3.000,00	0,020	3.000,00	0,019	0,00	0,000
233	48900		CONVENIO CON "ARELA"	2.500,00	0,017	2.500,00	0,016	0,00	0,000
233	48901		CONVENIO CON "ASPACE"	2.000,00	0,013	2.000,00	0,012	0,00	0,000
Total	Grupo	Prog : 233	Asist personas dependient	567.600,00		526.036,89		-41.563,11	-7,323
Total	Política . :	23	Serv Sociales promoc soci	1.436.950,05		1.471.103,13		34.153,08	2,377
241	12004		SALARIO BASE C2 AGENCIA DESARROLLO LOCAL	8.378,58	0,055	8.972,37	0,056	593,79	7,087
241	12005		SALARIO BASE E AGENCIA DESARROLLO LOCAL	7.678,58	0,051	8.004,62	0,050	326,04	4,246
241	12006		TRIENIOS PERSONAL AGENCIA DESARROLLO LOC	750,78	0,005	803,97	0,005	53,19	7,085
241	12100		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL AGENCIA DES	9.976,95	0,066	10.564,86	0,066	587,91	5,893
241	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL AGENCIA	7.827,09	0,052	8.280,18	0,052	453,09	5,789
241	130		RETRIBUC. LABORALES FIJOS A.D.L	116.196,24	0,770	126.293,90	0,786	10.097,66	8,690
241	131		RETRIBUC LABORALES TEMPORALES A.D.L.	34.352,23	0,228	34.352,23	0,214	0,00	0,000
241	16000		CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A.D.L.	56.200,83	0,372	56.849,37	0,354	648,54	1,154
241	22606		TALLER DE EMPLEO PARA NUEVAS TECNOLOGÍAS	0,00	0,000	25.000,00	0,156	25.000,00	100,000
241	22699		OTROS GASTOS POLÍTICAS FOMENTO DE EMPLEO	60.000,00	0,397	0,00	0,000	-60.000,00	-100,000
241	22700		LIMPIEZA CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION	21.000,00	0,139	25.000,00	0,156	4.000,00	19,048
241	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS A.D.L	1.000,00	0,007	5.000,00	0,031	4.000,00	400,000
241	466		GRUPO DESARROLLO RURAL MARIÑAS BETANZOS	2.500,00	0,017	2.500,00	0,016	0,00	0,000
241	470		AYUDAS A LA CONTRATACION FOMENTO EMPLEO	0,00	0,000	120.000,00	0,747	120.000,00	100,000
241	48900		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000,00	0,007	1.000,00	0,006	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAMA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
241	622	CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION			0,00	0,000	10.000,00	0,062	10.000,00	100,000
2410	131	RETRIBUC. PERSONAL LABORAL PLAN MNPAL FOR			15.000,00	0,099	10.000,00	0,062	-5.000,00	-33,333
2410	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PLAN MUNICIPAL F			5.000,00	0,033	5.000,00	0,031	0,00	0,000
2410	22199	MATERIAL Y SUMIN. PLAN MUNICIPALFORMACION			20.000,00	0,132	22.500,00	0,140	2.500,00	12,500
2410	22606	CURSOS PLAN MUNICIPAL DE FORMACION			0,00	0,000	10.000,00	0,062	10.000,00	100,000
2410	22608	GASTOS DIVERS PLAN MUN. FORMACION			2.500,00	0,017	2.500,00	0,016	0,00	0,000
2411	22199	SUMINISTROS TALLER DE EMPLEO			6.000,00	0,040	6.000,00	0,037	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo					375.361,28		498.621,50		123.260,22	32,838
Total Política . : 24 Fomento del Empleo					375.361,28		498.621,50		123.260,22	32,838
Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI					1.812.311,33		1.969.724,63		157.413,30	8,686
312	212	REPARACIONES CENTRO DE SALUD			6.000,00	0,040	6.000,00	0,037	0,00	0,000
312	22102	SUMINISTRO GAS CENTROS DE SALUD			3.000,00	0,020	3.000,00	0,019	0,00	0,000
312	22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION CENTRO DE SALUD			12.000,00	0,079	13.000,00	0,081	1.000,00	8,333
312	22608	PROGRAMAS CONCEJALIA SANIDAD			4.000,00	0,026	4.000,00	0,025	0,00	0,000
312	22700	LIMPIEZA CENTRO DE SALUD			65.000,00	0,431	63.000,00	0,392	-2.000,00	-3,077
Total Grupo Prog : 312 Hospitales, servicios asi					90.000,00		89.000,00		-1.000,00	-1,111
313	22709	SERVICIO DESRATIZACIÓN			19.000,00	0,126	19.561,04	0,122	561,04	2,953
313	467	CONSORCIO MARIÑAS SERVICIO LACERIA			13.021,68	0,086	13.058,92	0,081	37,24	0,286
Total Grupo Prog : 313 Acciones pùb relat salud					32.021,68		32.619,96		598,28	1,868
Total Política . : 31 Sanidad					122.021,68		121.619,96		-401,72	-0,329
320	12003	SALARIO BASE C1 EDUCACION			9.884,84	0,065	10.507,14	0,065	622,30	6,295
320	12004	SALARIO BASE C2 EDUCACION			8.378,58	0,055	8.972,37	0,056	593,79	7,087
320	12005	SALARIO BASE E EDUCACION			23.035,74	0,153	24.681,15	0,154	1.645,41	7,143
320	12006	TRIENIOS PERSONAL EDUCACION			4.474,44	0,030	4.757,46	0,030	283,02	6,325
320	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL EDUCACION			26.014,52	0,172	27.872,70	0,174	1.858,18	7,143
320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL EDUCACION			21.000,17	0,139	22.500,19	0,140	1.500,02	7,143
320	131	RETRIBUC. LABORALES TEMPORALES EDUCACION			4.000,00	0,026	4.000,00	0,025	0,00	0,000
320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION			26.639,41	0,176	26.639,41	0,166	0,00	0,000
320	212	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COLEGIOS			50.000,00	0,331	50.000,00	0,311	0,00	0,000
320	22100	SUMIN. ENERGÍA ELÉCTRICA EDUCACION			60.000,00	0,397	60.000,00	0,374	0,00	0,000
320	22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION DE COLEGIOS			1.000,00	0,007	1.000,00	0,006	0,00	0,000
320	22700	LIMPIEZA DE COLEGIOS			225.000,00	1,490	225.000,00	1,401	0,00	0,000
320	622	INVERS. EDIFICIOS EDUCACION			34.500,00	0,229	25.000,00	0,156	-9.500,00	-27,536
Total Grupo Prog : 320 Adición general de educaci					493.927,70		490.930,42		-2.997,28	-0,607
3210	212	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO GUARDERIA			12.000,00	0,079	12.000,00	0,075	0,00	0,000
3210	213	REPARACION Y MANTEN MAQUINARIA GUARDERIA			2.000,00	0,013	2.000,00	0,012	0,00	0,000
3210	22000	MATERIAL OFICINA GUARDERIA			1.500,00	0,010	1.500,00	0,009	0,00	0,000
3210	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA GUARDERIA			12.000,00	0,079	12.000,00	0,075	0,00	0,000
3210	22700	LIMPIEZA GUARDERIA MUNICIPAL			22.000,00	0,146	22.000,00	0,137	0,00	0,000
3210	22709	CONSERVACION JARDINES ENTORNO GUARDERIA			2.500,00	0,017	2.500,00	0,016	0,00	0,000
3210	467	CONSORCIO GALEGO SERV IGUALDAD Y BIENEST			148.000,00	0,980	148.000,00	0,922	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 321 Educac preescolar primari					200.000,00		200.000,00		0,00	0,000
323	420	UNED Y FUNDACION U. A CORUÑA			1.500,00	0,010	1.500,00	0,009	0,00	0,000
323	481	BOLSAS DE ESTUDIO			15.000,00	0,099	15.000,00	0,093	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	APLICAC.	PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	PROGRAMA	ECONÓMICA						
		DESCRIPCIÓN						
Total	Grupo	Prog : 323 Promoción educativa	16.500,00		16.500,00		0,00	0,000
324	223	TRANSPORTE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	16.000,00	0,106	16.000,00	0,100	0,00	0,000
324	224	SEGURO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	5.500,00	0,036	5.500,00	0,034	0,00	0,000
324	22602	UNIVERSALIZAC. SERV. COMEDORES ESCOLARES	5.000,00	0,033	5.000,00	0,031	0,00	0,000
324	22608	OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS	72.000,00	0,477	72.000,00	0,448	0,00	0,000
324	22609	ACTIVIDADES DE LUDOTECA	3.000,00	0,020	18.000,00	0,112	15.000,00	500,000
324	226091	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	16.000,00	0,106	16.000,00	0,100	0,00	0,000
324	480	PROGRAMA MAÑANCEIRO	45.000,00	0,298	40.000,00	0,249	-5.000,00	-11,111
324	481	OTROS PREMIOS EDUCACIÓN	2.000,00	0,013	1.000,00	0,006	-1.000,00	-50,000
324	48900	APAS Y CENTROS ESCOLARES	8.000,00	0,053	8.000,00	0,050	0,00	0,000
324	48902	CONVENIO ANPA CEIP WENCESLAO FDEZ FLOREZ	30.776,00	0,204	30.120,00	0,188	-656,00	-2,132
324	48903	CONVENIO ANPA CEIP PORTOFARO	20.342,00	0,135	20.020,00	0,125	-322,00	-1,583
324	48904	CONVENIO ANPA CEIP EMILIO GONZALEZ LOPEZ	19.270,00	0,128	19.759,00	0,123	489,00	2,538
324	48905	CONV. ANPA CEIP GONZALO TORRENTE BALLEST	19.270,00	0,128	19.759,00	0,123	489,00	2,538
324	48906	CONV. ANPA CEIP O GRAXAL	20.342,00	0,135	20.342,00	0,127	0,00	0,000
Total	Grupo	Prog : 324 Serv complement educación	282.500,00		291.500,00		9.000,00	3,186
Total	Política . :	32 Educación	992.927,70		998.930,42		6.002,72	0,605
330	12000	SALARIO BASE A1 CULTURA	14.677,32	0,097	15.056,65	0,094	379,33	2,584
330	12001	SALARIO BASE A2 CULTURA	12.906,52	0,085	13.595,77	0,085	689,25	5,340
330	12004	SALARIO BASE C2 CULTURA	25.135,74	0,166	26.323,32	0,164	1.187,58	4,725
330	12005	SALARIO BASE E CULTURA	7.678,58	0,051	15.905,63	0,099	8.227,05	107,143
330	12006	TRIENIOS PERSONAL CULTURA	2.979,68	0,020	5.330,63	0,033	2.350,95	78,899
330	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL CULTURA	38.966,75	0,258	44.993,30	0,280	6.026,55	15,466
330	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL CULTURA	35.497,84	0,235	39.482,48	0,246	3.984,64	11,225
330	131	RETRIBUCION LABORALES TEMPORALES CULTURA	5.000,00	0,033	5.000,00	0,031	0,00	0,000
330	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CULTURA	39.604,25	0,262	43.577,15	0,271	3.972,90	10,031
330	212	REPARACIÓN DE CENTROS SOCIO CULTURALES	10.000,00	0,066	8.000,00	0,050	-2.000,00	-20,000
330	220	SUMINISTRO DE MATERIAL CULTURA	2.000,00	0,013	2.000,00	0,012	0,00	0,000
330	22601	ATENCIones PROTOCOLARIAS CULTURA	5.000,00	0,033	4.000,00	0,025	-1.000,00	-20,000
330	22700	LIMPIEZA LOCALES CULTURALES	10.000,00	0,066	19.000,00	0,118	9.000,00	90,000
330	622	INVERSIONES EDIFICIOS CULTURALES	90.000,00	0,596	96.000,00	0,598	6.000,00	6,667
330	625	MOBILIARIO CENTROS SOCIO CULTURALES	3.200,00	0,021	3.200,00	0,020	0,00	0,000
Total	Grupo	Prog : 330 Adición General de Cultura	302.646,68		341.464,93		38.818,25	12,826
332	12000	SALARIO BASE A1 BIBLIOTECAS	14.677,32	0,097	15.361,68	0,096	684,36	4,663
332	12006	TRIENIOS PERSONAL BIBLIOTECAS	5.079,78	0,034	5.316,57	0,033	236,79	4,661
332	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL BIBLIOTECAS	8.672,58	0,057	9.292,05	0,058	619,47	7,143
332	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL BIBLIOTE	15.654,65	0,104	16.772,84	0,104	1.118,19	7,143
332	130	RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS BIBLIOTECA	113.721,68	0,753	124.828,60	0,777	11.106,92	9,767
332	131	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORALES BIBLIOT	8.000,00	0,053	6.000,00	0,037	-2.000,00	-25,000
332	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECAS	52.341,45	0,347	52.341,45	0,326	0,00	0,000
332	212	REPARACION DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES	3.000,00	0,020	2.000,00	0,012	-1.000,00	-33,333
332	220	MATERIAL OFICINA BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1.500,00	0,010	1.500,00	0,009	0,00	0,000
332	22001	REVISTAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	5.630,00	0,037	5.630,00	0,035	0,00	0,000
332	22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECAS MUNICIPALES	5.000,00	0,033	4.000,00	0,025	-1.000,00	-20,000
332	226091	ANIMACION A LA LECTURA	30.000,00	0,199	30.000,00	0,187	0,00	0,000
332	22700	LIMPIEZA BIBLIOTECAS MUNICIPALES	26.500,00	0,176	26.500,00	0,165	0,00	0,000
332	628	INVERSIONES EN FONDOS BIBLIOGRAFICOS	16.000,00	0,106	16.000,00	0,100	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	APLICAC.	PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	PROGRAMA	ECONÓMICA						
		DESCRIPCIÓN						
Total Grupo Prog : 332	Bibliotecas y Archivos		305.777,46		315.543,19		9.765,73	3,194
333 22601	ATENC. PROTOCOLARIAS CERTAMEN PINTURA	1.000,00	0,007		1.000,00	0,006	0,00	0,000
333 22609	GESTION CERTAMEN DE PINTURA	13.000,00	0,086		14.500,00	0,090	1.500,00	11,538
333 481	PREMIOS CERTAMEN DE PINTURA CONCELLO CAM	8.000,00	0,053		8.000,00	0,050	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 333	Museos y Artes Plásticas	22.000,00			23.500,00		1.500,00	6,818
334 223	TRANSPORTE ACTIVIDADES CULTURALES	5.000,00	0,033		3.500,00	0,022	-1.500,00	-30,000
334 224	SEGUROS ACTIVIDADES CULTURALES	3.000,00	0,020		3.000,00	0,019	0,00	0,000
334 22602	PUBLICIDAD Y DIFUSION ACT. CULTURALES	5.000,00	0,033		5.000,00	0,031	0,00	0,000
334 22609	FESTIVAL ROCK IN CAMBRE	100.000,00	0,662		75.000,00	0,467	-25.000,00	-25,000
334 226091	ACTIVIDADES CULTURALES	75.000,00	0,497		132.000,00	0,822	57.000,00	76,000
334 22700	LIMPIEZA ESCUELA MUNICIPAL MUSICA	10.500,00	0,070		8.000,00	0,050	-2.500,00	-23,810
334 22706	PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	0,000		2.000,00	0,012	2.000,00	100,000
334 481	OTROS PREMIOS CULTURALES	5.000,00	0,033		5.000,00	0,031	0,00	0,000
334 48900	ENTIDADES CULTURALES NO LUCRATIVAS	25.000,00	0,166		25.000,00	0,156	0,00	0,000
334 48901	ESCUELA DE BAILE Y MUSICA SEMEITEIRA	43.000,00	0,285		43.000,00	0,268	0,00	0,000
334 48902	FUNDACION WENCESLAO FDEZ. FLOREZ	8.000,00	0,053		8.000,00	0,050	0,00	0,000
334 48903	CONVENIO LA JUVENTUD DE CECEBRE	3.800,00	0,025		3.800,00	0,024	0,00	0,000
334 48904	COLABORACION PREMIOS BLANCO AMOR	360,00	0,002		360,00	0,002	0,00	0,000
334 48905	ESCUELA DE MUSICA Y BAILE AS MARÍNAS	3.000,00	0,020		3.000,00	0,019	0,00	0,000
334 622	INVERSIONES EDIFICIOS CULTURA	124.046,48	0,822		17.000,00	0,106	-107.046,48	-86,295
334 780	TRANSFERENCIAS CAPITAL ENT. CULTURALES	4.000,00	0,026		4.000,00	0,025	0,00	0,000
334 78001	ASOCIACION LA JUVENTUD DE CECEBRE	5.000,00	0,033		5.000,00	0,031	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 334	Promoción cultural	419.706,48			342.660,00		-77.046,48	-18,357
336 22609	ACTIVIDADES MUSEO DE CAMBRE	6.000,00	0,040		5.000,00	0,031	-1.000,00	-16,667
Total Grupo Prog : 336	Arqueología Pat Hist-Arti	6.000,00			5.000,00		-1.000,00	-16,667
338 22608	FESTEJOS POPULARES	110.000,00	0,729		120.000,00	0,747	10.000,00	9,091
338 48900	OTRAS ENTIDADES NO LUCRATIVAS	25.000,00	0,166		25.000,00	0,156	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 338	Fiestas populares festejo	135.000,00			145.000,00		10.000,00	7,407
Total Política . : 33	Cultura	1.191.130,62			1.173.168,12		-17.962,50	-1,508
341 12003	SALARIO BASE C1 DEPORTES	9.884,84	0,065		20.382,62	0,127	10.497,78	106,201
341 12004	SALARIO BASE C2 DEPORTES	8.378,58	0,055		8.964,82	0,056	586,24	6,997
341 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS DEPORTES	3.767,12	0,025		2.859,63	0,018	-907,49	-24,090
341 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS DEPORTE	12.664,82	0,084		21.726,89	0,135	9.062,07	71,553
341 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL DEPORTES	10.457,05	0,069		17.750,67	0,111	7.293,62	69,748
341 130	RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS DEPORTES	24.769,97	0,164		2.674,71	0,017	-22.095,26	-89,202
341 131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEPORT	26.467,11	0,175		23.467,11	0,146	-3.000,00	-11,335
341 16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	27.184,61	0,180		25.309,51	0,158	-1.875,10	-6,898
341 223	TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.500,00	0,010		1.500,00	0,009	0,00	0,000
341 224	SEGURO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	5.800,00	0,038		5.800,00	0,036	0,00	0,000
341 22602	PATROCINIO ESCUELA DE TENIS MARINEDA	1.300,00	0,009		1.300,00	0,008	0,00	0,000
341 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	53.000,00	0,351		53.000,00	0,330	0,00	0,000
341 226091	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	65.000,00	0,431		65.000,00	0,405	0,00	0,000
341 481	OTROS PREMIOS DEPORTIVOS	4.000,00	0,026		4.000,00	0,025	0,00	0,000
341 48900	ENTIDADES DEPORTIVAS NO LUCRATIVAS	22.000,00	0,146		22.000,00	0,137	0,00	0,000
341 48901	CLUB CICLISTA DE CAMBRE	28.000,00	0,185		31.000,00	0,193	3.000,00	10,714
341 48903	CONVENIO DELEGACION FUTBOL-SALA CAMBRE	4.500,00	0,030		4.500,00	0,028	0,00	0,000
341 48904	CONVENIO CLUB BALONCESTO CAMBRE	9.000,00	0,060		9.000,00	0,056	0,00	0,000
341 48905	CONVENIO ASOCIAC. CLUBES DE FUTBOL	31.000,00	0,205		31.000,00	0,193	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAMA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
341	48906	CONVENIO BEISBOL CAMBRE		1.400,00	0,009	1.400,00	0,009	0,00	0,000
341	48907	BOLSAS DEPORTISTAS		10.000,00	0,066	10.000,00	0,062	0,00	0,000
341	48909	CONVENIO JUDO CLUB CAMBRE		1.800,00	0,012	1.800,00	0,011	0,00	0,000
341	780	TRANSF. CAPITAL ENTIDADES DEPORTIVAS		7.000,00	0,046	7.000,00	0,044	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 341 Promoción fomento deporte				368.874,10		371.435,96		2.561,86	0,695
342	12005	SALARIO BASE E INSTALACIONES DEPORTIVAS		61.428,64	0,407	65.575,10	0,408	4.146,46	6,750
342	12006	TRIENIOS PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS		5.341,92	0,035	5.864,02	0,037	522,10	9,774
342	12100	COMPLEMENTO DESTINO INSTALACIONES DEPORT		35.599,13	0,236	38.012,97	0,237	2.413,84	6,781
342	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INSTALACIONES DEP		56.822,52	0,376	60.687,05	0,378	3.864,53	6,801
342	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PERS.INST.DEPORT		46.146,88	0,306	50.769,53	0,316	4.622,65	10,017
342	212	REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS		70.000,00	0,464	60.000,00	0,374	-10.000,00	-14,286
342	214	REPARACION DE VEHÍCULOS		0,00	0,000	1.000,00	0,006	1.000,00	100,000
342	22100	SUMIN. ENERGÍA ELÉCTRICA DEPORTES		30.000,00	0,199	30.000,00	0,187	0,00	0,000
342	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		2.000,00	0,013	2.000,00	0,012	0,00	0,000
342	22709	MANTENIMIENTO PISCINAS MUNICIPALES		13.000,00	0,086	15.000,00	0,093	2.000,00	15,385
342	22710	SERVICIO CONSERJERÍA INSTALAC DEPORTIVAS		70.000,00	0,464	70.000,00	0,436	0,00	0,000
342	622	INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS		44.966,75	0,298	528.957,68	3,294	483.990,93	1.076,331
342	625	MOBILIARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS		6.000,00	0,040	6.000,00	0,037	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 342 Instalaciones deportivas.				441.305,84		933.866,35		492.560,51	111,614
Total Política . : 34 Deporte				810.179,94		1.305.302,31		495.122,37	61,113
Total Área Gasto : 3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE				3.116.259,94		3.599.020,81		482.760,87	15,492
431	22602	PATROCINIO PROMOCION ECONÓMICA		0,00	0,000	6.000,00	0,037	6.000,00	100,000
431	22608	PROMOCION ECONOMICA		70.000,00	0,464	70.000,00	0,436	0,00	0,000
431	47901	CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS/AS CAMBR		0,00	0,000	18.000,00	0,112	18.000,00	100,000
431	47902	AS.EMPRESARIOS/AS CENTRO COMERCIAL ABERT		0,00	0,000	7.000,00	0,044	7.000,00	100,000
431	481	OTROS PREMIOS PROMOCION ECONÓMICA		12.500,00	0,083	13.000,00	0,081	500,00	4,000
431	609	INVERSIONES PROMOCION ECONÓMICA		10.000,00	0,066	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 431 Comercio				92.500,00		114.000,00		21.500,00	23,243
433	470	AYUDAS CREACION EMPLEO		60.000,00	0,397	0,00	0,000	-60.000,00	-100,000
433	479	TRANSFERENCIAS EMPRESAS POLG. INDUSTRIAL		1.000,00	0,007	1.000,00	0,006	0,00	0,000
433	47901	CONVENIO ASOC. EMPRESARIOS/AS DE CAMBRE		18.000,00	0,119	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
433	47903	CONVEN. EMPRESARIOS POL.IND.ESPIRITU STO		18.000,00	0,119	18.000,00	0,112	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 433 Desarrollo empresarial				97.000,00		19.000,00		-78.000,00	-80,412
Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES				189.500,00		133.000,00		-56.500,00	-29,815
441	450	PLAN TRANSPORTE METROPOLITANO		133.000,00	0,881	130.000,00	0,809	-3.000,00	-2,256
Total Grupo Prog : 441 Pción mant des del tpte				133.000,00		130.000,00		-3.000,00	-2,256
Total Política . : 44 Transporte público				133.000,00		130.000,00		-3.000,00	-2,256
Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO				322.500,00		263.000,00		-59.500,00	-18,450
912	10000	RETRIBUCIONES MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO		206.000,00	1,364	206.000,00	1,283	0,00	0,000
912	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL		66.177,52	0,438	69.142,33	0,431	2.964,81	4,480
912	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO		94.442,10	0,626	91.608,84	0,570	-2.833,26	-3,000
912	16200	FORMACION ALTOS CARGOS		1.000,00	0,007	1.000,00	0,006	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01
POR PROGRAMA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
ORGÁN	PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN					
912	16205	SEGUROS CORPORACION	1.000,00	0,007	1.000,00	0,006	0,00	0,000
912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	12.000,00	0,079	12.000,00	0,075	0,00	0,000
912	22604	GASTOS JURIDICOS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,013	2.000,00	0,012	0,00	0,000
912	23000	DIETAS Y ASISTENCIAS ORGANOS GOBIERNO	112.000,00	0,742	92.000,00	0,573	-20.000,00	-17,857
912	23020	DIETAS PERSONAL DE GABINETE	1.000,00	0,007	1.000,00	0,006	0,00	0,000
912	23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,020	3.000,00	0,019	0,00	0,000
912	23120	LOCOMOCION PERSONAL DE GABINETE	1.000,00	0,007	1.000,00	0,006	0,00	0,000
912	489	GRUPOS MUNICIPALES	33.000,00	0,219	33.000,00	0,205	0,00	0,000
912	83002	ANTICIPOS Y PRESTAMOS ALTOS CARGOS	1.000,00	0,007	1.000,00	0,006	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno			533.619,62		513.751,17		-19.868,45	-3,723
Total Política . : 91 Órganos de gobierno			533.619,62		513.751,17		-19.868,45	-3,723
920	12000	SALARIO BASE A1 ADMINISTRACION GENERAL	32.290,10	0,214	33.797,22	0,210	1.507,12	4,667
920	12001	SALARIO BASE A2 ADMINISTRACION GENERAL	51.626,08	0,342	54.412,35	0,339	2.786,27	5,397
920	12003	SALARIO BASE C1 ADMINISTRACION GENERAL	9.884,84	0,065	10.507,14	0,065	622,30	6,295
920	12004	SALARIO BASE C2 ADMINISTRACION GENERAL	92.164,38	0,610	90.069,44	0,561	-2.094,94	-2,273
920	12005	SALARIO BASE E ADMINISTRACION GENERAL	23.035,74	0,153	24.681,15	0,154	1.645,41	7,143
920	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMINISTRACION GEN	34.669,04	0,230	36.224,91	0,226	1.555,87	4,488
920	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION GENER	140.490,14	0,931	144.864,49	0,902	4.374,35	3,114
920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GE	184.851,56	1,224	199.732,17	1,244	14.880,61	8,050
920	130	RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS	71.614,00	0,474	78.919,17	0,491	7.305,17	10,201
920	150	PRODUCTIVIDAD	76.241,62	0,505	96.241,62	0,599	20.000,00	26,232
920	151	GRATIFICACIONES	76.134,91	0,504	76.134,91	0,474	0,00	0,000
920	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	216.813,14	1,436	216.813,14	1,350	0,00	0,000
920	16008	MEDICINA EN EL TRABAJO	7.000,00	0,046	7.000,00	0,044	0,00	0,000
920	16200	FORMACION PERSONAL MUNICIPAL	10.000,00	0,066	8.000,00	0,050	-2.000,00	-20,000
920	16204	ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS	160.894,72	1,066	160.894,72	1,002	0,00	0,000
920	162041	ACCION SOCIAL LABORALES	54.644,04	0,362	54.644,04	0,340	0,00	0,000
920	202	ARRENDAMIENTO OFICINAS GENERALES	33.000,00	0,219	33.000,00	0,205	0,00	0,000
920	204	ALQUILER DE VEHICULOS	35.000,00	0,232	20.000,00	0,125	-15.000,00	-42,857
920	212	REPARACION EDIFICIOS S. GENERALES	20.000,00	0,132	20.000,00	0,125	0,00	0,000
920	213	REPARACION MAQUINARIA	20.000,00	0,132	25.000,00	0,156	5.000,00	25,000
920	214	REPARACION VEHICULOS	8.000,00	0,053	6.000,00	0,037	-2.000,00	-25,000
920	216	REPARACION,MANTEMIM.EQUIPOS INFORMATICOS	20.000,00	0,132	20.000,00	0,125	0,00	0,000
920	22000	MATERIAL DE OFICINA	23.000,00	0,152	23.000,00	0,143	0,00	0,000
920	22001	REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000,00	0,079	11.437,30	0,071	-562,70	-4,689
920	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIAL	12.000,00	0,079	12.000,00	0,075	0,00	0,000
920	22100	SUMIN. ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MU	90.000,00	0,596	110.000,00	0,685	20.000,00	22,222
920	22102	SUMINISTRO DE GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	8.000,00	0,053	8.000,00	0,050	0,00	0,000
920	22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION Y VEHICULOS	40.000,00	0,265	40.000,00	0,249	0,00	0,000
920	22104	VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL	6.000,00	0,040	6.000,00	0,037	0,00	0,000
920	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	120.000,00	0,795	120.000,00	0,747	0,00	0,000
920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	28.000,00	0,185	28.000,00	0,174	0,00	0,000
920	22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	150,00	0,001	150,00	0,001	0,00	0,000
920	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	20.000,00	0,132	20.000,00	0,125	0,00	0,000
920	224	PRIMAS DE SEGUROS	60.000,00	0,397	60.000,00	0,374	0,00	0,000
920	225	TRIBUTOS ESTATALES	6.000,00	0,040	1.000,00	0,006	-5.000,00	-83,333
920	22501	TRIBUTOS COMUNIDAD AUTÓNOMA	0,00	0,000	5.000,00	0,031	5.000,00	100,000
920	22502	TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES	0,00	0,000	500,00	0,003	500,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAMA	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			DESCRIPCIÓN							
920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			18.000,00	0,119	15.000,00	0,093	-3.000,00	-16,667
920	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES			15.000,00	0,099	10.000,00	0,062	-5.000,00	-33,333
920	22604	GASTOS JURIDICOS			8.000,00	0,053	8.000,00	0,050	0,00	0,000
920	22608	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			9.000,00	0,060	9.000,00	0,056	0,00	0,000
920	22699	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACIÓN GENERAL			3.000,00	0,020	3.000,00	0,019	0,00	0,000
920	22700	LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL			41.000,00	0,272	41.000,00	0,255	0,00	0,000
920	22701	SERVICIO DE ALARMAS DEPENDENCIAS MUNICIP			10.000,00	0,066	13.000,00	0,081	3.000,00	30,000
920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS			30.000,00	0,199	30.000,00	0,187	0,00	0,000
920	227061	ASISTENCIA TECNICA ARUME			36.000,00	0,238	0,00	0,000	-36.000,00	-100,000
920	227062	PLAN MODERNIZACION ADMINISTRACION MUNIC			140.000,00	0,927	120.000,00	0,747	-20.000,00	-14,286
920	23020	DIETAS DEL PERSONAL			10.000,00	0,066	12.000,00	0,075	2.000,00	20,000
920	23120	LOCOMOCION PERSONAL			10.000,00	0,066	10.000,00	0,062	0,00	0,000
920	450	JUZGADO DE PAZ			2.029,28	0,013	2.029,28	0,013	0,00	0,000
920	622	EDIFICIOS MUNICIPALES			5.000,00	0,033	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
920	625	MOBILIARIO DE OFICINA			6.000,00	0,040	6.000,00	0,037	0,00	0,000
920	626	EQUIPOS INFORMATICOS			15.000,00	0,099	12.000,00	0,075	-3.000,00	-20,000
920	83000	ANTICIPOS PRESTAMOS PERSONAL FUNCIONARIO			1.803,04	0,012	1.803,04	0,011	0,00	0,000
920	83001	ANTICIPOS Y PRESTAMOS PERSONAL LABORAL			1.803,04	0,012	1.803,04	0,011	0,00	0,000
Total Grupo	Prog : 920	Administración General			2.165.139,67		2.156.659,13		-8.480,54	-0,392
922	466	CUOTAS FEMP/FEGAMP Y OTRAS ENTIDADES			3.500,00	0,023	3.500,00	0,022	0,00	0,000
Total Grupo	Prog : 922	Coord organiz de las EELL			3.500,00		3.500,00		0,00	0,000
924	22610	PROGRAMA Y ACTIVID. PARTICIPAC. CIUDADAN			10.000,00	0,066	10.000,00	0,062	0,00	0,000
9240	22608	PROGRAMA MUNICIPAL DE ACCION VOLUNTARIA			15.000,00	0,099	15.000,00	0,093	0,00	0,000
9240	23020	INDEMNIZACION GASTOS VOLUNTARIADO MNPAL			2.000,00	0,013	2.000,00	0,012	0,00	0,000
Total Grupo	Prog : 924	Participación ciudadana			27.000,00		27.000,00		0,00	0,000
Total Política . : 92	Servic de carácter genera				2.195.639,67		2.187.159,13		-8.480,54	-0,386
931	12000	SALARIO BASE A1 SERVICIOS ECONOMICOS			29.354,64	0,194	30.688,98	0,191	1.334,34	4,546
931	12001	SALARIO BASE A2 SERVICIOS ECONOMICOS			25.813,04	0,171	27.187,75	0,169	1.374,71	5,326
931	12003	SALARIO BASE C1 SERVICIOS ECONOMICOS			19.769,68	0,131	20.996,72	0,131	1.227,04	6,207
931	12004	SALARIO BASE C2 SERVICIOS ECONOMICOS			22.134,74	0,147	23.314,43	0,145	1.179,69	5,330
931	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS ECONOMIC			16.233,69	0,108	18.075,10	0,113	1.841,41	11,343
931	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL SERV ECONOM			71.194,56	0,472	75.970,81	0,473	4.776,25	6,709
931	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL SERV ECO			81.549,20	0,540	83.825,03	0,522	2.275,83	2,791
931	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL SERV. ECONOMICOS			68.681,05	0,455	68.681,05	0,428	0,00	0,000
931	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FINANCIEROS			6.000,00	0,040	6.000,00	0,037	0,00	0,000
931	22708	SERVICIO DE RECAUDACION			260.696,51	1,727	265.696,51	1,654	5.000,00	1,918
931	352	INTERESES DE DEMORA			500,00	0,003	1.000,00	0,006	500,00	100,000
931	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS			500,00	0,003	500,00	0,003	0,00	0,000
Total Grupo	Prog : 931	Política económica fiscal			602.427,11		621.936,38		19.509,27	3,238
Total Política . : 93	Adción financier tributar				602.427,11		621.936,38		19.509,27	3,238
943	467	CONSORCIO AS MARIÑAS			35.000,00	0,232	35.000,00	0,218	0,00	0,000
Total Grupo	Prog : 943	Transf a otras EELL			35.000,00		35.000,00		0,00	0,000
Total Política . : 94	Transferencias otras AAPP				35.000,00		35.000,00		0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAMA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	Total Área Gasto : 9	ACTUACIONES CARÁCTER GRAL		3.366.686,40		3.357.846,68		-8.839,72	-0,263
		Total Presupuesto :		15.097.703,49		16.060.116,93		962.413,44	6,375

ESTADO DE INGRESOS

Concello de Cambre

Orzamento 2014

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 IMPUESTOS DIRECTOS	5.225.784,92	32,539
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	217.214,24	1,353
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	2.964.454,87	18,458
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	6.421.750,82	39,986
5 INGRESOS PATRIMONIALES	15.500,00	0,097
Total Operaciones Corrientes . . . :	14.844.704,85	92,432
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	678.710,57	4,226
8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.212,16	0,051
9 PASIVOS FINANCIEROS	528.489,35	3,291
Total Operaciones de Capital . . . :	1.215.412,08	7,568
Total Presupuesto :	16.060.116,93	

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
112 De Naturaleza Rústica	17.081,68	0,106
113 De Naturaleza Urbana	3.108.438,21	19,355
114 De Caract. Especiales	12.054,96	0,075
115 Impuesto Vehículos Tracc	1.357.093,96	8,450
116 Impo incremento valor t	151.103,09	0,941
130 Impuesto activ. económicas	580.013,02	3,612
290 Imp s/construc inst obras	217.214,24	1,353
300 Serv abastecimiento agua	1.194.402,42	7,437
301 Servicio de alcantarillad	602.151,27	3,749
305 Tasa cementerios y ser fu	18.000,00	0,112
321 Licencias urbanísticas	153.425,00	0,955
323 Tasas por otros s urbanis	56.172,41	0,350
325 Tasa expedición de doc	35.000,00	0,218
326 Tasa retirada vehículos	15.000,00	0,093
329 Tasas activ de comp local	24.300,00	0,151
331 Tasa por entrada de vehíc	52.000,00	0,324
332 T u priv por empresas	195.000,00	1,214
333 Tutil priv emp serv telec	49.000,00	0,305
335 Tasa por ocupac terrazas	28.000,00	0,174
338 Compens.Teléfonica España	50.000,00	0,311
339 T utilizac priv dom publi	49.503,77	0,308
341 Servicios asistenciales	65.000,00	0,405
342 Servicios educativos	15.000,00	0,093
343 Servicios deportivos	45.000,00	0,280
349 Otros precios públicos	58.000,00	0,361
360 Ventas del museo	3.000,00	0,019
389 Reintegro oper.corrientes	45.000,00	0,280
391 Multas	101.500,00	0,632
392 Recargos del periodo ejec	80.000,00	0,498
393 Intereses de demora	18.000,00	0,112
399 Otros ingresos diversos	12.000,00	0,075
420 Administración Gene Estad	4.631.497,45	28,839
450 De la Adón General CCAA	1.425.107,56	8,874
461 Transferen. de Diputacion	334.258,52	2,081
466 De Entidades agrup Munic	12.887,29	0,080
470 Transferencias de empresa	18.000,00	0,112
521 Intereses deposit.bancari	15.000,00	0,093
550 De concesiones administra	500,00	0,003
Total Operaciones Corrientes . . :	14.844.704,85	92,432
751 De Organismos Autónomos y	9.594,79	0,060
761 Transf.capital Diputacion	582.762,68	3,629
794 Del FEADER	86.353,10	0,538

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
830 Reinteg ptamos fuera sp	8.212,16	0,051
913 Prestamos a medio y largo	528.489,35	3,291
Total Operaciones de Capital . . . :	1.215.412,08	7,568
Total Presupuesto :	16.060.116,93	

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
112 De Naturaleza Rústica	17.081,68	0,106
113 De Naturaleza Urbana	3.108.438,21	19,355
114 De Caract. Especiales	12.054,96	0,075
115 Impuesto Vehículos Tracc	1.357.093,96	8,450
116 Impto incremento valor t	151.103,09	0,941
130 Impuesto activ.económicas	580.013,02	3,612
Total Capítulo 1	5.225.784,92	32,539
290 Imp s/construc inst obras	217.214,24	1,353
Total Capítulo 2	217.214,24	1,353
300 Serv abastecimiento agua	1.194.402,42	7,437
301 Servicio de alcantarillad	0,00	0,000
30100 Alcant:recogida y evacuac	369.509,27	2,301
30101 Alcant: tratam.y depurac	232.642,00	1,449
305 Tasa cementerios y ser fu	18.000,00	0,112
321 Licencias urbanísticas	153.425,00	0,955
32300 Tasa apertura establecim.	50.172,41	0,312
32301 Tasa carteles publicitari	6.000,00	0,037
32500 Tasa expedición documento	32.000,00	0,199
32501 Derechos incripcion proce	3.000,00	0,019
326 Tasa retirada vehículos	15.000,00	0,093
32900 Tasa servic.emergencias	18.000,00	0,112
32901 Tasa tenencia animales	300,00	0,002
32902 Tasa licencia auto taxis	6.000,00	0,037
331 Tasa por entrada de vehíc	40.000,00	0,249
33100 Tasa reservas vía publica	12.000,00	0,075
33200 Tasa compañías de gas	45.000,00	0,280
33201 Tasas compañías sum.select	150.000,00	0,934
33300 Tasa aprov.especial R	40.000,00	0,249
33301 Tasa otras empr.telecomun	9.000,00	0,056
335 Tasa por ocupac terrazas	18.000,00	0,112
33501 Tasa quiosco	10.000,00	0,062
338 Compens.Teléfónica España	50.000,00	0,311
33900 Tasa utiliz.inst.deportiv	22.303,77	0,139
33901 Tasa utiliz.piscinas mnap	3.000,00	0,019
33902 Otras tasas utili.dominio	9.000,00	0,056
33903 Tasa ocupación por cajero	1.200,00	0,007
33904 Tasa ocup.venta ambulante	14.000,00	0,087
34100 Precio publ.ayuda hogar y	65.000,00	0,405
34200 Precio publ.act.extraesco	15.000,00	0,093
34300 Precio publ.act.deportiva	45.000,00	0,280
34900 Precio publ.act.juveniles	30.000,00	0,187
34901 Precio publ.act.culturales	28.000,00	0,174
360 Ventas del museo	3.000,00	0,019
389 Reintegro oper.corrientes	45.000,00	0,280
39100 Multas infracciones urban	8.000,00	0,050
39110 Multas infracc tributaria	2.500,00	0,016

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
39120 Multas de tráfico	85.000,00	0,529
39190 Otras multas y sanciones	6.000,00	0,037
39211 Recargo de apremio	80.000,00	0,498
393 Intereses de demora	18.000,00	0,112
39901 Servicio gallego colocac	0,00	0,000
39909 Imprevistos	12.000,00	0,075
Total Capítulo 3	2.964.454,87	18,458
42000 Participac tributos Estad	4.369.601,33	27,208
42020 Compens beneficios fiscal	260.896,12	1,624
42090 Otras transferenc.Estad	1.000,00	0,006
45000 Participaci.tributos CCAA	755.107,56	4,702
45002 T corrient conv CA s soci	210.000,00	1,308
45080 Otras transf.Comunid.Auto	460.000,00	2,864
461 Transferen. de Diputacion	334.258,52	2,081
46600 Transfer.corr. FEGAMP	12.887,29	0,080
470 Transferencias de empresa	18.000,00	0,112
491 Transfer.fondos FEDER	0,00	0,000
Total Capítulo 4	6.421.750,82	39,986
521 Intereses deposit.bancari	15.000,00	0,093
54100 Arrendamient fincas urban	0,00	0,000
550 De concesiones administra	500,00	0,003
Total Capítulo 5	15.500,00	0,097
Total Operaciones Corrientes . . . :	14.844.704,85	92,432
7510 De la AGADER	9.594,79	0,060
761 Transf.capital Diputacion	582.762,68	3,629
794 Del FEADER	86.353,10	0,538
Total Capítulo 7	678.710,57	4,226
83000 Reint. prést. fuera SP cp	4.005,06	0,025
83001 Reint prést fuera SP a cp	4.207,10	0,026
Total Capítulo 8	8.212,16	0,051
913 Prestamos a medio y largo	528.489,35	3,291
Total Capítulo 9	528.489,35	3,291



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014
FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
112	De Naturaleza Rústica	16.912,55	0,112	17.081,68	0,106	169,13	1,000
113	De Naturaleza Urbana	3.077.661,59	20,385	3.108.438,21	19,355	30.776,62	1,000
114	De Caract. Especiales	12.054,96	0,080	12.054,96	0,075	0,00	0,000
115	Impuesto Vehículos Tracc	1.357.093,96	8,989	1.357.093,96	8,450	0,00	0,000
116	Impo incremento valor t	151.103,09	1,001	151.103,09	0,941	0,00	0,000
130	Impuesto activ.económicas	580.013,02	3,842	580.013,02	3,612	0,00	0,000
Total Capítulo 1		5.194.839,17	34,408	5.225.784,92	32,539	30.945,75	0,596
290	Imp s/construc inst obras	217.214,24	1,439	217.214,24	1,353	0,00	0,000
Total Capítulo 2		217.214,24	1,439	217.214,24	1,353	0,00	0,000
300	Serv abastecimiento agua	1.194.402,42	7,911	1.194.402,42	7,437	0,00	0,000
301	Servicio de alcantarillad	369.509,27	2,447	0,00	0,000	-369.509,27	-100,000
30100	Alcant:recogida y evacuac	0,00	0,000	369.509,27	2,301	369.509,27	100,000
30101	Alcant: tratam.y depurac	0,00	0,000	232.642,00	1,449	232.642,00	100,000
305	Tasa cementerios y ser fu	18.000,00	0,119	18.000,00	0,112	0,00	0,000
321	Licencias urbanísticas	153.425,00	1,016	153.425,00	0,955	0,00	0,000
32300	Tasa apertura establecim.	50.172,41	0,332	50.172,41	0,312	0,00	0,000
32301	Tasa carteles publicitari	14.600,00	0,097	6.000,00	0,037	-8.600,00	-58,904
32500	Tasa expedición documento	32.000,00	0,212	32.000,00	0,199	0,00	0,000
32501	Derechos inscripción proce	3.000,00	0,020	3.000,00	0,019	0,00	0,000
326	Tasa retirada vehículos	18.000,00	0,119	15.000,00	0,093	-3.000,00	-16,667
32900	Tasa servic.emergencias	18.000,00	0,119	18.000,00	0,112	0,00	0,000
32901	Tasa tenencia animales	300,00	0,002	300,00	0,002	0,00	0,000
32902	Tasa licencia auto taxis	6.000,00	0,040	6.000,00	0,037	0,00	0,000
331	Tasa por entrada de vehíc	40.000,00	0,265	40.000,00	0,249	0,00	0,000
33100	Tasa reservas vía pública	12.000,00	0,079	12.000,00	0,075	0,00	0,000
33200	Tasa compañías de gas	50.000,00	0,331	45.000,00	0,280	-5.000,00	-10,000
33201	Tasas compañías sum.elect	120.000,00	0,795	150.000,00	0,934	30.000,00	25,000
33300	Tasa aprov.especial R	40.000,00	0,265	40.000,00	0,249	0,00	0,000
33301	Tasa otras empr.telecomun	6.130,97	0,041	9.000,00	0,056	2.869,03	46,796
335	Tasa por ocupac terrazas	18.000,00	0,119	18.000,00	0,112	0,00	0,000
33501	Tasa quiosco	10.000,00	0,066	10.000,00	0,062	0,00	0,000
338	Compens.Teléfonica España	60.000,00	0,397	50.000,00	0,311	-10.000,00	-16,667
33900	Tasa utiliz.inst.deportiv	22.303,77	0,148	22.303,77	0,139	0,00	0,000
33901	Tasa utiliz.piscinas mnap	1.500,00	0,010	3.000,00	0,019	1.500,00	100,000
33902	Otras tasas utili.dominio	9.000,00	0,060	9.000,00	0,056	0,00	0,000
33903	Tasa ocupación por cajero	1.200,00	0,008	1.200,00	0,007	0,00	0,000
33904	Tasa ocup.venta ambulante	9.000,00	0,060	14.000,00	0,087	5.000,00	55,556
34100	Precio publ.ayuda hogar y	65.000,00	0,431	65.000,00	0,405	0,00	0,000
34200	Precio publ.act.extraesco	12.000,00	0,079	15.000,00	0,093	3.000,00	25,000
34300	Precio publ.act.deportiva	45.000,00	0,298	45.000,00	0,280	0,00	0,000
34900	Precio publ.act.juveniles	30.000,00	0,199	30.000,00	0,187	0,00	0,000
34901	Precio publ.act.culturales	28.000,00	0,185	28.000,00	0,174	0,00	0,000
360	Ventas del museo	3.000,00	0,020	3.000,00	0,019	0,00	0,000
389	Reintegro oper.corrientes	45.000,00	0,298	45.000,00	0,280	0,00	0,000
39100	Multas infracciones urban	8.000,00	0,053	8.000,00	0,050	0,00	0,000
39110	Multas infracc tributaria	0,00	0,000	2.500,00	0,016	2.500,00	100,000

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
39120 Multas de tráfico	50.000,00	0,331	85.000,00	0,529	35.000,00	70,000
39190 Otras multas y sanciones	6.000,00	0,040	6.000,00	0,037	0,00	0,000
39211 Recargo de apremio	80.000,00	0,530	80.000,00	0,498	0,00	0,000
393 Intereses de demora	18.000,00	0,119	18.000,00	0,112	0,00	0,000
39901 Servicio gallego colocac	500,00	0,003	0,00	0,000	-500,00	-100,000
39909 Imprevistos	12.000,00	0,079	12.000,00	0,075	0,00	0,000
Total Capítulo 3	2.679.043,84	17,745	2.964.454,87	18,458	285.411,03	10,653
42000 Participac tributos Estad	4.369.601,33	28,942	4.369.601,33	27,208	0,00	0,000
42020 Compens beneficios fiscal	260.896,12	1,728	260.896,12	1,624	0,00	0,000
42090 Otras transferenc.Estad	1.000,00	0,007	1.000,00	0,006	0,00	0,000
45000 Participaci.tributos CCAA	755.107,56	5,001	755.107,56	4,702	0,00	0,000
45002 T corrient conv CA s soci	180.000,00	1,192	210.000,00	1,308	30.000,00	16,667
45080 Otras transf.Comunid.Auto	460.000,00	3,047	460.000,00	2,864	0,00	0,000
461 Transferen. de Diputacion	334.258,52	2,214	334.258,52	2,081	0,00	0,000
46600 Transfer.corr. FEGAMP	0,00	0,000	12.887,29	0,080	12.887,29	100,000
470 Transferencias de empresa	18.000,00	0,119	18.000,00	0,112	0,00	0,000
491 Transfer.fondos FEDER	28.375,38	0,188	0,00	0,000	-28.375,38	-100,000
Total Capítulo 4	6.407.238,91	42,439	6.421.750,82	39,986	14.511,91	0,226
521 Intereses deposit.bancari	15.000,00	0,099	15.000,00	0,093	0,00	0,000
54100 Arrendamient fincas urban	7.427,23	0,049	0,00	0,000	-7.427,23	-100,000
550 De concesiones administra	500,00	0,003	500,00	0,003	0,00	0,000
Total Capítulo 5	22.927,23	0,152	15.500,00	0,097	-7.427,23	-32,395
Total Operaciones Corrientes . . .	14.521.263,39	96,182	14.844.704,85	92,432	323.441,46	2,227
7510 De la AGADER	0,00	0,000	9.594,79	0,060	9.594,79	100,000
761 Transf.capital Diputacion	256.329,19	1,698	582.762,68	3,629	326.433,49	127,349
794 Del FEADER	0,00	0,000	86.353,10	0,538	86.353,10	100,000
Total Capítulo 7	256.329,19	1,698	678.710,57	4,226	422.381,38	164,781
83000 Reint. prést. fuera SP cp	4.005,06	0,027	4.005,06	0,025	0,00	0,000
83001 Reint prést fuera SP a cp	4.207,10	0,028	4.207,10	0,026	0,00	0,000
Total Capítulo 8	8.212,16	0,054	8.212,16	0,051	0,00	0,000
913 Prestamos a medio y largo	311.898,75	2,066	528.489,35	3,291	216.590,60	69,443
Total Capítulo 9	311.898,75	2,066	528.489,35	3,291	216.590,60	69,443



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Operaciones de Capital . . . :	576.440,10	3,818	1.215.412,08	7,568	638.971,98	110,848
Total Presupuesto :	15.097.703,49		16.060.116,93		962.413,44	6,375

ANEXO DE OPERACIÓNS DE CAPITAL NON FINANCEIRAS 2014

Concello de Cambre

Orzamento 2014

ANEXO DE OPERACIÓNS DE CAPITAL NON FINANCEIRAS 2014

APLICACIÓN	PROXECTO		IMPORTE
	CÓDIGO	PROXECTO	
132.623	14-2-132000	Equipamento seguridade e orde público	8.000,00
Total 132.623			8.000,00
134.623	14-2-134000	Equipamento protección civil	6.000,00
Total 134.623			6.000,00
134.625	14-2-134001	Mobiliario Protección civil	9.000,00
Total 134.625			9.000,00
151.619	14-2-151000	Investimentos imprevistos en infraestruturas	50.000,00
151.619	14-2-151001	Implantación aparcamiento e mellora estética núcleo de Cambre	110.000,00
151.619	14-2-151002	Equipamento e mobiliario urbano	30.000,00
Total 151.619			190.000,00
155.619	14-2-155000	Acondicionamiento de camiños	60.000,00
Total 155.619			60.000,00
161.619	14-2-161000	Rede pluvial Polígono Ind. do Temple e abastec. Na Pega e Apartada; POS compl.	165.401,63
161.619	13-2-161002	Mejora redes servizos en Sigrás de Abaixo, Peiraio, A Torre e Outros (POS 2014)	259.374,38
161.619	14-2-161001	Outros investimentos en saneamento e abastecemento	60.000,00
Total 161.619			484.776,01
164.619	14-2-164000	Acondicionamiento cementerio municipal	50.000,00
Total 164.619			50.000,00
165.619	14-4-165000	Investimento en novos puntos de luz	6.000,00
165.619	14-4-165001	Outras inversiones eficiencia enerxética e imprevistas na rede de alumeadoo público	15.000,00
165.619	13-4-165001	Aforro e mellora eficiencia enerxética alumeadoo público	79.769,01
Total 165.619			100.769,01
171.619	10-2-171000	Obras acondicionamento de parques e xardíns	50.000,00
Total 171.619			50.000,00
2323.622	14-2-232000	Insonorización locais de ensaio	4.000,00
Total 2323.623			4.000,00
241.622	14-2-241000	Obras mejora Centro Municipal Formación	10.000,00
Total 241.622			10.000,00
320.622	14-4-320000	Investimentos imprevistos edificios educación	25.000,00
Total 320.622			25.000,00
330.622	14-4-330000	Outras inversiones en edificios socio culturais	6.000,00
330.622	14-2-330000	Adecuación Casa da Arrigada	90.000,00
Total 330.622			96.000,00
330.625	14-4-330001	Mobiliario e equipamento centros socio culturais	3.200,00
Total 330.625			3.200,00
332.628	14-2-332000	Libros bibliotecas municipais	16.000,00
Total 332.628			16.000,00
334.622	14-4-334000	Obras acondicionamento Anfiteatro parque Igrexa de Cambre	17.000,00
Total 334.622			17.000,00
342.622	14-2-342000	Instalación solar térmica para AQS piscina municipal A Barcala	117.951,39
342.622	14-2-342001	Instalación solar térmica para AQS vestuarios campo de futbol Lendoiro	11.336,87
342.622	13-2-342002	Reforma e reparación piscina municipal A Barcala	319.669,42
342.622	14-2-342002	Investimentos en instalacións deportivas	80.000,00
Total 342.622			528.957,68
342.625	14-4-342000	Mobiliario e equipamento instalacións deportivas	6.000,00
Total 342.625			6.000,00
920.625	14-2-920000	Mobiliario e equipamento dependencias municipais	6.000,00
Total 920.625			6.000,00
920.626	14-2-920001	Equipos informáticos	12.000,00
Total 920.626			12.000,00
SUBTOTALS CAPÍTULO 6			1.682.702,70

ANEXO DE OPERACIÓNS DE CAPITAL NON FINANCEIRAS 2014

APLICACIÓN	PROXECTO		IMPORTE
	CÓDIGO	PROXECTO	
231.780		Cruz Vermella Española subvención acondicionamiento local	25.000,00
Total 231.780			25.000,00
334.780		Transferencias capital entidades culturais	4.000,00
Total 334.780			4.000,00
334. 78001		Asociación A Xuventude de Cecebre	5.000,00
Total 334. 78001			5.000,00
341.780		Transferencias capital entidades deportivas	7.000,00
Total 341.780			7.000,00
		SUBTOTAIS CAPÍTULO 7	41.000,00
		TOTAIS	1.723.702,70

ANEXO DE OPERACIÓNS DE CAPITAL NON FINANCEIRAS 2014

APLICACIÓN	PROXECTO		IMPORTE	TRANSFERENCIAS	%	PRÉSTAMO	%	FONDOS PROPIOS	%
	CÓDIGO	PROXECTO							
132.623	14-2-132000	Equipamento seguridade e orde público	8.000,00			6.778,99	84,74%	1.221,01	15,26%
Total 132.623			8.000,00						
134.623	14-2-134000	Equipamento protección civil	6.000,00			5.000,00	83,33%	1.000,00	16,67%
Total 134.623			6.000,00						
134.625	14-2-134001	Mobiliario Protección civil	9.000,00			9.000,00	100,00%		
Total 134.625			9.000,00						
151.619	14-2-151000	Investimentos imprevistos en infraestruturas	50.000,00			25.000,00	50,00%	25.000,00	50,00%
151.619	14-2-151001	Implantación aparcamiento e mellora estética núcleo de Cambre	110.000,00			110.000,00	100,00%		
151.619	14-2-151002	Equipamento e mobiliario urbano	30.000,00			15.000,00	50,00%	15.000,00	50,00%
Total 151.619			190.000,00						
155.619	14-2-155000	Acondicionamiento de camiños	60.000,00			47.489,35	79,15%	12.510,65	20,85%
Total 155.619			60.000,00						
161.619	14-2-161000	Rede pluvial Polígono Ind. do Temple e abastec. Na Pega e Apartada; POS compl.	165.401,63	83.388,30	50,42%			82.013,33	49,58%
161.619	13-2-161002	Mejora redes servizos en Sigrás de Abaixo, Peiraio, A Torre e Outros (POS 2014)	259.374,38	259.374,38	100,00%				
161.619	14-2-161001	Outros investimentos en saneamento e abastecemento	60.000,00			30.000,00	50,00%	30.000,00	50,00%
Total 161.619			484.776,01						
164.619	14-2-164000	Acondicionamiento cementerio municipal	50.000,00			50.000,00	100,00%		
Total 164.619			50.000,00						
165.619	14-4-165000	Investimento en novos puntos de luz	6.000,00					6.000,00	100,00%
165.619	14-4-165001	Outras inversions eficiencia enerxética e imprevistas na rede de alumeadoo público	15.000,00					15.000,00	100,00%
165.619	13-4-165001	Aforro e mellora eficiencia enerxética alumeadoo público	79.769,01					79.769,01	100,00%
Total 165.619			100.769,01						
171.619	10-2-171000	Obras acondicionamento de parques e xardíns	50.000,00			30.221,01	60,44%	19.778,99	39,56%
Total 171.619			50.000,00						
2323.622	14-2-232000	Insonorización locais de ensaio	4.000,00			4.000,00	100,00%		
Total 2323.623			4.000,00						
241.622	14-2-241000	Obras mejora Centro Municipal Formación	10.000,00			10.000,00	100,00%		
Total 241.622			10.000,00						
320.622	14-4-320000	Investimentos imprevistos edificios educación	25.000,00					25.000,00	100,00%
Total 320.622			25.000,00						
330.622	14-4-330000	Outras inversions en edificios socio culturais	6.000,00					6.000,00	100,00%
330.622	14-2-330000	Adecuación Casa da Arrigada	90.000,00			90.000,00	100,00%		
Total 330.622			96.000,00						
330.625	14-4-330001	Mobiliario e equipamento centros socio culturais	3.200,00					3.200,00	100,00%
Total 330.625			3.200,00						
332.628	14-2-332000	Libros bibliotecas municipais	16.000,00			8.000,00	50,00%	8.000,00	50,00%
Total 332.628			16.000,00						
334.622	14-4-334000	Obras acondicionamento Anfiteatro parque Igrexa de Cambre	17.000,00					17.000,00	100,00%
Total 334.622			17.000,00						
342.622	14-2-342000	Instalación solar térmica para AQS piscina municipal A Barcala	117.951,39	89.194,65	75,62%			28.756,74	24,38%
342.622	14-2-342001	Instalación solar térmica para AQS vestuarios campo de futbol Lendoiro	11.336,87	6.753,24	59,57%			4.583,63	40,43%
342.622	13-2-342002	Reforma e reparación piscina municipal A Barcala	319.669,42	240.000,00	75,08%			79.669,42	24,92%
342.622	14-2-342002	Investimentos en instalacions deportivas	80.000,00			80.000,00	100,00%		
Total 342.622			528.957,68						
342.625	14-4-342000	Mobiliario e equipamento instalacions deportivas	6.000,00					6.000,00	100,00%
Total 342.625			6.000,00						

ANEXO DE OPERACIÓNS DE CAPITAL NON FINANCEIRAS 2014

APLICACIÓN	PROXECTO		IMPORTE	TRANSFERENCIAS	%	PRÉSTAMO	%	FONDOS PROPIOS	%
	CÓDIGO	PROXECTO							
920.625 Total 920.625	14-2-920000	Mobiliario e equipamento dependencias municipais	6.000,00 6.000,00			3.000,00	50,00%	3.000,00	50,00%
920.626 Total 920.626	14-2-920001	Equipos informáticos	12.000,00 12.000,00			5.000,00	41,67%	7.000,00	58,33%
		SUBTOTALS CAPÍTULO 6	1.682.702,70	678.710,57	40,33%	528.489,35	31,41%	475.502,78	28,26%
231.780 Total 231.780		Cruz Vermella Española subvención acondicionamiento local	25.000,00 25.000,00					25.000,00	100,00%
334.780 Total 334.780		Transferencias capital entidades culturais	4.000,00 4.000,00					4.000,00	100,00%
334. 78001 Total 334. 78001		Asociación A Xuventude de Cecebre	5.000,00 5.000,00					5.000,00	100,00%
341.780 Total 341.780		Transferencias capital entidades deportivas	7.000,00 7.000,00					7.000,00	100,00%
		SUBTOTALS CAPÍTULO 7	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	100,00%
		TOTais	1.723.702,70	678.710,57	39,38%	528.489,35	30,66%	516.502,78	29,96%

Ano inicial: **2013**
 Ano final: **2014**

ANEXO DE INVESTIMENTOS
 PROXECTOS PLURIANUAIS

Proxecto: **MELLORA REDES SERVIC. EN SAGRÁS DE ABAIXO,
 PEIRAO, A TORRE E OUTROS. POS 2014**

<u>Ano</u>	<u>Gastos</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe</u>
2013	161.619	Outras obras de saneamento e abastecemento	4.503,34
2014	161.619	Outras obras de saneamento e abastecemento	259.374,38
Total gastos			263.877,72

<u>Ano</u>	<u>Financiamento</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe</u>
2014	761	Transferencias capital Diputación	259.374,38
Total financiamento.....			259.374,38

Ano inicial: **2013**
 Ano final: **2014**

ANEXO DE INVESTIMENTOS
 PROXECTOS PLURIANUAIS

Proxecto: **REFORMA E REPARACIÓN PISCINA MUNICIPAL
 DA BARCALA**

<u>Ano</u>	<u>Gastos</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe</u>
2013	342.622	Investimento en instalacións deportivas	5.407,49
2014	342.622	Investimento en instalacións deportivas	319.669,42
Total gastos			325.076,91
<u>Ano</u> <u>Financiamento</u> <u>Descripción</u>			<u>Importe</u>
2014	761	Transferencias capital Diputación	240.000,00
Total financiamento.			240.000,00

ANEXO DA DÉBEDA 2014

Concello de Cambre

Orzamento 2014

ANEXO DA DÉBEDA 2014

Débeda a longo prazo

Préstamo nº	Data Formalizac.	Capital Inicial	t	Car. per.	Tipo Xuro	Tipo máximo	Tipo mínimo	Referencia	CFT	Pendiente a 1/1/2014	Amortización	Pendente a 31/12/2014
BBVA nº 990266	xan-01	1.111.872,39	13	2 trim.	0,6500%	6,90%	5,30%	Euribor90	118.893,99	171.057,32	85.528,65	85.528,67
BCL nº 9542402391	dec-01	601.012,10	13	2 trim.	4,0455%			Fijo	59.677,50	137.554,44	45.851,44	91.703,00
Caixa Galicia nº 048-39098	dec-02	1.111.872,39	13	2 trim.	1,0500%	6,50%		Euribor360	91.610,77	363.496,79	85.528,64	277.968,15
Caixa Galicia nº 048-39338	mai-03	451.130,00	13	2 trim.	1,0500%	6,50%		Euribor360	37.170,06	156.160,28	34.702,32	121.457,96
Caixa Galicia nº 048-41272	feb-05	630.748,33	13	2 trim.	0,6200%	6,50%		Euribor90	50.538,26	300.294,75	48.047,12	252.247,63
Caixa Galicia nº 048-42486	set-05	599.701,99	13	2 trim.	0,6200%	6,50%		Euribor90	48.050,69	320.112,92	45.730,44	274.382,48
BCL nº 9544734136	mai-06	515.911,23	13	2 trim.	0,6900%	7,84%	3,29%	Euribor90	48.935,88	291.054,63	38.807,28	252.247,35
BCL nº 9545266124	mai-07	552.300,77	13	2 trim.	4,9500%			Fijo	57.863,67	399.491,04	36.939,05	362.551,99
BCL nº 9545840402	out-08	629.531,73	13	2 trim.	1,2900%	5,80%	4,40%	Euribor90	63.847,17	484.255,17	48.425,52	435.829,65
Banco Pastor	xull-09	183.648,32	14	1 trim	2,1000%	7,50%		Euribor 360	15.174,55	146.375,19	12.682,25	133.692,94
BBVA nº 00046089360	set-09	430.522,37	13	2 trim	1,9400%	12,00%		Euribor 90	37.548,34	356.008,85	33.117,12	322.891,73
BBVA nº 46346237	xull-10	593.890,41	13	2 trim	3,2200%	12,00%		Euribor 90	56.091,64	154.271,96	13.129,52	141.142,44
Préstamo investimentos 2014		528.489,35	13	2 trim	8,0000%			Euribor 90	65.763,28			528.489,35
TOTALES LONGO PRAZO		7.940.631,39							751.165,80	3.280.133,34	528.489,35	3.280.133,34

Débeda a curto prazo

Débeda curto plazo (oper.tesorería)	nov-13	900.000,00	1	trim	3,8500%		Euribor 90	25.000,00		900.000,00		0,00
TOTAIS CURTO PRAZO												

Diferimento devolución participación Tributos Estado 2008 (*)
Diferimento Devolución participación Tributos Estado 2009 (*)

Mibor90	2,0000%
Euribor360	1,0000%
Euribor90	0,6000%

Recursos Ordinarios 2012	13.698.724,92
Límite legal máx.	10.274.043,69
Debeda a 31/12 en % s/R.O.2012	23,94%
Margen deuda	6.993.910,35
CFT s/ Recursos Ord.2012	5,48%

(*) A considerar como deuda viva al margen de la anualidad teórica calculada

ANEXO DE PERSOAL

Concello de Cambre

Orzamento 2014

APLICACIÓN 132: SEGURIDADE. FUNCIONARIOS

POSTO	Salario base	Trienios	Ret. Bás.	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. Comp.	Total anual	Custos	Situación
	anual	anual	Totais			Totais		Sociais	Adtva.
Inspector P.L.	12.906,52	2.330,68	15.237,20	7.137,76	13.851,24	20.989,00	36.226,20	12.569,84	F.carreira
TOTAL A2	12.906,52	2.330,68	15.237,20	7.137,76	13.851,24	20.989,00	36.226,20	12.569,84	
Oficial P.L.	9.884,84	2.223,92	12.108,76	5.527,06	13.244,27	18.771,33	30.880,09	10.714,84	F.carreira
Policía	9.884,84	972,62	10.857,46	4.899,02	12.763,10	17.662,12	28.519,58	7.928,44	F.carreira
Policía	9.884,84	1.723,40	11.608,24	4.899,02	12.763,10	17.662,12	29.270,36	8.137,16	F.carreira
Policía	9.884,84	2.412,50	12.297,34	4.899,02	12.763,10	17.662,12	29.959,46	10.395,39	F.carreira
Policia L.	9.884,84	972,62	10.857,46	4.899,02	12.763,10	17.662,12	28.519,58	7.928,44	F.carreira
Policia L.	9.884,84	361,18	10.246,02	4.899,02	12.763,10	17.662,12	27.908,14	7.758,46	F.carreira
Policia L.	9.884,84	972,62	10.857,46	4.899,02	12.763,10	17.662,12	28.519,58	7.928,44	F.carreira
Policia L.	9.884,84	1.362,22	11.247,06	5.527,06	12.763,10	18.290,16	29.537,22	8.211,35	F.carreira
Policia L.	9.884,84	1.187,42	11.072,26	4.899,02	12.763,10	17.662,12	28.734,38	7.988,16	F.carreira
Policia L.	9.884,84	361,18	10.246,02	4.899,02	12.763,10	17.662,12	27.908,14	7.758,46	F.carreira
Policia L.	9.884,84	722,36	10.607,20	4.899,02	12.763,10	17.662,12	28.269,32	7.858,87	F.carreira
Policia L.	9.884,84	972,62	10.857,46	4.899,02	12.763,10	17.662,12	28.519,58	7.928,44	F.carreira
Policia L.	9.884,84	1.362,22	11.247,06	4.899,02	12.763,10	17.662,12	28.909,18	8.036,75	F.carreira
Policia L.	9.884,84	972,62	10.857,46	4.899,02	12.763,10	17.662,12	28.519,58	7.928,44	F.carreira
Policia L.	9.884,84	1.187,42	11.072,26	4.899,02	12.763,10	17.662,12	28.734,38	7.988,16	F.carreira
Policia L.	9.884,84	1.973,66	11.858,50	5.527,06	12.763,10	18.290,16	30.148,66	8.381,33	Vacante sen OE/C.S.
Policia L.	9.884,84	861,70	10.746,54	4.899,02	12.763,10	17.662,12	28.408,66	7.897,61	F.carreira
Policia L.	9.884,84	2.974,70	12.859,54	4.899,02	12.763,10	17.662,12	30.521,66	10.590,47	F.carreira
Policia L.	9.884,84	1.187,42	11.072,26	4.899,02	12.763,10	17.662,12	28.734,38	7.988,16	F.carreira
Oficial P.L.	9.884,84	1.473,30	11.358,14	5.527,06	13.244,27	18.771,33	30.129,47	8.375,99	F.carreira
Policia L.	9.884,84	1.187,42	11.072,26	4.899,02	12.763,10	17.662,12	28.734,38	7.988,16	F.carreira
Oficial P.L.	9.884,84		9.884,84	5.527,06	13.244,27	18.771,33	28.656,17	7.966,42	Vacante sen OE
Policia L.	9.884,84	611,44	10.496,28	4.899,02	12.763,10	17.662,12	28.158,40	7.828,04	F.carreira
Policia L.	9.884,84	1.862,74	11.747,58	4.899,02	12.763,10	17.662,12	29.409,70	8.175,90	F.carreira
TOTAL C1	237.236,16	29.899,30	267.135,46	120.716,68	307.757,91	428.474,59	695.610,05	199.681,87	
Aux. Admtvo.	8.378,58	750,78	9.129,36	5.527,06	4.312,70	9.839,76	18.969,12	4.780,22	F.carreira
TOTAL C2	8.378,58	750,78	9.129,36	5.527,06	4.312,70	9.839,76	18.969,12	4.780,22	
TOTAL	258.521,26	32.980,76	291.502,02	133.381,50	325.921,85	459.303,35	750.805,37	217.031,93	

APLICACIÓN 134 PROTECCIÓN CIVIL. FUNCIONARIOS

POSTO	Salario base	Trienios	Ret. Bás.	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. Comp.	Total anual	Custos	Situación
	anual	anual	Totais			Totais		Sociais	Adtva.
Coord.P.Civil	9.884,84	1.362,22	11.247,06	4.899,02	12.763,10	17.662,12	28.909,18	8.036,75	F.carreira
TOTAL C1	9.884,84	1.362,22	11.247,06	4.899,02	12.763,10	17.662,12	28.909,18	8.036,75	
Axente P.Civil	8.378,58	250,26	8.628,84	4.270,14	6.443,50	10.713,64	19.342,48	5.377,21	F.carreira
Axente P.Civil	8.378,58	500,52	8.879,10	4.270,14	6.443,50	10.713,64	19.592,74	5.446,78	F.carreira
Axente P.Civil	8.378,58	250,26	8.628,84	4.270,14	6.443,50	10.713,64	19.342,48	5.377,21	F.carreira
Axente P.Civil	8.378,58	377,16	8.755,74	4.270,14	6.443,50	10.713,64	19.469,38	5.412,49	F.carreira
Axente P.Civil	8.378,58		8.378,58	4.270,14	6.443,50	10.713,64	19.092,22	4.935,34	Funcionario interino
TOTAL C2	41.892,90	1.378,20	43.271,10	21.350,70	32.217,50	53.568,20	96.839,30	26.549,03	
TOTAL	51.777,74	2.740,42	54.518,16	26.249,72	44.980,60	71.230,32	125.748,48	34.585,78	

APLICACIÓN 134.131: PROTECCIÓN CIVIL. LABORAIS TEMPORAIS

POSTO	Salario base	Trienios	Ret. Bás.	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. Comp.	Total anual	Custos	Situación
	anual	anual	Totais			Totais		Sociais	Adtva.
Incendios	4.304,30	0	4.304,30	3.498,38	408,23	3.906,61	8.210,91	3.103,72	Obra/serv.
TOTAL	4.304,30	0,00	4.304,30	3.498,38	408,23	3.906,61	8.210,91	3.103,72	

APLICACIÓN 151: URBANISMO. FUNCIONARIOS

POSTO	Salario base	Trienios	Ret. Bás.	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. Comp.	Total anual	Custos	Situación
	anual	anual	Totais			Totais		Sociais	Adtva.
J.A.U.R.I.	11.741,94	4.063,82	15.805,76	10.850,00	17.542,83	28.392,83	44.198,59	11.083,89	F.carreira
J.S.Pi.Xest.	14.677,32	3.386,52	18.063,84	11.653,60	16.960,28	28.613,88	46.677,72	13.531,91	F.interina x C.S.
TOTAL A1	26.419,26	7.450,34	33.869,60	22.503,60	34.503,12	57.006,72	90.876,32	24.615,81	
Aparellador	12.906,52	5.644,20	18.550,72	9.774,80	14.731,58	24.506,38	43.057,10	13.195,06	F.carreira
TOTAL A2	12.906,52	5.644,20	18.550,72	9.774,80	14.731,58	24.506,38	43.057,10	13.195,06	
Ecargo Obras	9.884,84	3.250,62	13.135,46	7.137,76	6.144,35	13.282,11	26.417,57	8.651,28	F.carreira
Delinante	9.884,84	1.444,72	11.329,56	7.137,76	6.144,35	13.282,11	24.611,67	6.202,14	F.carreira
Admtva.	9.884,84	3.446,80	13.331,64	7.137,76	4.822,42	11.960,18	25.291,82	8.118,22	F.carreira
Admtva.	9.884,84	2.195,50	12.080,34	7.137,76	4.822,42	11.960,18	24.040,52	7.716,57	F.carreira
TOTAL C1	39.539,36	10.337,64	49.877,00	28.551,04	21.933,54	50.484,58	100.361,58	30.688,21	
Aux. Admtvo.	8.378,58	250,26	8.628,84	5.527,06	4.312,70	9.839,76	18.468,60	4.654,09	F.carreira
Aux. Admtvo.	8.378,58	750,78	9.129,36	5.527,06	4.312,70	9.839,76	18.969,12	4.780,22	F.carreira
Aux. Admtvo.	8.378,58	250,26	8.628,84	5.527,06	4.312,70	9.839,76	18.468,60	4.654,09	F.carreira
Aux. Admtvo.	8.378,58	750,78	9.129,36	5.527,06	4.312,70	9.839,76	18.969,12	4.780,22	F.carreira
Aux. Admtvo.	8.378,58	750,78	9.129,36	5.527,06	4.312,70	9.839,76	18.969,12	4.780,22	F.carreira
TOTAL C2	41.892,90	2.752,86	44.645,76	27.635,30	21.563,50	49.198,80	93.844,56	23.648,83	
TOTAL	120.758,04	26.185,04	146.943,08	88.464,74	92.731,73	181.196,47	328.139,55	92.147,90	

APLICACIÓN 155: OBRAS, CONTRATACIÓN E BENS. FUNCIONARIOS

POSTO	Salario base	Trienios	Ret. Bás.	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. Comp.	Total anual	Custos	Situación
	anual	anual	Totais			Totais		Sociais	Adtva.
J.S.Servizos	14.677,32	2.257,68	16.935,00	11.653,60	16.960,28	28.613,88	45.548,88	11.157,89	F.carreira
TOTAL A1	14.677,32	2.257,68	16.935,00	11.653,60	16.960,28	28.613,88	45.548,88	11.157,89	
Enx.t.O.P.	12.906,52	935,88	13.842,40	8.160,88	10.354,58	18.515,46	32.357,86	8.364,51	F.carreira
Enx.t.ind.	12.906,52	935,88	14.731,78	8.160,88	10.354,58	18.515,46	33.247,24	10.423,01	Interino
TOTAL A2	25.813,04	1.871,76	27.684,80	16.321,76	20.709,16	37.030,92	64.715,72	18.787,52	
Ecargo Serv.	9.884,84	1.805,90	11.690,74	7.137,76	6.144,35	13.282,11	24.972,85	6.293,16	F.carreira
Admtva.	9.884,84	611,44	10.496,28	7.137,76	4.822,42	11.960,18	22.456,46	5.659,03	F.carreira
TOTAL C1	19.769,68	2.417,34	22.187,02	14.275,52	10.966,77	25.242,29	47.429,31	11.952,19	
Aux. Admtvo.	8.378,58	500,52	8.879,10	5.527,06	4.312,70	9.839,76	18.718,86	4.717,15	F.carreira
Aux. Admtvo.	8.378,58	250,26	8.628,84	5.527,06	4.312,70	9.839,76	18.468,60	4.774,13	F.carreira
TOTAL C2	16.757,16	750,78	17.507,94	11.054,12	8.625,40	19.679,52	37.187,46	9.491,29	
Capat. Brig. Ob.	7.678,58		7.678,58	5.085,60	13.977,44	19.063,04	26.741,62	10.108,33	Procedia de Laboral
Operario S.M.	7.678,58		7.678,58	4.336,20	3.488,13	7.824,33	15.502,91	5.860,10	F.Int. sen convocatoria
Operario S.M.	7.678,58		7.678,58	4.336,20	3.488,13	7.824,33	15.502,91	5.860,10	F.Int. sen convocatoria
TOTAL OA	23.035,74	0,00	23.035,74	13.758,00	20.953,69	34.711,69	57.747,43	21.828,53	
TOTAL	100.052,94	7.297,56	107.350,50	56.008,88	78.215,30	145.278,30	252.628,80	73.217,41	

APLICACIÓN 155.130: OBRAS, CONTRATACIÓN E BENS. LABORAIS FIXOS

POSTO	Salario base anual	Trienios anual	Ret. Bás. Totais	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. Comp. Totais	Total anual	Custos	Situación
								Sociais	Adtva.
Op.conductor	7.678,58	1.508,64	9.187,22	5.085,60	3.644,63	8.730,23	17.917,45	6.557,79	L.fijo - P.funcionarización
Op.conductor	7.678,58	565,74	8.244,32	5.085,60	3.644,63	8.730,23	16.974,55	6.212,68	L.fijo - P.funcionarización
Oficial de obras	7.678,58	1.320,06	8.998,64	5.085,60	4.117,77	9.203,37	18.202,01	6.661,94	L.fijo - P.funcionarización
Operario S.M.	7.678,58	188,58	7.867,16	4.336,20	3.488,13	7.824,33	15.691,49	5.931,38	L.fijo - P.funcionarización
TOTAL	30.714,32	3.583,02	34.297,34	19.593,00	14.895,15	34.488,15	68.785,49	25.363,79	

APLICACIÓN 155.131: OBRAS, CONTRATACIÓN E BENS. LABORAIS TEMPORAIS

POSTO	Salario base anual	Trienios anual	Ret. Bás. Totais	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. Comp. Totais	Total anual	Custos	Situación
								Sociais	Adtva.
varios	3.839,29		3.839,29	2.168,10	1.744,06	3.912,16	7.751,45	2.930,05	Obra/serv.
TOTAL	3.839,29	0,00	3.839,29	2.168,10	1.744,06	3.912,16	7.751,45	2.930,05	

APLICACIÓN 230: SERVIZOS SOCIAIS. FUNCIONARIOS

POSTO	Salario Base anual	Trienios anual	Ret. Bás. Totais	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. Comp. Totais	Total anual	Custos	Situación
								Sociais	Adtva.
Coord.S.S.	14.677,32	2.257,68	16.935,00	9.774,80	12.189,52	21.964,32	38.899,32	9.920,20	F.carreira
TOTAL A1	14.677,32	2.257,68	16.935,00	9.774,80	12.189,52	21.964,32	38.899,32	9.920,20	
Ed. Social	12.906,52	1.871,76	14.778,28	8.160,88	6.855,80	15.016,68	29.794,96	7.702,00	F.carreira
Ed. Social	12.906,52	935,88	13.842,40	8.160,88	6.855,80	15.016,68	28.859,08	7.460,07	F.carreira
TOTAL A2	25.813,04	2.807,64	28.620,68	16.321,76	13.711,60	30.033,36	58.654,04	15.162,07	
Aux. Admto.	8.378,58	250,26	8.628,84	5.527,06	4.312,70	9.839,76	18.468,60	4.654,09	F.carreira
Aux. Admto.	8.378,58	250,26	8.628,84	5.527,06	4.312,70	9.839,76	18.468,60	4.654,09	F.carreira
TOTAL C2	16.757,16	500,52	17.257,68	11.054,12	8.625,40	19.679,52	36.937,20	9.308,17	
TOTAL OA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	57.247,52	5.565,84	62.813,36	37.150,68	34.526,52	71.677,20	134.490,56	34.390,44	

APLICACIÓN 230.130: SERVIZOS SOCIAIS. LABORAIS FIXOS

POSTO	Salario base anual	Trienios anual	Ret. Bás. Totais	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. Comp. Totais	Total anual	Custos	Situación
								Sociais	Adtva.
T.Social	12.906,52	4.211,46	17.117,98	9.326,72	5.602,91	14.929,63	32.047,61	10.111,02	L.fijo
T.Social	12.906,52	935,88	13.842,40	9.326,72	5.602,91	14.929,63	28.772,03	9.077,58	L.fijo
T.Social	12.906,52	834,48	13.741,00	9.326,72	5.602,91	14.929,63	28.670,63	9.045,58	L.fijo
T.Social	6.453,26		6.453,26	4.663,36	2.801,46	7.464,82	13.918,08	4.391,15	L.fijo
Aux.3ª idade	8.378,58	1.535,33	9.913,91	6.316,64	3.465,90	9.782,54	19.696,45	6.214,23	L.fijo
T.Familiar	7.678,58	1.320,06	8.998,64	4.336,20	2.627,52	6.963,72	15.962,36	5.036,12	L.fijo
TOTAL	61.229,98	8.837,21	70.067,19	43.296,36	25.703,61	68.999,97	139.067,16	43.875,69	

APLICACIÓN 232.3.: OMIX XUVENTUDE. FUNCIONARIOS

POSTO	Salario base anual	Trienios anual	Ret. Bás. Totais	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. Comp. Totais	Total anual	Custos Sociais	Situación Adtva.
TOTAL A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
An.Xuvenil	9.884,84	1.444,72	11.329,56	7.137,76	6.144,35	13.282,11	24.611,67	6.362,12	F.carreira
TOTAL C1	9.884,84	1.444,72	11.329,56	7.137,76	6.144,35	13.282,11	24.611,67	6.362,12	
Inf. Xuvenil	8.378,58	500,52	8.879,10	5.527,06	4.312,70	9.839,76	18.718,86	4.717,15	F.carreira
TOTAL C2	8.378,58	500,52	8.879,10	5.527,06	4.312,70	9.839,76	18.718,86	4.717,15	
TOTAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	18.263,42	1.945,24	20.208,66	12.664,82	10.457,05	23.121,87	43.330,53	11.079,27	

APLICACIÓN 232.3.131.: OMIX XUVENTUDE. LABORAIS TEMPORAIS

POSTO	Salario base anual	Trienios anual	Ret. Bás. Totais	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. Comp. Totais	Total anual	Custos Sociais	Situación Adtva.
Animadores	4.189,29		4.189,29	2.763,53	3.072,18	5.835,71	10.025,00	3.097,72	
TOTAL	4.189,29	0,00	4.189,29	2.763,53	3.072,18	5.835,71	10.025,00	3.097,72	

APLICACIÓN 241: AXENCIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL. FUNCIONARIOS

POSTO	Salario base anual	Trienios anual	Ret. Bás. Totais	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. Comp. Totais	Total anual	Custos Sociais	Situación Adtva.
Aux. Admto.	8.378,58	750,78	9.129,36	5.527,06	4.312,70	9.839,76	18.969,12	4.780,22	F.carreira
TOTAL C2	8.378,58	750,78	9.129,36	5.527,06	4.312,70	9.839,76	18.969,12	4.780,22	
Conserxe	7.678,58	0,00	7.678,58	4.449,89	3.514,39	7.964,28	15.642,86	4.043,68	F.interino
TOTAL E	7.678,58	0,00	7.678,58	4.449,89	3.514,39	7.964,28	15.642,86	4.043,68	
TOTAL	16.057,16	750,78	16.807,94	9.976,95	7.827,09	17.804,04	34.611,98	8.823,90	

APLICACIÓN 241.130: C.F.O. LABORAIS FIXOS

POSTO	Salario base anual	Trienios anual	Ret. Bás. Totais	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. Comp. Totais	Total anual	Custos Sociais	Situación Adtva.
Resp. ADL	14.677,32	4.515,36	19.192,68	11.171,20	12.434,97	23.606,17	42.798,85	13.618,24	L.fijo
ADL	14.677,32	3.386,52	18.063,84	9.911,52	9.005,54	18.917,06	36.980,90	11.667,48	L.fijo
T.P.económica	14.677,32	2.822,10	17.499,42	9.911,52	9.005,54	18.917,06	36.416,48	11.489,40	L.fijo
TOTAL	44.031,96	10.723,98	54.755,94	30.994,24	30.446,06	61.440,30	116.196,24	36.775,12	

APLICACIÓN 241.131: C.F.O.LABORAIS TEMPORAIS

POSTO	Salario base anual	Trienios anual	Ret. Bás. Totais	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. Comp. Totais	Total anual	Custos Sociais	Situación Adtva.
T.L.E.	14.677,32	1.693,26	16.370,58	9.911,52	4.879,84	14.791,36	31.161,94	10.205,53	Laboral Obra/serv.
T.Empleo	1.223,11		1.223,11	930,93	1.036,25	1.967,18	3.190,29	1.044,82	Laboral Obra/serv.
TOTAL	15.900,43	1.693,26	17.593,69	10.842,45	5.916,08	16.758,54	34.352,23	11.250,35	

APLICACIÓN 2410.131: CURSOS PLAN FORMACIÓN MUNICIPAL

POSTO	Salario base	Trienios	Ret. Bás.	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. Comp.	Total anual	Custos	Situación
	anual	anual	Totais			Totais		Sociais	Adtva.
Docentes	2.205,39	0,00	2.205,39	1.739,28	2.111,10	3.850,38	6.055,76	2.004,46	F.I./Lab- Obra/serv.
TOTAL	2.205,39	0,00	2.205,39	1.739,28	2.111,10	3.850,38	6.055,76	2.004,46	

APLICACIÓN 320.: EDUCACIÓN. FUNCIONARIOS

POSTO	Salario base	Trienios	Ret. Bás.	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. Comp.	Total anual	Custos	Situación
	anual	anual	Totais			Totais		Sociais	Adtva.
TOTAL A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Animador Dptvo.	9.884,84	1.083,54	10.968,38	7.137,76	6.144,35	13.282,11	24.250,49	6.268,75	F.carreira
TOTAL C1	9.884,84	1.083,54	10.968,38	7.137,76	6.144,35	13.282,11	24.250,49	6.268,75	
Aux. Admtvo.	8.378,58	750,78	9.129,36	5.527,06	4.312,64	9.839,70	18.969,06	5.946,80	F.carreira
TOTAL C2	8.378,58	750,78	9.129,36	5.527,06	4.312,64	9.839,70	18.969,06	5.946,80	
Conserxe Colex.P.	7.678,58	1.131,48	8.810,06	4.449,90	3.514,39	7.964,29	16.774,35	4.227,14	F.carreira
Conserxe Colex.P.	7.678,58	1.320,06	8.998,64	4.449,90	3.514,39	7.964,29	16.962,93	4.274,66	F.carreira
Conserxe Colex.P.	7.678,58	188,58	7.867,16	4.449,90	3.514,39	7.964,29	15.831,45	3.989,53	F. carreira
TOTAL E	23.035,74	2.640,12	25.675,86	13.349,70	10.543,17	23.892,88	49.568,74	12.491,32	
TOTAL	41.299,16	4.474,44	45.773,60	26.014,52	21.000,17	47.014,69	92.788,29	24.706,87	

APLICACIÓN 320.131: EDUCACION. LABORAIS TEMPORAIS

POSTO	Salario base	Trienios	Ret. Bás.	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. Comp.	Total anual	Custos	Situación
	anual	anual	Totais			Totais		Sociais	Adtva.
Imprevistos	1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	5.500,00	1.820,50	Laboral Obra/serv.
TOTAL	1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	5.500,00	1.820,50	

APLICACIÓN 330.: SERVIZOS CULTURAIS. FUNCIONARIOS

POSTO	Salario base	Trienios	Ret. Bás.	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. Comp.	Total anual	Custos	Situación
	anual	anual	Totais			Totais		Sociais	Adtva.
Coord.A.C.E.	14.677,32	904,88	15.582,20	9.774,80	12.189,52	21.964,32	37.546,52	11.770,83	F.carreira
TOTAL A1	14.677,32	904,88	15.582,20	9.774,80	12.189,52	21.964,32	37.546,52	11.770,83	
Dinam.Cultural	12.906,52	1.403,82	14.310,34	8.160,88	6.855,80	15.016,68	29.327,02	7.581,03	
TOTAL A2	12.906,52	1.403,82	14.310,34	8.160,88	6.855,80	15.016,68	29.327,02	7.581,03	
Aux. Admtvo.	8.378,58	0,00	8.378,58	5.527,06	4.312,70	9.839,76	18.218,34	4.591,02	Int/vacante pte. Concurso
Auxiliar de turismo	8.378,58	750,78	9.129,36	5.527,06	4.312,70	9.839,76	18.969,12	4.969,91	F.carreira
Aux. Admtvo.	8.378,58	250,26	8.628,84	5.527,06	4.312,70	9.839,76	18.468,60	4.654,09	F.carreira
TOTAL C2	25.135,74	1.001,04	26.136,78	16.581,18	12.938,10	29.519,28	55.656,06	14.215,02	
Conserje	7.678,58	188,58	7.867,16	4.449,89	3.514,42	7.964,31	15.831,47	4.092,44	F.carreira
T.Familiar/Conserje	7.678,58	1.697,22	9.375,80	4.336,20	2.627,52	6.963,72	16.339,52	5.155,12	L.fijo-P.funcionarización-2ºactividade
TOTAL E	15.357,16	1.885,80	17.242,96	8.786,09	6.141,94	14.928,03	32.170,99	4.092,44	
TOTAL	68.076,74	5.195,54	73.272,28	43.302,95	38.125,36	81.428,31	154.700,59	37.659,32	

APLICACIÓN 331.131: SERVIZOS CULTURAIS. LABORAIS TEMPORAIS

POSTO	Salario base	Trienios	Ret. Bás.	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. Comp.	Total anual	Custos	Situación
	anual	anual	Totais			Totais		Sociais	Adtva.
Imprevistos	1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	5.500,00	2.079,00	Obra/serv.
TOTAL	1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	5.500,00	2.079,00	

APLICACIÓN 332: BIBLIOTECA. FUNCIONARIOS

POSTO	Salario base	Trienios	Ret. Bás.	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. Comp.	Total anual	Custos	Situación
	anual	anual	Totais			Totais		Sociais	Adtva.
Bbtcria/Arquiv.	14.677,32	5.079,78	19.757,10	8.672,58	15.654,65	24.327,23	44.084,33	14.135,43	F.carreira
TOTAL A1	14.677,32	5.079,78	19.757,10	8.672,58	15.654,65	24.327,23	44.084,33	14.135,43	
TOTAL	14.677,32	5.079,78	19.757,10	8.672,58	15.654,65	24.327,23	44.084,33	14.135,43	

APLICACIÓN 332.130: BIBLIOTECA. LABORAIS FIXOS

POSTO	Salario base	Trienios	Ret. Bás.	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. Comp.	Total anual	Custos	Situación
	anual	anual	Totais			Totais		Sociais	Adtva.
Aux.Bbtca/arq.	8.378,58	1.501,56	9.880,14	6.316,64	3.465,90	9.782,54	19.662,68	6.203,58	L.fijo
Aux.Bbtca/arq.	8.378,58	1.001,04	9.379,62	6.316,64	3.465,90	9.782,54	19.162,16	6.045,66	L.fijo
Aux.Bbtca/arq.	8.378,58	500,52	8.879,10	6.316,64	3.465,90	9.782,54	18.661,64	5.887,75	L.fijo
Aux.Bbtca/arq.	8.378,58	500,52	8.879,10	6.316,64	3.465,90	9.782,54	18.661,64	5.887,75	L.fijo
Aux.Bbtca/arq.	8.378,58	250,26	8.628,84	6.316,64	3.465,90	9.782,54	18.411,38	5.808,79	L.fijo
Aux.Bbtca/arq.	8.378,58	1.001,04	9.379,62	6.316,64	3.465,90	9.782,54	19.162,16	6.045,66	L.fijo
TOTAL	50.271,48	4.754,94	55.026,42	37.899,84	20.795,42	58.695,26	113.721,68	35.879,19	

APLICACIÓN 332.131: BIBLIOTECA. LABORAIS TEMPORALES

POSTO	Salario base	Trienios	Ret. Bás.	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. Comp.	Total anual	Custos	Situación
	anual	anual	Totais			Totais		Sociais	Adtva.
Aux.Bbtca/arq.	4.189,29	0,00	4.189,29	2.763,53	1.732,95	4.496,48	8.685,77	2.844,59	Temporais
TOTAL	4.189,29	0,00	4.189,29	2.763,53	1.732,95	4.496,48	8.685,77	2.844,59	

APLICACIÓN 341: DEPORTES. FUNCIONARIOS

POSTO	Salario Base	Trienios	Ret. Bás.	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. Comp.	Total anual	Custos	Situación
	anual	anual	Totais			Totais		Sociais	Adtva.
TOTAL A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Coordin. Dptvo	9.884,84		9.884,84	8.157,44	6.547,10	14.704,54	24.589,38	6.356,35	Procede de laboral sen OEP
An. Deportivo	9.884,84	1.805,90	11.690,74	7.137,76	6.144,35	13.282,11	24.972,85	6.455,48	F.carreira
TOTAL C1	19.769,68	1.805,90	21.575,58	15.295,20	12.691,45	27.986,65	49.562,23	12.811,84	
Aux. Admtvo.	8.378,58	877,68	9.256,26	5.527,06	4.312,70	9.839,76	19.096,02	4.812,20	F.carreira
TOTAL C2	8.378,58	877,68	9.256,26	5.527,06	4.312,70	9.839,76	19.096,02	4.812,20	
TOTAL	28.148,26	2.683,58	30.831,84	20.822,26	17.004,15	37.826,41	68.658,25	17.624,03	

APLICACIÓN 341.131: DEPORTES. LABORAIS TEMPORAIS

POSTO	Salario base	Trienios	Ret. Bás.	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. Comp.	Total anual	Custos	Situación
	anual	anual	Totais			Totais		Sociais	Adtva.
And. Deptovo.	9.884,84		9.884,84	7.035,20	6.547,07	13.582,27	23.467,11	7.685,48	Laboral Obra/serv.
TOTAL	9.884,84	0,00	9.884,84	7.035,20	6.547,07	13.582,27	23.467,11	7.685,48	

APLICACIÓN 342: INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. FUNCIONARIOS

POSTO	Salario base	Trienios	Ret. Bás.	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. Comp.	Total anual	Custos	Situación
	anual	anual	Totais			Totais		Sociais	Adtva.
TOTAL C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C.I.D.	7.678,58	1.320,06	8.998,64	4.449,90	7.102,81	11.552,72	20.551,36	6.730,20	F.carreira
C.I.D.	7.678,58	1.320,06	8.998,64	4.449,90	7.102,81	11.552,72	20.551,36	6.730,20	F.carreira
C.I.D.	7.678,58	1.131,48	8.810,06	4.449,90	7.102,81	11.552,72	20.362,78	5.263,78	F.carreira
C.I.D.	7.678,58	377,16	8.055,74	4.449,90	7.102,81	11.552,72	19.608,46	5.068,79	F.carreira
C.I.D.	7.678,58	377,16	8.055,74	4.449,90	7.102,81	11.552,72	19.608,46	5.068,79	F.carreira
C.I.D.	7.678,58	188,58	7.867,16	4.449,90	7.102,81	11.552,72	19.419,88	5.020,04	F.carreira
C.I.D.	7.678,58	250,26	7.928,84	4.449,90	7.102,81	11.552,72	19.481,56	6.107,47	F.carreira
C.I.D.	7.678,58	565,74	8.244,32	4.449,90	7.102,81	11.552,72	19.797,04	6.206,37	F.carreira
TOTAL E	61.428,64	5.530,50	66.959,14	35.599,21	56.822,52	92.421,73	159.380,87	46.195,62	
TOTAL	61.428,64	5.530,50	66.959,14	35.599,21	56.822,52	92.421,73	159.380,87	46.195,62	

APLICACIÓN 912: ÓRGANOS DE GOBERNO

POSTO	Salario base anual	Outros	Total anual	Custos Sociais
Alcalde-Presidente	32.000,00	0,00	32.000,00	10.416,00
Concelleira da Igualdade	29.000,00	0,00	29.000,00	9.439,50
Concelleiro área Rex. Interior	29.000,00		29.000,00	9.439,50
Concelleira área de Urbanismo	29.000,00		29.000,00	9.439,50
Concelleiro área Deportes	29.000,00		29.000,00	9.439,50
Concelleira área de Economía	29.000,00		29.000,00	9.439,50
Concelleiro área de Cultura	29.000,00		29.000,00	9.439,50
TOTAL	206.000,00	0,00	206.000,00	67.053,00

APLICACIÓN 912: PERSOAL DE CONFIANZA (LIBRE DESIGNACIÓN)

POSTO	Salario base	C.Destino	C.Espécífico	Total anual	Custos	Situación
	anual				Sociais	Adtva.
Asesor	14.677,32	8.672,58	14.663,74	38.013,64	11.917,28	Ocupado
Asesor/a	12.906,52	8.160,88	7.096,48	28.163,88	8.829,38	Ocupado
TOTAL	27.583,84	16.833,46	21.760,22	66.177,52	20.746,65	

APLICACIÓN 920: SERVIZOS XERAIS. FUNCIONARIOS

POSTO	Salario base	Trienios	Ret. Bás.	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. Com.	Total anual	Custos	Situación
	anual	anual	Totais			Totais		Sociais	Adtva.
Sec. Xeral	14.677,32	5.079,78	19.757,10	13.562,50	22.535,22	36.097,72	55.854,82	14.135,43	F.carreira
J.A.U.R.I.	2.935,46	1.015,96	3.951,42	2.712,50	4.481,66	7.194,16	11.145,58	2.692,45	F.carreira
TAG	14.677,32	1.693,26	16.370,58	8.672,58	14.663,74	23.336,32	39.706,90	9.670,75	F.carreira
TOTAL A1	32.290,10	7.789,00	40.079,10	24.947,58	41.680,62	66.628,20	106.707,30	26.498,64	
J.R.I.	12.906,52	3.184,80	16.091,32	9.774,80	14.731,78	24.506,58	40.597,90	13.309,62	F.carreira
TGAG	12.906,52	2.339,70	15.246,22	8.160,88	10.395,13	18.556,01	33.802,23	8.518,16	F.carreira
TGAG	12.906,52	467,94	13.374,46	8.160,88	10.395,13	18.556,01	31.930,47	8.046,48	F.carreira
TGAG	12.906,52	935,88	13.842,40	8.160,88	10.395,13	18.556,01	32.398,41	9.946,31	F.interina
TOTAL A2	51.626,08	6.928,32	58.554,40	34.257,44	45.917,16	80.174,60	138.729,00	39.820,57	
Admtva.	9.884,84	3.307,46	13.192,30	7.137,76	4.822,42	11.960,18	25.152,48	8.245,99	F.carreira
Xefe SAC					10.354,70	10.354,70	10.354,70	2.609,38	Vacante sen OE
TOTAL C1	9.884,84	3.307,46	13.192,30	7.137,76	15.177,11	22.314,87	35.507,17	10.855,37	
Aux. R.I.	8.378,58	750,78	9.129,36	5.527,06	4.312,64	9.839,70	18.969,06	4.780,20	F.carreira
Aux. Admtvo.	8.378,58	1.001,04	9.379,62	5.527,06	4.312,70	9.839,76	19.219,38	4.843,28	F.carreira
Aux. Admtvo.	8.378,58	2.002,08	10.380,66	5.527,06	4.312,70	9.839,76	20.220,42	6.629,06	F.carreira
Aux. Admtvo.	8.378,58	1.501,56	9.880,14	5.527,06	4.312,70	9.839,76	19.719,90	4.969,41	F.carreira
Aux. Admtvo.	8.378,58	2.252,34	10.630,92	5.527,06	4.312,70	9.839,76	20.470,68	6.711,11	F.carreira
Aux. Admtvo.	8.378,58	750,78	9.129,36	5.527,06	4.312,70	9.839,76	18.969,12	4.780,22	F.carreira
Aux. Admtvo.	8.378,58	1.066,26	9.444,84	5.527,06	4.312,70	9.839,76	19.284,60	4.859,72	F.carreira
Aux. Admtvo.	8.378,58	750,78	9.129,36	5.527,06	4.312,70	9.839,76	18.969,12	4.780,22	F.carreira
Aux. Admtvo.	8.378,58	2.002,08	10.380,66	5.527,06	4.312,70	9.839,76	20.220,42	6.629,06	F.carreira
Aux. Admtvo.	8.378,58	2.002,08	10.380,66	5.527,06	4.312,70	9.839,76	20.220,42	5.095,55	F.carreira
5 Aux.SAC					30.622,60	30.622,60	30.622,60	7.716,90	Vacantes sen OE
TOTAL C2	83.785,80	14.079,78	97.865,58	55.270,60	73.749,53	129.020,13	226.885,71	61.794,73	
Cons-telf	7.678,58	942,90	8.621,48	4.449,90	3.514,39	7.964,29	16.585,77	4.345,47	F.carreira
Notificador	7.678,58	1.131,48	8.810,06	4.449,90	4.985,65	9.435,55	18.245,61	4.780,35	F.carreira
Conserxe	7.678,58	188,58	7.867,16	4.449,90	3.514,39	7.964,29	15.831,45	4.147,84	F.carreira
TOTAL E	23.035,74	2.262,96	25.298,70	13.349,70	12.014,43	25.364,14	50.662,84	13.273,66	
TOTAL	200.622,56	34.367,52	234.990,08	134.963,08	188.538,86	323.501,95	558.492,03	152.242,97	

APLICACIÓN 920.130: SERVIZOS XERAIS. LABORAIS FIXOS

POSTO	Salario base	Trienios	Ret. Bás.	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. Com.	Total anual	Custos	Situación
	anual	anual	Totais			Totais		Sociais	Adtva.
Ad.S.Inf.	9.884,84	2.167,08	12.051,92	8.157,44	5.762,47	13.919,91	25.971,83	8.194,11	Laboral fixo
Inf.Aux.	9.884,84	722,36	10.607,20	5.598,88	4.929,51	10.528,39	21.135,59	6.668,28	Laboral fixo
Op.Cond.P.M. E I.	7.678,58	754,32	8.432,90	5.085,59	4.117,77	9.203,36	17.636,26	5.952,24	Laboral fixo
TOTAL	27.448,26	3.643,76	31.092,02	18.841,91	14.809,75	33.651,66	64.743,68	20.814,63	

APLICACIÓN 931: SERVIZOS ECONÓMICOS. FUNCIONARIOS

POSTO	Salario base anual	Trienios anual	Ret. Bás. Totais	C.D. anual	C.E. Anual	Ret. Comp. Totais	Total anual	Custos	Situación
Interventora	14.677,32	2.822,10	17.499,42	13.562,50	22.535,22	36.097,72	53.597,14	10.877,33	F.carreira
Tesoureira	14.677,32	2.257,68	16.935,00	11.653,60	16.640,79	28.294,39	45.229,39	10.877,33	F.carreira
TOTAL A1	29.354,64	5.079,78	34.434,42	25.216,10	39.176,01	64.392,11	98.826,53	21.754,66	
T.G.P.G Y C.	12.906,52	2.339,70	15.246,22	8.160,88	10.395,13	18.556,01	33.802,23	8.518,16	F.carreira
T.G.P. I. Y CF	12.906,52	3.275,58	16.182,10	8.160,88	10.395,13	18.556,01	34.738,11	8.754,00	F.carreira
TOTAL A2	25.813,04	5.615,28	31.428,32	16.321,76	20.790,26	37.112,02	68.540,34	17.272,16	
Administrativa	9.884,84	1.083,54	10.968,38	7.137,76	4.822,42	11.960,18	22.928,56	5.778,00	F.carreira
Administrativa	9.884,84	2.445,76	12.330,60	7.137,76	4.822,42	11.960,18	24.290,78	7.963,49	F.carreira
TOTAL C1	19.769,68	3.529,30	23.298,98	14.275,52	9.644,84	23.920,36	47.219,34	13.741,49	
Aux. Admtvo.	8.378,58	2.252,34	10.630,92	5.527,06	4.312,70	9.839,76	20.470,68	6.711,11	F.carreira
Aux. Admtvo.	8.378,58	750,78	9.129,36	5.527,06	4.312,70	9.839,76	18.969,12	4.780,22	F.carreira
TOTAL C2	16.757,16	3.003,12	19.760,28	11.054,12	8.625,40	19.679,52	39.439,80	11.491,33	
TOTAL	91.694,52	17.227,48	108.922,00	66.867,50	78.236,50	145.104,00	254.026,00	64.259,63	

RESUMO ORZAMENTO PERSOAL 2014

	Total anual	Custos Sociais Tot.
APLICACIÓN 132: SEGURIDADE. FUNCIONARIOS	750.805,37	217.031,93
APLICACIÓN 134: PROTECCIÓN CIVIL FUNCIONARIOS	125.748,48	34.585,78
APLICACIÓN 134.131: PROTECCIÓN CIVIL. LABORAIS TEMPORAIS	8.210,91	3.103,72
APLICACIÓN 151: URBANISMO. FUNCIONARIOS	328.139,55	92.147,90
APLICACIÓN 155: OBRAS, CONTRATACIÓN E BENS. FUNCIONARIOS	252.628,80	73.217,41
APLICACIÓN 155.130: OBRAS, CONTRATACIÓN E BENS. LABORAIS FIXOS	68.785,49	25.363,79
APLICACIÓN 155.131: OBRAS, CONTRATACIÓN E BENS. LABORAIS TEMPORAIS	7.751,45	2.930,05
APLICACIÓN 230: SERVIZOS SOCIAIS. FUNCIONARIOS	134.490,56	34.390,44
APLICACIÓN 230.130: SERVIZOS SOCIAIS. LABORAIS FIXOS	139.067,16	43.875,69
APLICACIÓN 230.131: SERVIZOS SOCIAIS. LABORAIS TEMPORAIS	0,00	0,00
APLICACIÓN 232.3.:OMIX XUVENTUD. FUNCIONARIOS	43.330,53	11.079,27
APLICACIÓN 232.3.131:OMIX XUVENTUD. LABORAIS TEMPORAIS	10.025,00	3.097,72
APLICACIÓN 241: C.F.O + (ESCOLA-OBRADOIRO). FUNCIONARIOS	34.611,98	8.823,90
APLICACIÓN 241.130: C.F.O. LABORAIS FIXOS	116.196,24	36.775,12
APLICACIÓN 241.131: C.F.O. LABORAIS TEMPORAIS	34.352,23	11.250,35
APLICACIÓN 241.0. 131 CURSOS PLAN FORMACIÓN MUNICIPAL	6.055,76	2.004,46
APLICACIÓN 241.1 131: CURSOS PLAN FIP	6.055,76	2.004,46
APLICACIÓN 320.: EDUCACIÓN. FUNCIONARIOS	92.788,29	24.706,87
APLICACIÓN 320.131 EDUCACIÓN LABORAIS TEMPORAIS	5.500,00	1.820,50
APLICACIÓN 331.: SERVIZOS CULTURAIS. FUNCIONARIOS	154.700,59	37.659,32
APLICACIÓN 331.131: SERVIZOS CULTURAIS. LABORAIS TEMPORAIS	5.500,00	2.079,00
APLICACIÓN 332.: BIBLIOTECA. FUNCIONARIOS	44.084,33	14.135,43
APLICACIÓN 332.130: BIBLIOTECA. LABORAIS FIXOS	113.721,68	35.879,19
APLICACIÓN 332.131: BIBLIOTECA. LABORAIS TEMPORAIS	8.685,77	2.844,59
APLICACIÓN 341: DEPORTES. FUNCIONARIOS	68.658,25	17.624,03
APLICACIÓN 341.130: DEPORTES. LABORAIS FIXOS	0,00	0,00
APLICACIÓN 341.131: DEPORTES. LABORAIS TEMPORAIS	23.467,11	7.685,48
APLICACIÓN 342.: INSTALACIONES DEPORTIVAS. FUNCIONARIOS	159.380,87	46.195,62
APLICACIÓN 912: ÓRGANOS DE GOBIERNO	206.000,00	67.053,00
APLICACIÓN 920: PERSOAL DE CONFIANZA (LIBRE DESIGNACIÓN)	66.177,52	20.746,65
APLICACIÓN 920: SERVIZOS XERAIS. FUNCIONARIOS	558.492,03	152.242,97
APLICACIÓN 920.130: SERVIZOS XERAIS. LABORAIS FIXOS	64.743,68	20.814,63
APLICACIÓN 931: SERVIZOS ECONÓMICOS. FUNCIONARIOS	254.026,00	64.259,63
	3.892.181,39	1.117.428,92
		5.009.610,32 CUSTO TOTAL

RESUMO FUNCIONARIOS 2014	Total anual	Custos Sociais Tot.
APLICACIÓN 132: SEGURIDADE. FUNCIONARIOS	750.805,37	217.031,93
APLICACIÓN 134: PROTECCIÓN CIVIL FUNCIONARIOS	125.748,48	34.585,78
APLICACIÓN 151: URBANISMO. FUNCIONARIOS	328.139,55	92.147,90
APLICACIÓN 155: OBRAS, CONTRATACIÓN E BENS. FUNCIONARIOS	252.628,80	73.217,41
APLICACIÓN 230: SERVIZOS SOCIAIS. FUNCIONARIOS	134.490,56	34.390,44
APLICACIÓN 232,1.: OMIX XUVENTUDE. FUNCIONARIOS	43.330,53	11.079,27
APLICACIÓN 241: C.F.O + (ESCOLA-OBRADOIRO). FUNCIONARIOS	34.611,98	8.823,90
APLICACIÓN 320.: EDUCACIÓN. FUNCIONARIOS	92.788,29	24.706,87
APLICACIÓN 331.: SERVIZOS CULTURAIS. FUNCIONARIOS	154.700,59	37.659,32
APLICACIÓN 332.: BIBLIOTECA. FUNCIONARIOS	44.084,33	14.135,43
APLICACIÓN 341: DEPORTES. FUNCIONARIOS	68.658,25	17.624,03
APLICACIÓN 342.: INSTALACIONES DEPORTIVAS. FUNCIONARIOS	159.380,87	46.195,62
APLICACIÓN 912: PERSOAL DE CONFIANZA (LIBRE DESIGNACIÓN)	66.177,52	20.746,65
APLICACIÓN 920: SERVIZOS XERAIS. FUNCIONARIOS	558.492,03	152.242,97
APLICACIÓN 931: SERVIZOS ECONÓMICOS. FUNCIONARIOS	254.026,00	64.259,63
	3.068.063,15	848.847,17
		3.916.910,32 CUSTO TOTAL

	SAL.BASE	Trienios	C. Espec.	C.Destino	SUBTOTAL	Custos Sociais	TOTAL
A1	146.773,28	30.819,14	172.353,72	112.543,06	462.489,19	119.853,46	582.342,65
A2	167.784,76	26.601,70	108.296,16	136.566,80	439.249,42	124.388,25	563.637,67
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C1	375.623,92	55.187,42	403.223,43	219.426,26	1.053.461,03	300.398,59	1.353.859,62
C2	284.871,72	27.096,84	187.908,25	181.635,44	681.512,25	181.534,97	863.047,22
OA	153.571,60	12.319,38	89.292,61	109.990,14	365.173,73	101.925,25	467.098,99
Persoal Confianza	27.583,84	0,00	16.833,46	21.760,22	66.177,52	20.746,65	86.924,17
TOTAL	1.156.209,12	152.024,48	977.907,63	781.921,93	3.068.063,15	848.847,17	3.916.910,32

RESUMO LABORAIS 2014	Total anual	Custos Sociais Tot.
APLICACIÓN 134.131: PROT CIVIL. LABORAIS TEMPORAIS	8.210,91	3.103,72
APLICACIÓN 155.130: OBRAS, CONTR E BENS. LAB FIXOS	68.785,49	25.363,79
APLICACIÓN 155.131: OBRAS, CONTRATACIÓN E BENS. LABORAIS TEMPORAIS	7.751,45	2.930,05
APLICACIÓN 230.130: SERVIZOS SOCIAIS. LABORAIS FIXOS	139.067,16	43.875,69
APLICACIÓN 230.131: SERVIZOS SOCIAIS. LAB TEMPORAIS	0,00	0,00
APLICACIÓN 232.1.131: OMIX XUVENTUDE. LABORAIS TEMPORAIS	10.025,00	3.097,72
APLICACIÓN 241.130: C.F.O. LABORAIS FIXOS	116.196,24	36.775,12
APLICACIÓN 241.131: C.F.O. LABORAIS TEMPORAIS	34.352,23	11.250,35
APLICACIÓN 241.0. 131 CURSOS PLAN FORMACIÓN MUNICIPAL	6.055,76	2.004,46
APLICACIÓN 241.1 131: CURSOS PLAN FIP	6.055,76	2.004,46
APLICACIÓN 320.131 EDUCACIÓN. LABORAIS TEMPORAIS	5.500,00	2.079,00
APLICACIÓN 331.131: SERVIZOS CULTURAIS. LAB TEMP	5.500,00	1.820,50
APLICACIÓN 332.130: BIBLIOTECA LAB. FIJO	113.721,68	35.879,19
APLICACIÓN 332.131: BIBLIOTECA. LABORAIS TEMPORALES	8.685,77	2.844,59
APLICACIÓN 341.130: DEPORTES. LABORAIS FIXOS	0,00	0,00
APLICACIÓN 341.131: DEPORTES. LABORAIS TEMPORAIS	23.467,11	7.685,48
APLICACIÓN 912: ORGANOS DE GOBIERNO	206.000,00	67.053,00
APLICACIÓN 920.130: SERVIZOS XERAIS. LAB FIXOS	64.743,68	20.814,63
	824.118,24	268.581,75
		1.092.699,99 CUSTO TOTAL

RESUMO VARIOS PERSOAL 2014

162 Axudas sociais funcionarios	214.764,42	32.214,66
---------------------------------	------------	-----------

RESUMO LABORAIS 2014	Total anual	Custos Sociais Tot.
APLICACIÓN 134.131: PROT CIVIL. LABORAIS TEMPORAIS	8.210,91	3.103,72
APLICACIÓN 155.130: OBRAS, CONTR E BENS. LAB FIXOS	68.785,49	25.363,79
APLICACIÓN 155.131: OBRAS, CONTRATACIÓN E BENS. LABORAIS TEMPORAIS	7.751,45	2.930,05
APLICACIÓN 230.130: SERVIZOS SOCIAIS. LABORAIS FIXOS	139.067,16	43.875,69
APLICACIÓN 230.131: SERVIZOS SOCIAIS. LAB TEMPORAIS	0,00	0,00
APLICACIÓN 232.1.131: OMIX XUVENTUD. LABORAIS TEMPORAIS	10.025,00	3.097,72
APLICACIÓN 241.130: C.F.O. LABORAIS FIXOS	116.196,24	36.775,12
APLICACIÓN 241.131: C.F.O. LABORAIS TEMPORAIS	34.352,23	11.250,35
APLICACIÓN 241.0. 131 CURSOS PLAN FORMACIÓN MUNICIPAL	6.055,76	2.004,46
APLICACIÓN 241.1 131: CURSOS PLAN FIP	6.055,76	2.004,46
APLICACIÓN 320.131 EDUCACIÓN. LABORAIS TEMPORAIS	5.500,00	2.079,00
APLICACIÓN 331.131: SERVIZOS CULTURAIS. LAB TEMP	5.500,00	1.820,50
APLICACIÓN 332.130: BIBLIOTECA LAB. FIJO	113.721,68	35.879,19
APLICACIÓN 332.131: BIBLIOTECA. LABORAIS TEMPORALES	8.685,77	2.844,59
APLICACIÓN 341.130: DEPORTES. LABORAIS FIXOS	0,00	0,00
APLICACIÓN 341.131: DEPORTES. LABORAIS TEMPORAIS	23.467,11	7.685,48
APLICACIÓN 912: ORGANOS DE GOBIERNO	206.000,00	67.053,00
APLICACIÓN 920.130: SERVIZOS XERAIS. LAB FIXOS	64.743,68	20.814,63
	824.118,24	268.581,75
		1.092.699,99 CUSTO TOTAL

RESUMO VARIOS PERSOAL 2014		
162 Axudas sociais funcionarios	214.764,42	32.214,66
162 Axudas sociais laborais	57.688,28	8.653,24
127/137 Plan Pensións	0,00	
15 días paga extra 2012 laborais	5.000,00	0,00
151 Gratificacións	78.610,13	23.583,04
150 Productividade	125.738,56	37.721,57
162 Formación	35.014,09	
TOTAL	516.815,48	102.172,51

618.987,99

TOTAL FUNCIONARIOS, LABORAIS, POLITICOS E VARIOS GLOBAL:

5.628.598,30

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE 2012

Concello de Cambre

Orzamento 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
1	GASTOS DE PERSONAL	5.547.977,56	181.069,16	5.729.046,72	4.905.980,62	4.905.980,62	4.895.904,40	10.076,22	0,00	823.066,10
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	6.358.866,77	535.784,56	6.894.651,33	6.317.323,68	6.218.724,81	4.457.739,53	1.760.985,28	98.598,87	577.327,65
3	GASTOS FINANCIEROS	187.152,91	-55.000,00	132.152,91	125.952,15	125.952,15	125.231,08	721,07	0,00	6.200,76
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.164.727,77	-88.673,29	1.076.054,48	769.134,21	759.662,80	409.314,95	350.347,85	9.471,41	306.920,27
6	INVERSIONES REALES	1.333.161,25	5.016.005,85	6.349.167,10	4.176.650,41	3.063.986,97	1.461.733,51	1.602.253,46	1.112.663,44	2.172.516,69
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.000,00	5.700,00	23.700,00	21.458,42	21.458,42	7.700,00	13.758,42	0,00	2.241,58
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.217,22	0,00	10.217,22	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	7.817,22
9	PASIVOS FINANCIEROS	529.491,38	0,00	529.491,38	515.420,36	515.420,36	512.392,32	3.028,04	0,00	14.071,02
T O T A L		15.149.594,86	5.594.886,28	20.744.481,14	16.834.319,85	15.613.586,13	11.872.415,79	3.741.170,34	1.220.733,72	3.910.161,29

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2012 INTERESES 011 310	185.652,91	-55.000,00	130.652,91	125.832,15	125.832,15	125.111,08	721,07	0,00	4.820,76
2012 GTOS. FORMALIZ., MODIF. Y CANC.PRESTAMO 011 311	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2012 AMORTIZ.PRESTAMOS M Y L/P FUERA SECTOR P 011 913	529.491,38	0,00	529.491,38	515.420,36	515.420,36	512.392,32	3.028,04	0,00	14.071,02
TOTAL POLÍTICA...	715.644,29	-55.000,00	660.644,29	641.252,51	641.252,51	637.503,40	3.749,11	0,00	19.391,78
2012 SALARIO BASE A2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLIC 132 12001	12.906,52	0,00	12.906,52	12.207,14	12.207,14	12.207,14	0,00	0,00	699,38
2012 SALARIO BASE C1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLIC 132 12003	237.236,16	0,00	237.236,16	205.928,17	205.928,17	205.928,17	0,00	0,00	31.307,99
2012 SALARIO BASE C2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLIC 132 12004	8.378,58	0,00	8.378,58	7.784,79	7.784,79	7.784,79	0,00	0,00	593,79
2012 TRIENIOS PERSONAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBL 132 12006	27.737,94	0,00	27.737,94	23.324,19	23.324,19	23.324,19	0,00	0,00	4.413,75
2012 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL SEGURIDAD 132 12100	132.125,42	0,00	132.125,42	107.686,37	107.686,37	107.686,37	0,00	0,00	24.439,05
2012 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL SEGURIDA 132 12101	325.921,85	-11.200,00	314.721,85	263.234,67	263.234,67	263.234,67	0,00	0,00	51.487,18
2012 SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLI 132 16000	219.413,55	-890,73	218.522,82	204.688,97	204.688,97	204.688,97	0,00	0,00	13.833,85
2012 FORMACION PERSONAL SEGURIDAD Y ORDEN PUB 132 16200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2012 REPARACION MAQUINARIA POLICÍA LOCAL 132 213	0,00	0,00	0,00	2.059,99	2.059,99	500,90	1.559,09	0,00	-2.059,99
2012 REPARACION VEHICULOS SEGURIDAD Y ORDEN P 132 214	12.000,00	777,71	12.777,71	10.716,09	10.716,09	8.314,19	2.401,90	0,00	2.061,62
2012 COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURIDAD Y ORDEN 132 22103	12.000,00	0,00	12.000,00	9.971,48	9.971,48	7.801,04	2.170,44	0,00	2.028,52
Suma y sigue	1.706.364,31	-66.313,02	1.640.051,29	1.488.854,37	1.488.854,37	1.478.973,83	9.880,54	0,00	151.196,92

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2012 132 22104 VESTUARIO PERSONAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBL	18.000,00	-4.000,00	14.000,00	9.646,39	9.646,39	4.283,56	5.362,83	0,00	4.353,61
2012 132 22199 MATERIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	12.000,00	-4.550,00	7.450,00	12.746,62	12.746,62	6.403,35	6.343,27	0,00	-5.296,62
2012 132 22500 TRIBUTOS ESTATALES POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	14,52	14,52	14,52	0,00	0,00	-14,52
2012 132 22501 TRIBUTOS CC.AA. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	-2,00
2012 132 22608 EDUCACION VIAL	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 132 22700 LIMPIEZA DEPENDENCIAS SEGURIDAD Y ORDEN	9.000,00	0,00	9.000,00	9.211,55	9.211,55	6.218,27	2.993,28	0,00	-211,55
2012 132 623 EQUIPAMIENTO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	10.000,00	4.550,00	14.550,00	7.511,83	7.511,83	2.493,00	5.018,83	0,00	7.038,17
2012 132 625 MOBILIARIO POLICIA	0,00	0,00	0,00	966,14	966,14	615,24	350,90	0,00	-966,14
2012 132 750 VEHICULO POLICIA LOCAL	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	1.046.720,02	-22.313,02	1.024.407,00	887.700,91	887.700,91	861.500,37	26.200,54	0,00	136.706,09
2012 133 22709 SERVICIO RETIRADA DE VEHICULOS	23.000,00	-5.477,71	17.522,29	17.522,29	17.522,29	11.393,12	6.129,17	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	23.000,00	-5.477,71	17.522,29	17.522,29	17.522,29	11.393,12	6.129,17	0,00	0,00
2012 134 12003 SUELDO BASE C1 PROTECCION CIVIL	9.884,84	0,00	9.884,84	9.262,54	9.262,54	9.262,54	0,00	0,00	622,30
2012 134 12004 SUELDO BASE C2 PROTECCION CIVIL	33.514,32	0,00	33.514,32	31.139,16	31.139,16	31.139,16	0,00	0,00	2.375,16
2012 134 12006 TRIENIOS PERSONAL PROTECCION CIVIL	1.730,14	0,00	1.730,14	2.120,72	2.120,72	2.120,72	0,00	0,00	-390,58
2012 134 12100 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL PROTECCION	21.979,58	0,00	21.979,58	20.409,61	20.409,61	20.409,61	0,00	0,00	1.569,97
Suma y sigue	1.852.473,19	-82.790,73	1.769.682,46	1.609.407,74	1.609.407,74	1.573.328,92	36.078,82	0,00	160.274,72

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2012 134 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL PROTECCION	38.537,10	354,41	38.891,51	35.609,96	35.609,96	35.609,96	0,00	0,00	3.281,55
2012 134 131 RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMP. PROT.CIV.	8.000,00	36.513,30	44.513,30	17.704,83	17.704,83	17.704,83	0,00	0,00	26.808,47
2012 134 1310090 RETR.PERSONAL LABORAL TEMP.PROT.CIV.(IR)	0,00	4.222,95	4.222,95	6.740,94	6.740,94	6.740,94	0,00	0,00	-2.517,99
2012 134 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	32.369,58	13.802,03	46.171,61	37.097,12	37.097,12	37.097,12	0,00	0,00	9.074,49
2012 134 1600090 CUOTAS SEGUR.SOCIAL PROTECCION CIVIL (IR)	0,00	4.306,84	4.306,84	5.720,99	5.720,99	5.720,99	0,00	0,00	-1.414,15
2012 134 16200 FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2012 134 213 REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO P.C	2.000,00	0,00	2.000,00	2.114,20	2.114,20	1.004,03	1.110,17	0,00	-114,20
2012 134 214 REPARACION VEHICULOS PROTECCION CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	7.191,48	7.191,48	4.247,08	2.944,40	0,00	808,52
2012 134 22104 VESTUARIO PERSONAL PROTECCIÓN CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	5.907,35	5.907,35	5.076,08	831,27	0,00	1.092,65
2012 134 22199 MATERIAL DE PROTECCIÓN CIVIL	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	3.124,64	3.124,64	1.463,95	1.660,69	0,00	6.875,36
2012 134 22608 OTROS GASTOS PROTECCION CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	327,92	327,92	289,60	38,32	0,00	872,08
2012 134 22700 LIMPIEZA LOCAL PROTECCION CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.914,86	2.914,86	1.967,74	947,12	0,00	85,14
2012 134 23020 DIETAS VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	521,70	521,70	0,00	521,70	0,00	3.478,30
2012 134 23120 LOCOMOCION VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	37,05	37,05	37,05	0,00	0,00	1.962,95
2012 134 622 EDIFICIOS PROTECCIÓN CIVIL	362.470,95	11.200,00	373.670,95	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00	370.130,95
Suma y sigue	2.340.050,82	-18.391,20	2.321.659,62	1.737.960,78	1.737.960,78	1.693.828,29	44.132,49	0,00	583.698,84

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2012 134 623 EQUIPAMIENTO PROTECCION CIVIL	10.000,00	4.000,00	14.000,00	5.761,20	5.761,20	763,90	4.997,30	0,00	8.238,80
2012 134 624 VEHICULOS PROTECCIÓN CIVIL	0,00	40.000,00	40.000,00	39.809,00	39.809,00	39.809,00	0,00	0,00	191,00
TOTAL POLÍTICA...	564.686,51	108.399,53	673.086,04	237.055,27	237.055,27	224.004,30	13.050,97	0,00	436.030,77
2012 135 12005 RETRIBUC. BASICAS E EXTINCIÓN INCENDIOS	0,00	6.718,74	6.718,74	5.758,95	5.758,95	5.758,95	0,00	0,00	959,79
2012 135 12100 COMPLEMENTO DESTINO PERS. EXTINC.INCEND.	0,00	3.416,40	3.416,40	3.337,44	3.337,44	3.337,44	0,00	0,00	78,96
2012 135 12101 COMPLEM. ESPECÍFICO PERS. EXTINC.INCEND.	0,00	2.321,61	2.321,61	3.360,36	3.360,36	3.360,36	0,00	0,00	-1.038,75
2012 135 16000 SEGURIDAD SOCIAL EXTINCIÓN INCENDIOS	0,00	5.181,48	5.181,48	5.181,48	5.181,48	5.181,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	0,00	17.638,23	17.638,23	17.638,23	17.638,23	17.638,23	0,00	0,00	0,00
2012 151 12000 SALARIO BASE A1 URBANISMO	26.419,26	0,00	26.419,26	27.323,48	27.323,48	27.323,48	0,00	0,00	-904,22
2012 151 12001 SALARIO BASE A2 URBANISMO	12.906,52	0,00	12.906,52	12.192,12	12.192,12	12.192,12	0,00	0,00	714,40
2012 151 12003 SALARIO BASE C1 URBANISMO	39.539,36	0,00	39.539,36	36.950,43	36.950,43	36.950,43	0,00	0,00	2.588,93
2012 151 12004 SALARIO BASE C2 URBANISMO	41.892,90	0,00	41.892,90	35.475,24	35.475,24	35.475,24	0,00	0,00	6.417,66
2012 151 12006 TRIENIOS PERSONAL URBANISMO	24.537,08	0,00	24.537,08	19.917,30	19.917,30	19.917,30	0,00	0,00	4.619,78
2012 151 12100 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL URBANISMO	88.464,74	0,00	88.464,74	80.600,82	80.600,82	80.600,82	0,00	0,00	7.863,92
2012 151 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL URBANISM	92.731,43	-395,91	92.335,52	84.974,38	84.974,38	84.974,38	0,00	0,00	7.361,14
2012 151 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	88.064,21	7.385,77	95.449,98	95.449,98	95.449,98	95.449,98	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue	2.764.606,32	50.236,89	2.814.843,21	2.194.052,96	2.194.052,96	2.144.923,17	49.129,79	0,00	620.790,25

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2012 151 210 REPARACION INFRAESTRUCTURA URBANA	60.000,00	-19.041,21	40.958,79	40.297,11	40.297,11	30.944,09	9.353,02	0,00	661,68
2012 151 213 REPARACIÓN MAQUINARIA DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	606,34	606,34	606,34	0,00	0,00	-606,34
2012 151 214 REPARACION VEHICULO URBANISMO	2.000,00	0,00	2.000,00	783,44	783,44	783,44	0,00	0,00	1.216,56
2012 151 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000,00	39.274,37	79.274,37	31.109,30	13.100,67	0,00	13.100,67	18.008,63	48.165,07
2012 151 227061 PLAN GENERAL ORDENACION MUNICIPAL Y CART	110.639,70	0,00	110.639,70	31.507,94	26.781,75	0,00	26.781,75	4.726,19	79.131,76
2012 151 227063 SEGUR.VIAL CELA-MEIXIGO-S.LORENZO-A ROCH	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2012 151 6000090 TERRENOS PARA INFRAESTRUCTURAS (IR)	0,00	70.703,01	70.703,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.703,01
2012 151 619 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA URBANA	226.000,00	89.495,14	315.495,14	66.795,82	66.795,82	65.591,82	1.204,00	0,00	248.699,32
2012 151 6190090 INVERS. INFRAESTRUCTURA URBANA (I.R.)	0,00	1.403.860,45	1.403.860,45	1.327.421,08	1.177.683,68	461.114,66	716.569,02	149.737,40	76.439,37
2012 151 623 MAQUINARIA, UTILAJE	0,00	0,00	0,00	591,38	591,38	591,38	0,00	0,00	-591,38
2012 151 624 VEHÍCULOS OBRAS Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	6.610,95	6.610,95	6.610,95	0,00	0,00	-6.610,95
TOTAL POLÍTICA...	873.195,20	1.591.281,62	2.464.476,82	1.898.607,11	1.726.134,89	959.126,43	767.008,46	172.472,22	565.869,71
2012 155 12000 SALARIO BASE A1 OBRAS Y SERVICIOS	14.677,32	0,00	14.677,32	13.992,96	13.992,96	13.992,96	0,00	0,00	684,36
2012 155 12001 SALARIO BASE A2 OBRAS Y SERVICIOS	38.719,56	-4.000,00	34.719,56	21.093,90	21.093,90	21.093,90	0,00	0,00	13.625,66
2012 155 12003 SALARIO BASE C1 OBRAS Y SERVICIOS	19.769,68	0,00	19.769,68	18.100,71	18.100,71	18.100,71	0,00	0,00	1.668,97
Suma y sigue	3.296.412,58	1.630.528,65	4.926.941,23	3.752.963,89	3.580.491,67	2.764.353,42	816.138,25	172.472,22	1.173.977,34

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2012 155 12004 SALARIO BASE C2 OBRAS Y SERVICIOS	16.757,16	0,00	16.757,16	15.479,93	15.479,93	15.479,93	0,00	0,00	1.277,23
2012 155 12006 TRIENIOS PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	8.370,48	0,00	8.370,48	4.722,61	4.722,61	4.722,61	0,00	0,00	3.647,87
2012 155 12100 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	63.079,80	-5.535,66	57.544,14	46.726,53	46.726,53	46.726,53	0,00	0,00	10.817,61
2012 155 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	71.993,27	-17.161,76	54.831,51	51.411,30	51.411,30	51.411,30	0,00	0,00	3.420,21
2012 155 130 RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS VIAS PUBL	129.897,32	-40,73	129.856,59	111.004,00	111.004,00	111.004,00	0,00	0,00	18.852,59
2012 155 131 RETRIBUC. LABORALES TEMPORALES OBRAS Y SERVICIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	3.471,46	3.471,46	3.471,46	0,00	0,00	4.528,54
2012 155 1310090 RETR.LABORALES TEMPOR.OBRAS Y SERV. (IR)	0,00	3.471,46	3.471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,46
2012 155 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL OBRAS Y SERVICIO	112.003,21	-8.000,00	104.003,21	91.151,32	91.151,32	91.151,32	0,00	0,00	12.851,89
2012 155 1600090 CUOTAS SEG.SOCIAL OBRAS Y SERVICIOS (IR)	0,00	4.006,99	4.006,99	9.839,92	9.839,92	9.839,92	0,00	0,00	-5.832,93
2012 155 203 ALQUILER INSTALACIONES Y MAQUINARIA OBRA	45.000,00	0,00	45.000,00	44.910,16	44.910,16	34.678,85	10.231,31	0,00	89,84
2012 155 210 MANTENIMIENTO CARRET.CAMIN.VIAS PUB.URB	120.000,00	-39.716,86	80.283,14	73.261,49	73.261,49	67.036,83	6.224,66	0,00	7.021,65
2012 155 214 REPARACIONES VEHICULOS VIAS Y OBRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	7.152,39	7.152,39	6.269,17	883,22	0,00	-5.152,39
2012 155 6000090 TERRENOS VÍAS PÚBLICAS (IR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 155 619 CARRET.CAMIN.VIAS PUB.URB OTRAS	29.000,00	35.000,00	64.000,00	44.605,81	29.244,86	28.189,74	1.055,12	15.360,95	19.394,19
2012 155 6190090 CARRET.CAMIN.VIAS PUB.URB OTRAS (I.R.)	0,00	224.094,46	224.094,46	219.273,43	217.907,82	214.783,75	3.124,07	1.365,61	4.821,03
Suma y sigue	3.902.513,82	1.826.646,55	5.729.160,37	4.475.974,24	4.286.775,46	3.449.118,83	837.656,63	189.198,78	1.253.186,13

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2012 155 840 CONSTITUCION DE DEPOSITOS	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,04
2012 155 841 CONSTITUCION DE FIANZAS	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,04
TOTAL POLÍTICA...	682.873,88	192.117,90	874.991,78	776.197,92	759.471,36	737.952,98	21.518,38	16.726,56	98.793,86
2012 161 210 REPARACIONES RED ABASTECIM. Y SANEMIENTO	30.000,00	20.030,00	50.030,00	50.017,47	50.017,47	29.922,51	20.094,96	0,00	12,53
2012 161 22101 SUMINISTRO DE AGUA	619.322,26	-56.726,32	562.595,94	562.595,94	562.595,94	437.463,87	125.132,07	0,00	0,00
2012 161 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE RED SANEAMIENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.186,94	1.186,94	1.186,94	0,00	0,00	813,06
2012 161 22706 SANEAM. PARROQUIAS ANDEIRO Y STA M. VIGO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2012 161 22709 CONSERVACION Y GESTION SERVICIO AGUA	325.000,00	-14.162,47	310.837,53	310.837,53	310.837,53	241.513,20	69.324,33	0,00	0,00
2012 161 619 OTRAS OBRAS SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO	278.490,30	149.827,52	428.317,82	296.020,48	138.869,82	136.383,29	2.486,53	157.150,66	132.297,34
2012 161 6190090 OTRAS OBRAS SANEAMIENTO Y ABASTECIM.(IR)	0,00	8.729,40	8.729,40	8.409,95	3.551,80	3.551,80	0,00	4.858,15	319,45
TOTAL POLÍTICA...	1.274.812,56	107.698,13	1.382.510,69	1.229.068,31	1.067.059,50	850.021,61	217.037,89	162.008,81	153.442,38
2012 162 462 POMAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL POLÍTICA...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2012 163 22700 SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	211.952,41	-3.980,32	207.972,09	202.793,97	202.793,97	151.394,58	51.399,39	0,00	5.178,12
TOTAL POLÍTICA...	211.952,41	-3.980,32	207.972,09	202.793,97	202.793,97	151.394,58	51.399,39	0,00	5.178,12
2012 165 203 ALQUILER ALUMBRADO PUBLICO	33.000,00	17.716,86	50.716,86	19.989,20	0,00	0,00	0,00	19.989,20	30.727,66
Suma y sigue	5.426.384,87	1.948.081,22	7.374.466,09	5.927.825,72	5.556.628,93	4.450.535,02	1.106.093,91	371.196,79	1.446.640,37

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2012 165 2030090 ALQUILER ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	30.716,86	30.716,86	30.716,86	0,00	0,00	-30.716,86
2012 165 219 REPARACION Y MANTEN. ALUMBRADO PUBLICO	2.000,00	30.000,00	32.000,00	27.666,60	27.666,60	1.743,44	25.923,16	0,00	4.333,40
2012 165 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	435.000,00	373.677,44	808.677,44	811.400,80	811.400,80	548.988,09	262.412,71	0,00	-2.723,36
2012 165 22706 ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA	30.000,00	15.000,00	45.000,00	48.733,84	23.162,91	23.162,91	0,00	25.570,93	-3.733,84
2012 165 22710 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	272.043,00	0,00	272.043,00	265.585,80	265.585,80	201.300,03	64.285,77	0,00	6.457,20
2012 165 619 INV. REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	75.000,00	73.183,38	148.183,38	21.247,57	21.247,57	8.926,75	12.320,82	0,00	126.935,81
TOTAL POLÍTICA...		847.043,00	509.577,68	1.356.620,68	1.225.340,67	1.179.780,54	814.838,08	364.942,46	45.560,13
2012 171 22709 CONSERVACION DE JARDINES	401.058,32	-6.100,00	394.958,32	394.452,66	394.452,66	262.476,45	131.976,21	0,00	505,66
2012 171 619 INV.ACONDICIONAMIENTO PARQUES Y JARDINES	20.000,00	29.963,03	49.963,03	29.378,75	29.378,75	29.378,75	0,00	0,00	20.584,28
2012 171 6190090 INV.ACONDICION. PARQUES Y JARDINES (IR)	0,00	29.359,10	29.359,10	21.668,15	21.668,15	21.450,35	217,80	0,00	7.690,95
TOTAL POLÍTICA...		421.058,32	53.222,13	474.280,45	445.499,56	445.499,56	313.305,55	132.194,01	0,00
2012 179 22606 ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 179 22608 ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE MAL CODIFICAD	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL POLÍTICA...		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2012 230 12000 SALARIO BASE A1 SERVICIOS SOCIALES	14.677,32	0,00	14.677,32	13.992,96	13.992,96	13.992,96	0,00	0,00	684,36
2012 230 12001 SALARIO BASE A2 SERVICIOS SOCIALES	25.813,04	0,00	25.813,04	28.673,40	28.673,40	28.673,40	0,00	0,00	-2.860,36
Suma y sigue		6.716.976,55	2.493.164,17	9.210.140,72	7.621.343,11	7.224.575,39	5.621.345,01	1.603.230,38	396.767,72
									1.588.797,61

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2012 230 12004 SALARIO BASE C2 SERVICIOS SOCIALES	16.757,16	408,82	17.165,98	15.727,37	15.727,37	15.727,37	0,00	0,00	1.438,61
2012 230 12006 TRIENIOS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	5.515,14	397,12	5.912,26	4.370,39	4.370,39	4.370,39	0,00	0,00	1.541,87
2012 230 12100 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL SERVICIOS S	37.150,68	3.236,54	40.387,22	36.861,37	36.861,37	36.861,37	0,00	0,00	3.525,85
2012 230 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL SERV SOC	34.526,40	2.781,41	37.307,81	33.858,70	33.858,70	33.858,70	0,00	0,00	3.449,11
2012 230 130 RETRIBUC.PERS.LABORAL FIJO SERV. SOCIAL	141.150,28	-60,32	141.089,96	120.537,02	120.537,02	120.537,02	0,00	0,00	20.552,94
2012 230 131 RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL SERV.SOCIAL	6.000,00	1.612,04	7.612,04	15.215,66	15.215,66	15.215,66	0,00	0,00	-7.603,62
2012 230 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PERS.SERV.SOCIAL	80.910,21	2.137,92	83.048,13	83.048,13	83.048,13	83.048,13	0,00	0,00	0,00
2012 230 212 MANTENIMIENTO EDIFICIO SERVICIOS SOCIALE	2.000,00	0,00	2.000,00	126,23	126,23	75,39	50,84	0,00	1.873,77
2012 230 22700 LIMPIEZA LOCAL SERVICIOS SOCIALES	9.000,00	0,00	9.000,00	5.933,19	5.933,19	4.005,27	1.927,92	0,00	3.066,81
TOTAL POLÍTICA...	373.500,23	10.513,53	384.013,76	358.344,42	358.344,42	356.365,66	1.978,76	0,00	25.669,34
2012 231 22610 PROGRAMA EDUCACION FAMILIAR	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2012 231 480 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	57.000,00	800,00	57.800,00	57.727,90	57.727,90	39.053,02	18.674,88	0,00	72,10
2012 231 622 EDIFICIOS DE ACCION SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL POLÍTICA...	70.000,00	-6.200,00	63.800,00	57.727,90	57.727,90	39.053,02	18.674,88	0,00	6.072,10
2012 232 224 PRIMAS SEGUROS ACTIVIDADES SOCIALES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	-100,00
2012 232 22608 ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES	75.000,00	-20.343,00	54.657,00	44.452,16	44.452,16	31.437,06	13.015,10	0,00	10.204,84
Suma y sigue	7.197.486,42	2.477.134,70	9.674.621,12	8.041.801,23	7.645.033,51	6.008.134,39	1.636.899,12	396.767,72	1.632.819,89

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2012 232 22610 ACTIVIDADES OCIO PARA DISCAPACITADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.965,62	1.965,62	1.524,82	440,80	0,00	1.034,38
TOTAL POLÍTICA...	80.500,00	-20.343,00	60.157,00	49.017,78	49.017,78	35.561,88	13.455,90	0,00	11.139,22
2012 2320 212 MANTENIMIENTO CENTROS TERCERA EDAD	3.000,00	0,00	3.000,00	954,95	954,95	597,36	357,59	0,00	2.045,05
2012 2320 22608 ACTIVIDADES PARA TERCERA EDAD	20.000,00	0,00	20.000,00	21.113,35	21.113,35	19.491,69	1.621,66	0,00	-1.113,35
2012 2320 22700 LIMPIEZA CENTROS TERCERA EDAD	12.500,00	0,00	12.500,00	12.795,28	12.795,28	8.637,56	4.157,72	0,00	-295,28
TOTAL POLÍTICA...	35.500,00	0,00	35.500,00	34.863,58	34.863,58	28.726,61	6.136,97	0,00	636,42
2012 2321 22606 PROGRAMAS DE IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	10.373,81	10.373,81	10.373,81	0,00	0,00	-10.373,81
2012 2321 22608 PROGRAMAS DE IGUALDAD MAL CODIFICADA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL POLÍTICA...	12.000,00	0,00	12.000,00	10.373,81	10.373,81	10.373,81	0,00	0,00	1.626,19
2012 2322 22610 ACTIVIDADES DE COOPERACION E SENSIBILIZA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2012 2322 48903 FONDO GALEGO DE COOPERACION	8.000,00	0,00	8.000,00	1.756,36	1.756,36	1.756,36	0,00	0,00	6.243,64
TOTAL POLÍTICA...	12.000,00	0,00	12.000,00	1.756,36	1.756,36	1.756,36	0,00	0,00	10.243,64
2012 2323 12003 SALARIO BASE C1 XUVENTUD	9.884,84	0,00	9.884,84	9.229,31	9.229,31	9.229,31	0,00	0,00	655,53
2012 2323 12004 SALARIO BASE C2 XUVENTUD	8.378,58	0,00	8.378,58	7.757,52	7.757,52	7.757,52	0,00	0,00	621,06
2012 2323 12006 TRIENIOS PERSONAL XUVENTUD	1.694,98	0,00	1.694,98	1.582,22	1.582,22	1.582,22	0,00	0,00	112,76
2012 2323 12100 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL XUVENTUD	12.664,82	0,00	12.664,82	11.730,04	11.730,04	11.730,04	0,00	0,00	934,78
Suma y sigue	7.292.609,64	2.477.134,70	9.769.744,34	8.121.059,69	7.724.291,97	6.080.815,08	1.643.476,89	396.767,72	1.648.684,65

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2012 2323 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL XUVENTUD	10.456,99	-97,39	10.359,60	9.587,80	9.587,80	9.587,80	0,00	0,00	771,80
2012 2323 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL XUVENTUDE	6.000,00	0,00	6.000,00	8.443,42	8.443,42	8.443,42	0,00	0,00	-2.443,42
2012 2323 1310090 PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUVENTUD (IR)	0,00	9.039,62	9.039,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.039,62
2012 2323 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL OMIX JUVENTUD	13.016,19	0,00	13.016,19	12.715,35	12.715,35	12.715,35	0,00	0,00	300,84
2012 2323 1600090 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL OMIX (IR)	0,00	2.881,29	2.881,29	917,94	917,94	917,94	0,00	0,00	1.963,35
2012 2323 210 MANTENIMIENTO RUTAS SENDERISMO OMIX	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.050,20	949,80	0,00	0,00
2012 2323 220 SUMINISTRO MATERIAL OMIX	2.000,00	0,00	2.000,00	2.096,40	2.096,40	1.186,24	910,16	0,00	-96,40
2012 2323 22606 CURSOS OMIX	0,00	0,00	0,00	3.747,00	3.747,00	0,00	3.747,00	0,00	-3.747,00
2012 2323 22608 PROGRAMAS JUVENILES OMIX	106.000,00	-11.096,48	94.903,52	73.486,61	68.709,61	46.987,38	21.722,23	4.777,00	21.416,91
2012 2323 22610 INTERVENCION SOCIAL ENTRE JÓVENES	18.000,00	-13.903,52	4.096,48	4.096,48	3.885,56	0,00	3.885,56	210,92	0,00
2012 2323 22700 LIMPIEZA LOCAL OMIX	3.300,00	0,00	3.300,00	3.473,78	3.473,78	2.345,06	1.128,72	0,00	-173,78
2012 2323 622 EDIFICIOS JUVENTUD	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL POLÍTICA...	218.396,40	-13.176,48	205.219,92	150.863,87	145.875,95	113.532,48	32.343,47	4.987,92	54.356,05
2012 233 223 PROGRAMA TRANSPORTE ADAPTADO	0,00	0,00	0,00	1.913,95	1.913,95	0,00	1.913,95	0,00	-1.913,95
2012 233 22709 PROGRAMA TRANSPORTE ADAPTADO MAL CODIFIC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Suma y sigue	7.488.382,82	2.463.958,22	9.952.341,04	8.243.538,42	7.841.782,78	6.164.048,47	1.677.734,31	401.755,64	1.708.802,62

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.**

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2012 233 22710 PROGRAMA COMEDOR SOBRE RUEDAS	35.000,00	0,00	35.000,00	23.067,08	23.067,08	9.459,99	13.607,09	0,00	11.932,92
2012 233 22711 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	325.000,00	103.226,08	428.226,08	439.862,26	439.862,26	196.137,59	243.724,67	0,00	-11.636,18
2012 233 462 CONVENIO CENTRO OCUPACIONAL A ESCADA	11.000,00	7.400,00	18.400,00	18.371,58	18.371,58	18.371,58	0,00	0,00	28,42
2012 233 480 CONVENIO CON A.P.E.M.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2012 233 489 CONVENIO CON "ARELA"	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	386.500,00	110.626,08	497.126,08	488.714,87	485.714,87	223.969,16	261.745,71	3.000,00	8.411,21
2012 241 12004 SALARIO BASE C2 AGENCIA DESARROLLO LOCAL	8.378,58	0,00	8.378,58	7.764,82	7.764,82	7.764,82	0,00	0,00	613,76
2012 241 12005 SALARIO BASE E AGENCIA DESARROLLO LOCAL	7.678,58	0,00	7.678,58	7.154,19	7.154,19	7.154,19	0,00	0,00	524,39
2012 241 12006 TRIENIOS PERSONAL AGENCIA DESARROLLO LOC	750,78	0,00	750,78	695,80	695,80	695,80	0,00	0,00	54,98
2012 241 12100 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL AGENCIA DES	9.976,95	0,00	9.976,95	9.306,55	9.306,55	9.306,55	0,00	0,00	670,40
2012 241 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL AGENCIA	7.827,03	0,00	7.827,03	7.312,63	7.312,63	7.312,63	0,00	0,00	514,40
2012 241 130 RETRIBUC. LABORALES FIJOS A.D.L	115.631,82	-242,00	115.389,82	104.271,16	104.271,16	104.271,16	0,00	0,00	11.118,66
2012 241 131 RETRIBUC. LABORALES EVENTUALES A.D.L.	32.352,23	-66,85	32.285,38	30.248,23	30.248,23	30.248,23	0,00	0,00	2.037,15
2012 241 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A.D.L.	55.460,26	3.109,06	58.569,32	58.569,32	58.569,32	58.569,32	0,00	0,00	0,00
2012 241 22608 GASTOS DIVERSOS A.D.L.	0,00	0,00	0,00	121,17	121,17	121,17	0,00	0,00	-121,17
Suma y sigue	8.102.939,05	2.577.384,51	10.680.323,56	8.955.783,21	8.551.027,57	6.613.461,50	1.937.566,07	404.755,64	1.724.540,35

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2012 241 22700 LIMPIEZA CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION	21.000,00	0,00	21.000,00	15.439,46	15.439,46	10.542,70	4.896,76	0,00	5.560,54
2012 241 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS A.D.L	5.000,00	0,00	5.000,00	2.838,50	2.838,50	0,00	2.838,50	0,00	2.161,50
2012 241 466 GRUPO DESARROLLO RURAL MARIÑAS BETANZOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2012 241 622 INVERSIONES EDIFICIOS PROMOCIÓN EMPLEO	0,00	11.623,69	11.623,69	5.420,27	5.420,27	5.420,27	0,00	0,00	6.203,42
2012 241 6220090 INVERS. EDIFICIOS PROMOCIÓN EMPLEO (IR)	0,00	45.139,22	45.139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.139,22
2012 241 623 MAQUINARIA CENTRO DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 241 6230090 MAQUINARIA CENTRO DE FORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	209,57	209,57	25,70	183,87	0,00	-209,57
2012 241 625 MOBILIARIO PROMOCIÓN EMPLEO	0,00	11.374,03	11.374,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.374,03
2012 241 6250090 MOBILIARIO CENTRO FORMACIÓN (IR)	0,00	0,00	0,00	38.795,06	38.795,06	38.795,06	0,00	0,00	-38.795,06
TOTAL POLÍTICA...	265.056,23	70.937,15	335.993,38	288.146,73	288.146,73	280.227,60	7.919,13	0,00	47.846,65
2012 2410 131 RETRIBUC. PERSONAL LABORAL PLAN MNPAL FOR	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2012 2410 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PLAN MUNICIPAL F	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 2410 213 REPARAC. MAQUINARIA PLAN MUNICIPAL FORMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 2410 22199 MATERIAL Y SUMIN. PLAN MUNICIPALFORMACION	20.000,00	10.797,37	30.797,37	230,71	230,71	1,74	228,97	0,00	30.566,66
2012 2410 2219990 MATERIAL Y SUMIN. PLAN MUN.FORMACION (IR)	0,00	0,00	0,00	4.797,78	4.797,78	4.797,78	0,00	0,00	-4.797,78
Suma y sigue	8.169.939,05	2.651.318,82	10.821.257,87	9.023.514,56	8.618.758,92	6.673.044,75	1.945.714,17	404.755,64	1.797.743,31

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2012 2410 2240090 PRIMAS SEGUROS PLAN FORMACIÓN MUNIC. (IR)	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	-1.080,00
2012 2410 2260690 CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN FORMACIÓN (IR)	0,00	0,00	0,00	27.470,08	27.470,08	27.470,08	0,00	0,00	-27.470,08
2012 2410 22608 GASTOS DIVERS PLAN MUN. FORMACION	2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2012 2410 2260890 GASTOS DIVERS PLAN MUN. FORMACION (IR)	0,00	0,00	0,00	1.575,25	1.575,25	1.575,25	0,00	0,00	-1.575,25
TOTAL POLÍTICA...	42.000,00	10.797,37	52.797,37	35.153,82	35.153,82	34.924,85	228,97	0,00	17.643,55
2012 2411 131 PERS. LABORAL TEMPOR. TALLER EMPLEO	0,00	171.092,76	171.092,76	12.770,50	12.770,50	12.770,50	0,00	0,00	158.322,26
2012 2411 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERS. TALLER DE EMPLEO	0,00	27.241,74	27.241,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.241,74
2012 2411 22199 TALLER DE EMPLEO	6.000,00	22.080,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00
TOTAL POLÍTICA...	6.000,00	220.414,50	226.414,50	12.770,50	12.770,50	12.770,50	0,00	0,00	213.644,00
2012 2412 131 RETRIBUC. LABOR.TEMPORALES CURSOS AFD	0,00	38.663,55	38.663,55	34.447,26	34.447,26	34.447,26	0,00	0,00	4.216,29
2012 2412 16000 SEGURIDAD SOCIAL CURSOS PLAN AFD	0,00	12.504,53	12.504,53	9.958,43	9.958,43	9.958,43	0,00	0,00	2.546,10
2012 2412 1600090 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PLAN AFD (IR)	0,00	1.537,98	1.537,98	1.537,98	1.537,98	1.537,98	0,00	0,00	0,00
2012 2412 22199 MATERIAL Y SUMINISTROS CURSOS PLAN AFD	0,00	69.891,01	69.891,01	31.891,43	31.891,43	31.827,47	63,96	0,00	37.999,58
2012 2412 224 SEGUROS CURSOS PLAN AFD	0,00	0,00	0,00	837,69	837,69	837,69	0,00	0,00	-837,69
2012 2412 22699 OTROS GASTOS CURSOS PLAN AFD	0,00	9.575,50	9.575,50	3.845,37	3.845,37	3.845,37	0,00	0,00	5.730,13
2012 2412 22700 LIMPIEZA CENTRO DE FORMACIÓN PLAN AFD	0,00	0,00	0,00	2.185,20	2.185,20	1.450,73	734,47	0,00	-2.185,20
Suma y sigue	8.177.939,05	3.008.905,89	11.186.844,94	9.151.113,75	8.746.358,11	6.799.845,51	1.946.512,60	404.755,64	2.035.731,19

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2012 2412 481 AYUDAS ASISTENCIAS CURSOS PLAN AFD	0,00	57.287,22	57.287,22	45.260,09	45.260,09	45.260,09	0,00	0,00	12.027,13
2012 2412 623 EQUIPAMIENTO CURSOS PLAN AFD	0,00	44.722,91	44.722,91	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	44.582,91
TOTAL POLÍTICA...	0,00	234.182,70	234.182,70	130.103,45	130.103,45	129.305,02	798,43	0,00	104.079,25
2012 312 212 REPARACIONES CENTRO DE SALUD	5.000,00	2.500,00	7.500,00	7.122,74	7.122,74	5.859,00	1.263,74	0,00	377,26
2012 312 22102 SUMINISTRO GAS CENTRO DE SALUD	0,00	0,00	0,00	834,60	834,60	365,24	469,36	0,00	-834,60
2012 312 22103 COMBUSTIBLE CALEFACCION CENTRO DE SALUD	12.000,00	0,00	12.000,00	15.170,17	15.170,17	11.317,71	3.852,46	0,00	-3.170,17
2012 312 22606 CONFERENCIAS Y CURSOS SANIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 312 22608 PROGRAMAS CONCEJALÍA SANIDAD	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2012 312 22700 LIMPIEZA CENTRO DE SALUD	65.000,00	-4.690,00	60.310,00	57.301,27	57.301,27	38.681,59	18.619,68	0,00	3.008,73
2012 312 6210090 TERRENOS EDIFICIOS SANIDAD (IR)	0,00	12.450,20	12.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,20
TOTAL POLÍTICA...	86.000,00	10.260,20	96.260,20	80.428,78	80.428,78	56.223,54	24.205,24	0,00	15.831,42
2012 313 22709 SERVICIO DESRATIZACIÓN	19.000,00	667,56	19.667,56	19.158,51	19.158,51	13.351,23	5.807,28	0,00	509,05
2012 313 22710 SERVICIO DE LACERIA	0,00	1.368,33	1.368,33	1.877,38	1.877,38	509,05	1.368,33	0,00	-509,05
2012 313 467 CONSORCIO MARIÑAS SERVICIO LACERIA	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	32.000,00	-10.964,11	21.035,89	21.035,89	21.035,89	13.860,28	7.175,61	0,00	0,00
2012 320 12003 SALARIO BASE C1 EDUCACION	9.884,84	0,00	9.884,84	9.262,54	9.262,54	9.262,54	0,00	0,00	622,30
Suma y sigue	8.305.823,89	3.110.212,11	11.416.036,00	9.307.241,05	8.902.485,41	6.924.591,96	1.977.893,45	404.755,64	2.108.794,95

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2012 320 12004 SALARIO BASE C2 EDUCACION	8.378,58	0,00	8.378,58	7.445,21	7.445,21	7.445,21	0,00	0,00	933,37
2012 320 12005 SALARIO BASE E EDUCACION	23.035,74	0,00	23.035,74	21.701,13	21.701,13	21.701,13	0,00	0,00	1.334,61
2012 320 12006 TRIENIOS PERSONAL EDUCACION	4.032,63	0,00	4.032,63	3.814,62	3.814,62	3.814,62	0,00	0,00	218,01
2012 320 12100 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL EDUCACION	26.014,49	0,00	26.014,49	23.693,52	23.693,52	23.693,52	0,00	0,00	2.320,97
2012 320 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL EDUCACIO	21.000,17	0,00	21.000,17	19.263,91	19.263,91	19.263,91	0,00	0,00	1.736,26
2012 320 131 RETRIBUC. LABORALES EVENTUALES EDUCACION	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 320 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION	26.639,41	-12.672,75	13.966,66	13.966,66	13.966,66	13.966,66	0,00	0,00	0,00
2012 320 212 REPARACION DE COLEGIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	47.506,70	47.506,70	35.384,72	12.121,98	0,00	2.493,30
2012 320 22103 COMBUSTIBLE CALEFACCION DE COLEGIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	448,32	448,32	320,88	127,44	0,00	1.551,68
2012 320 22700 LIMPIEZA DE COLEGIOS	202.774,57	76.500,00	279.274,57	280.017,43	280.017,43	194.925,87	85.091,56	0,00	-742,86
2012 320 622 INVERS. EDIFICIOS EDUCACION	18.000,00	21.139,05	39.139,05	24.411,25	24.411,25	1.519,52	22.891,73	0,00	14.727,80
2012 320 6220090 INVERS. EDIFICIOS EDUCACION (IR)	0,00	268.903,00	268.903,00	260.117,82	260.117,82	239.719,54	20.398,28	0,00	8.785,18
2012 320 623 MAQUINARIA, UTILAJE	0,00	0,00	0,00	1.161,60	1.161,60	0,00	1.161,60	0,00	-1.161,60
TOTAL POLÍTICA...	396.760,43	348.869,30	745.629,73	712.810,71	712.810,71	571.018,12	141.792,59	0,00	32.819,02
2012 3210 212 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO GUARDERIA	12.000,00	0,00	12.000,00	2.179,92	2.179,92	1.791,37	388,55	0,00	9.820,08
Suma y sigue	8.704.699,48	3.459.081,41	12.163.780,89	10.012.969,14	9.608.213,50	7.488.138,91	2.120.074,59	404.755,64	2.150.811,75

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2012 3210 213 REPARACION Y MANTEN MAQUINARIA GUARDERIA	2.000,00	0,00	2.000,00	3.452,12	3.452,12	685,52	2.766,60	0,00	-1.452,12
2012 3210 22000 MATERIAL OFICINA GUARDERÍA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.139,22	1.139,22	1.139,22	0,00	0,00	360,78
2012 3210 22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA GUARDERIA	6.000,00	0,00	6.000,00	13.459,09	13.459,09	10.449,69	3.009,40	0,00	-7.459,09
2012 3210 22200 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS GUARDERÍA	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	-108,00
2012 3210 22501 TRIBUTOS CC.AA. GUARDERÍA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	77,11	77,11	77,11	0,00	0,00	-77,11
2012 3210 22700 LIMPIEZA GUARDERIA MUNICIPAL	21.000,00	0,00	21.000,00	21.858,50	21.858,50	14.755,74	7.102,76	0,00	-858,50
2012 3210 22709 CONSERVACION JARDINES ENTORNO GUARDERIA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.943,04	1.943,04	1.284,48	658,56	0,00	556,96
2012 3210 467 CONSORCIO GALEGO SERV IGUALDAD Y BIENEST	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
2012 3210 6220090 INV. EDIFICIO ESCUELA INFANTIL (IR)	0,00	21.231,36	21.231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.231,36
2012 3210 6230090 MAQUINARIA, UTILAJE	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
TOTAL POLÍTICA...	193.000,00	21.231,36	214.231,36	44.717,00	44.717,00	30.791,13	13.925,87	0,00	169.514,36
2012 323 420 UNED Y FUNDACION U. A CORUÑA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2012 323 481 BOLSAS DE ESTUDIO	15.000,00	0,00	15.000,00	13.005,77	13.005,77	807,23	12.198,54	0,00	1.994,23
TOTAL POLÍTICA...	16.500,00	0,00	16.500,00	14.505,77	14.505,77	807,23	13.698,54	0,00	1.994,23
2012 324 223 TRANSPORTE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	16.000,00	0,00	16.000,00	11.096,38	9.265,40	8.837,09	428,31	1.830,98	4.903,62
2012 324 224 SEGURO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	5.500,00	0,00	5.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	300,00
Suma y sigue	8.923.699,48	3.480.312,77	12.404.012,25	10.086.308,37	9.679.721,75	7.531.982,99	2.147.738,76	406.586,62	2.317.703,88

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2012 324 22602 UNIVERSALIZAC. SERV. COMEDORES ESCOLARES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2012 324 22608 OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS	45.000,00	0,00	45.000,00	46.634,28	46.634,28	43.859,80	2.774,48	0,00	-1.634,28
2012 324 22609 ACTIVIDADES DE LUDOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 324 226091 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	0,00	0,00	0,00	12.997,02	12.997,02	9.341,47	3.655,55	0,00	-12.997,02
2012 324 22706 PREMIOS CONCURSOS ACTIVIDADES EDUCACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 324 22709 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES MAL CODIFICAD	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2012 324 22799 ACTIVIDADES DE LUDOTECA MAL CODIFICADA	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 324 480 PROGRAMA MAÑANCEIRO	39.000,00	-14.000,00	25.000,00	20.611,68	20.611,68	13.967,72	6.643,96	0,00	4.388,32
2012 324 481 OTROS PREMIOS EDUCACIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	886,00	886,00	886,00	0,00	0,00	1.114,00
2012 324 48900 APAS Y CENTROS ESCOLARES	8.000,00	0,00	8.000,00	7.516,48	7.516,48	0,00	7.516,48	0,00	483,52
2012 324 48901 CONVENIOS APAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARE	106.100,00	0,00	106.100,00	93.053,14	93.053,14	25.267,47	67.785,67	0,00	13.046,86
TOTAL POLÍTICA...	267.600,00	-39.000,00	228.600,00	197.994,98	196.164,00	107.359,55	88.804,45	1.830,98	30.605,02
2012 330 12000 SALARIO BASE A1 CULTURA	14.677,32	-12.079,89	2.597,43	2.218,10	2.218,10	2.218,10	0,00	0,00	379,33
2012 330 12001 SALARIO BASE A2 CULTURA	12.906,52	0,00	12.906,52	12.197,01	12.197,01	12.197,01	0,00	0,00	709,51
2012 330 12003 SALARIO BASE C1 CULTURA	0,00	0,00	0,00	240,07	240,07	240,07	0,00	0,00	-240,07
Suma y sigue	9.197.383,32	3.429.232,88	12.626.616,20	10.282.662,15	9.876.075,53	7.639.960,63	2.236.114,90	406.586,62	2.343.954,05

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2012 330 12004 SALARIO BASE C2 CULTURA	25.135,74	-5.482,00	19.653,74	18.465,95	18.465,95	18.465,95	0,00	0,00	1.187,79
2012 330 12005 SALARIO BASE E CULTURA	7.678,58	-1.096,94	6.581,64	6.033,17	6.033,17	6.033,17	0,00	0,00	548,47
2012 330 12006 TRIENIOS PERSONAL CULTURA	2.074,80	0,00	2.074,80	1.841,34	1.841,34	1.841,34	0,00	0,00	233,46
2012 330 12100 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL CULTURA	38.966,75	-12.270,64	26.696,11	24.789,97	24.789,97	24.789,97	0,00	0,00	1.906,14
2012 330 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL CULTURA	35.497,66	-14.327,70	21.169,96	19.907,69	19.907,69	19.907,69	0,00	0,00	1.262,27
2012 330 131 RETRIBUCION. LABORALES EVENTALES CULTURA	18.000,00	-15.930,81	2.069,19	2.069,19	2.069,19	2.069,19	0,00	0,00	0,00
2012 330 1310090 RETRIB. LABORALES EVENTALES CULTURA (IR)	0,00	466,81	466,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,81
2012 330 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CULTURA	41.906,19	-23.273,81	18.632,38	18.085,55	18.085,55	18.085,55	0,00	0,00	546,83
2012 330 1600090 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CULTURA (IR)	0,00	2.754,09	2.754,09	3.300,92	3.300,92	3.300,92	0,00	0,00	-546,83
2012 330 212 REPARACIÓN DE CENTROS SOCIO CULTURALES	15.000,00	-9.920,00	5.080,00	5.077,54	5.077,54	4.722,77	354,77	0,00	2,46
2012 330 220 SUMINISTRO DE MATERIAL CULTURA	2.000,00	-1.692,21	307,79	307,79	307,79	307,79	0,00	0,00	0,00
2012 330 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS CULTURA	5.000,00	-2.732,52	2.267,48	2.267,48	2.267,48	1.357,48	910,00	0,00	0,00
2012 330 22700 LIMPIEZA LOCALES CULTURALES	17.000,00	-8.212,66	8.787,34	8.787,34	8.787,34	5.954,98	2.832,36	0,00	0,00
2012 330 622 INVERSIONES EDIFICIOS CULTURALES	15.000,00	0,00	15.000,00	16.090,90	16.090,90	16.090,90	0,00	0,00	-1.090,90
2012 330 623 MAQUINARIA CULTURA	0,00	0,00	0,00	1.783,40	1.783,40	802,20	981,20	0,00	-1.783,40
Suma y sigue	9.420.643,04	3.337.514,49	12.758.157,53	10.411.470,38	10.004.883,76	7.763.690,53	2.241.193,23	406.586,62	2.346.687,15

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2012 330 625 MOBILIARIO CENTROS SOCIO CULTURALES	3.200,00	6.295,70	9.495,70	6.147,80	6.147,80	719,80	5.428,00	0,00	3.347,90
2012 330 626 EQUIPOS INFORMÁTICOS CULTURA	0,00	0,00	0,00	419,00	419,00	419,00	0,00	0,00	-419,00
TOTAL POLÍTICA...	254.043,56	-97.502,58	156.540,98	150.030,21	150.030,21	139.523,88	10.506,33	0,00	6.510,77
2012 332 12000 SALARIO BASE A1 BIBLIOTECAS	14.677,32	0,00	14.677,32	13.955,99	13.955,99	13.955,99	0,00	0,00	721,33
2012 332 12006 TRIENIOS PERSONAL BIBLIOTECAS	4.515,36	0,00	4.515,36	4.319,82	4.319,82	4.319,82	0,00	0,00	195,54
2012 332 12100 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL BIBLIOTECAS	8.672,58	0,00	8.672,58	8.032,46	8.032,46	8.032,46	0,00	0,00	640,12
2012 332 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL BIBLIOTE	15.654,65	0,00	15.654,65	14.499,20	14.499,20	14.499,20	0,00	0,00	1.155,45
2012 332 130 RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS BIBLIOTECA	113.221,16	-76,51	113.144,65	101.252,56	101.252,56	101.252,56	0,00	0,00	11.892,09
2012 332 131 RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL BIBLIOT	10.000,00	-5.338,63	4.661,37	4.661,37	4.661,37	4.661,37	0,00	0,00	0,00
2012 332 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECAS	53.259,47	1.258,24	54.517,71	54.517,71	54.517,71	54.517,71	0,00	0,00	0,00
2012 332 212 REPARACION DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.779,27	2.779,27	2.327,51	451,76	0,00	220,73
2012 332 220 MATERIAL OFICINA BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1.500,00	-1.093,83	406,17	406,17	406,17	404,07	2,10	0,00	0,00
2012 332 22001 REVISTAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	6.630,00	0,00	6.630,00	10.229,32	10.229,32	8.773,39	1.455,93	0,00	-3.599,32
2012 332 22609 ACTIVIDADES BIBLIOTECAS MUNICIPALES	6.000,00	-5.090,02	909,98	909,98	909,98	909,98	0,00	0,00	0,00
2012 332 226091 ANIMACION A LA LECTURA	0,00	0,00	0,00	30.706,93	30.706,93	20.413,24	10.293,69	0,00	-30.706,93
Suma y sigue	9.660.973,58	3.333.469,44	12.994.443,02	10.664.307,96	10.257.721,34	7.998.896,63	2.258.824,71	406.586,62	2.330.135,06

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2012 332 22700 LIMPIEZA BIBLIOTECAS MUNICIPALES	24.500,00	0,00	24.500,00	26.448,17	26.448,17	17.854,01	8.594,16	0,00	-1.948,17
2012 332 22709 ANIMACION A LA LECTURA MAL CODIFICADA	42.000,00	-5.800,41	36.199,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.199,59
2012 332 625 MOBILIARIO BIBLIOTECAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 332 628 INVERSIONES EN FONDOS BIBLIOGRAFICOS	16.000,00	1.100,00	17.100,00	16.076,23	16.076,23	11.126,33	4.949,90	0,00	1.023,77
TOTAL POLÍTICA...	319.630,54	-15.041,16	304.589,38	288.795,18	288.795,18	263.047,64	25.747,54	0,00	15.794,20
2012 333 22601 ATENC. PROTOCOLARIAS CERTAMEN PINTURA	1.000,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2012 333 22602 PUBLICIDAD CERTAMEN DE PINTURA	0,00	0,00	0,00	2.551,38	2.551,38	0,00	2.551,38	0,00	-2.551,38
2012 333 22609 GESTION CERTAMEN DE PINTURA	0,00	0,00	0,00	15.730,00	15.730,00	0,00	15.730,00	0,00	-15.730,00
2012 333 22709 GESTIÓN CERTAMEN DE PINTURA MAL CODIFICA	15.000,00	1.940,00	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,00
2012 333 481 PREMIOS CERTAMEN DE PINTURA CONCELLO CAM	6.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	22.000,00	5.440,00	27.440,00	26.281,38	26.281,38	0,00	26.281,38	0,00	1.158,62
2012 334 223 TRANSPORTE ACTIVIDADES CULTURALES	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	1.593,70	1.593,70	523,04	1.070,66	0,00	906,30
2012 334 224 SEGUROS ACTIVIDADES CULTURALES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	400,00
2012 334 22602 PUBLICIDAD Y DIFUSION ACT. CULTURALES	6.000,00	-4.300,00	1.700,00	1.350,48	1.350,48	1.201,80	148,68	0,00	349,52
2012 334 22608 ACTIVIDADES CULTURALES MAL CODIFICADA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2012 334 22609 FESTIVAL BRINCADEIRA Y ROCK IN CAMBRE	239.000,00	0,00	239.000,00	253.587,63	253.587,63	239.999,94	13.587,69	0,00	-14.587,63
Suma y sigue	10.098.473,58	3.327.409,03	13.425.882,61	10.992.245,55	10.585.658,93	8.272.201,75	2.313.457,18	406.586,62	2.433.637,06

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO		
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	
2012 334 226091 ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	15.000,00	15.000,00	81.383,33	81.383,33	37.156,87	44.226,46	0,00	-66.383,33	
2012 334 22700 LIMPIEZA ESCUELA MUNICIPAL MUSICA	10.500,00	-10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
2012 334 481 OTROS PREMIOS CULTURALES	5.000,00	0,00	5.000,00	6.065,00	6.065,00	5.755,00	310,00	0,00	-1.065,00	
2012 334 48900 ENTIDADES CULTURALES NO LUCRATIVAS	25.000,00	3.724,40	28.724,40	25.851,37	24.859,80	3.724,40	21.135,40	991,57	2.873,03	
2012 334 48901 ESCUELA DE BAILE Y MUSICA SEMENTEIRA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
2012 334 48902 FUNDACION WENCESLAO FDEZ. FLOREZ	10.500,00	0,00	10.500,00	6.742,24	6.742,24	0,00	6.742,24	0,00	3.757,76	
2012 334 48903 CONVENIO LA JUVENTUD DE CECEBRE	2.300,00	957,83	3.257,83	4.044,02	4.044,02	1.973,18	2.070,84	0,00	-786,19	
2012 334 48904 COLABORACION PREMIOS BLANCO AMOR	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	
2012 334 48905 ESCUELA DE MUSICA Y BAILE AS MARIÑAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
2012 334 622 INVERSIONES EDIFICIOS CULTURALES	0,00	277.277,41	277.277,41	9.050,80	9.050,80	9.050,80	0,00	0,00	268.226,61	
2012 334 6220090 INVERSIONES EDIFICIOS CULTURALES (IR)	0,00	1.996.396,15	1.996.396,15	1.441.968,02	788.773,94	88.332,32	700.441,62	653.194,08	554.428,13	
2012 334 6230090 MAQUINARIA CULTURA	0,00	0,00	0,00	7.502,00	0,00	0,00	0,00	7.502,00	-7.502,00	
2012 334 6250090 MOBILIARIO EDIFICIOS CULTURALES	0,00	0,00	0,00	123.214,74	0,00	0,00	0,00	123.214,74	-123.214,74	
2012 334 626 EQUIPOS INFORMÁTICOS CULTURA	0,00	7.398,05	7.398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.398,05	
2012 334 6260090 EQUIPOS INFORMÁTICOS CULTURA (IR)	0,00	0,00	0,00	27.408,68	27.408,68	0,00	27.408,68	0,00	-27.408,68	
Suma y sigue		10.200.133,58	5.618.162,87	15.818.296,45	12.773.835,75	11.582.346,74	8.463.194,32	3.119.152,42	1.191.489,01	3.044.460,70

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2012 334 780 TRANSFERENCIAS CAPITAL ENT. CULTURALES	4.000,00	0,00	4.000,00	2.953,31	2.953,31	0,00	2.953,31	0,00	1.046,69
2012 334 78001 ASOCIACION LA JUVENTUD DE CECEBRE	5.000,00	7.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	7.700,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	443.660,00	2.291.653,84	2.735.313,84	2.056.375,32	1.271.472,93	443.017,35	828.455,58	784.902,39	678.938,52
2012 336 22199 MATERIAL MUSEO DE CAMBRE	0,00	0,00	0,00	785,97	785,97	785,97	0,00	0,00	-785,97
2012 336 22608 ACTIVIDADES MUSEO DE CAMBRE MAL CODIFICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2012 336 22609 ACTIVIDADES MUSEO DE CAMBRE	0,00	0,00	0,00	2.426,95	2.426,95	0,00	2.426,95	0,00	-2.426,95
2012 336 226091 ESTAMPAS DE CAMBRE	0,00	0,00	0,00	3.557,40	3.557,40	0,00	3.557,40	0,00	-3.557,40
2012 336 22610 ESTAMPAS DE CAMBRE MAL CODIFICADA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2012 336 622 INVERS. EDIFICIOS ARQUEOLOG., HISTÓR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	7.000,00	0,00	7.000,00	6.770,32	6.770,32	785,97	5.984,35	0,00	229,68
2012 338 22608 FESTEJOS POPULARES	127.500,00	22.502,00	150.002,00	150.000,77	150.000,77	90.493,10	59.507,67	0,00	1,23
2012 338 481 OTROS PREMIOS DE FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
2012 338 48900 OTRAS ENTIDADES NO LUCRATIVAS	25.000,00	3.541,86	28.541,86	24.439,15	23.459,31	3.541,86	19.917,45	979,84	4.102,71
TOTAL POLÍTICA...	152.500,00	26.043,86	178.543,86	174.739,92	173.760,08	94.034,96	79.725,12	979,84	3.803,94
2012 341 12003 SALARIO BASE C1 DEPORTES	9.884,84	0,00	9.884,84	9.203,40	9.203,40	9.203,40	0,00	0,00	681,44
2012 341 12004 SALARIO BASE C2 DEPORTES	8.378,58	0,00	8.378,58	7.757,27	7.757,27	7.757,27	0,00	0,00	621,31
Suma y sigue	10.386.897,00	5.651.906,73	16.038.803,73	12.987.959,97	11.795.491,12	8.582.675,92	3.212.815,20	1.192.468,85	3.050.843,76

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2012 341 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS DEPORTES	2.322,40	0,00	2.322,40	2.376,84	2.376,84	2.376,84	0,00	0,00	-54,44
2012 341 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS DEPORTE	12.664,82	0,00	12.664,82	11.730,04	11.730,04	11.730,04	0,00	0,00	934,78
2012 341 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL DEPORTES	10.456,99	-27,15	10.429,84	9.586,55	9.586,55	9.586,55	0,00	0,00	843,29
2012 341 130 RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS DEPORTES	26.214,69	0,00	26.214,69	24.887,48	24.887,48	24.887,48	0,00	0,00	1.327,21
2012 341 131 RETRIB. LABORALES EVENTUALES DEPORTES	28.805,56	-7.783,20	21.022,36	21.022,36	21.022,36	21.022,36	0,00	0,00	0,00
2012 341 1310090 RETR. LABORALES EVENTUALES DEPORTES (IR)	0,00	1.347,50	1.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,50
2012 341 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	29.044,89	429,42	29.474,31	26.826,54	26.826,54	26.826,54	0,00	0,00	2.647,77
2012 341 1600090 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES (IR)	0,00	1.167,97	1.167,97	2.232,66	2.232,66	2.232,66	0,00	0,00	-1.064,69
2012 341 223 TRANSPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2012 341 224 SEGURO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	5.800,00	-600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
2012 341 22602 PATROCINIO ESCUELA DE TENIS MARINEDA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2012 341 22609 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	53.000,00	-11.263,85	41.736,15	38.626,15	38.626,15	32.786,46	5.839,69	0,00	3.110,00
2012 341 226091 ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	64.702,07	64.702,07	38.612,66	26.089,41	0,00	-64.702,07
2012 341 22709 ESCUELAS DEPORT. MUNIC. MAL CODIFICADO	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
2012 341 481 OTROS PREMIOS DEPORTIVOS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00	1.740,00
Suma y sigue	10.627.706,35	5.635.177,42	16.262.883,77	13.199.410,66	12.006.941,81	8.760.197,51	3.246.744,30	1.192.468,85	3.063.473,11

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2012 341 48900 ENTIDADES DEPORTIVAS NO LUCRATIVAS	22.000,00	0,00	22.000,00	19.851,67	19.851,67	153,72	19.697,95	0,00	2.148,33
2012 341 48901 CLUB CICLISTA DE CAMBRE	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	22.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2012 341 48903 CONVENIO DELEGACION FUTBOL-SALA CAMBRE	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2012 341 48904 CONVENIO CLUB BALONCESTO CAMBRE	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2012 341 48905 CONVENIO ASOCIAC. CLUBES DE FUTBOL	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	17.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2012 341 48906 CONVENIO BEISBOL CAMBRE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2012 341 48907 BOLSAS DEPORTISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.208,86	8.208,86	0,00	8.208,86	0,00	1.791,14
2012 341 48909 CONVENIO JUDO CLUB CAMBRE	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2012 341 780 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES DEPORTIVAS	7.000,00	0,00	7.000,00	5.805,11	5.805,11	0,00	5.805,11	0,00	1.194,89
TOTAL POLÍTICA...	371.872,77	-16.729,31	355.143,46	336.077,00	331.577,00	233.635,98	97.941,02	4.500,00	19.066,46
2012 342 12005 SALARIO BASE E INSTALACIONES DEPORTIVAS	61.428,64	0,00	61.428,64	57.185,66	57.185,66	57.185,66	0,00	0,00	4.242,98
2012 342 12006 TRIENIOS PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIV	4.337,34	0,00	4.337,34	4.442,43	4.442,43	4.442,43	0,00	0,00	-105,09
2012 342 12100 COMPLEMENTO DESTINO INSTALACIONES DEPORT	35.599,13	0,00	35.599,13	33.096,89	33.096,89	33.096,89	0,00	0,00	2.502,24
2012 342 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO INSTALACIONES DEP	56.822,52	206,50	57.029,02	52.910,88	52.910,88	52.910,88	0,00	0,00	4.118,14
2012 342 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PERS.INST.DEPORT	45.829,28	7.246,15	53.075,43	53.075,43	53.075,43	53.075,43	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue	10.944.523,26	5.642.630,07	16.587.153,33	13.507.787,59	12.310.818,74	9.000.062,52	3.310.756,22	1.196.968,85	3.079.365,74

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2012 342 200 ARRENDAMIENTO TERRENOS DEPORTIVOS	9.800,00	-2.975,00	6.825,00	6.824,62	6.824,62	6.019,72	804,90	0,00	0,38
2012 342 212 REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	55.000,00	-22.751,88	32.248,12	30.704,59	30.704,59	24.234,62	6.469,97	0,00	1.543,53
2012 342 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.000,00	0,00	2.000,00	404,34	404,34	404,34	0,00	0,00	1.595,66
2012 342 22706 ASISTENCIA TECNICA INSTALACIONES DEPORTI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2012 342 22709 MANTENIMIENTO PISCINAS MUNICIPALES	16.000,00	0,00	16.000,00	14.931,00	14.931,00	14.931,00	0,00	0,00	1.069,00
2012 342 22710 SERVICIO CONSERJERÍA INSTALAC DEPORTIVAS	70.000,00	-7.680,00	62.320,00	59.976,00	59.976,00	39.648,00	20.328,00	0,00	2.344,00
2012 342 622 INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.000,00	78.774,24	93.774,24	71.963,15	71.963,15	16.261,79	55.701,36	0,00	21.811,09
2012 342 6220090 INVERS. EN INSTALACIONES DEPORTIVAS (IR)	0,00	270,35	270,35	458,03	178,18	178,18	0,00	279,85	-187,68
2012 342 623 MAQUINARIA, UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.779,91	1.779,91	0,00	1.779,91	0,00	-1.779,91
2012 342 625 MOBILIARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL POLÍTICA...	377.816,91	53.090,36	430.907,27	392.752,93	392.473,08	307.388,94	85.084,14	279,85	38.154,34
2012 431 22608 PROMOCION ECONOMICA	30.000,00	3.500,00	33.500,00	22.610,49	22.610,49	7.493,30	15.117,19	0,00	10.889,51
2012 431 481 OTROS PREMIOS PROMOCION ECONÓMICA	5.000,00	10.500,00	15.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL POLÍTICA...	35.000,00	14.000,00	49.000,00	23.110,49	23.110,49	7.993,30	15.117,19	0,00	25.889,51
2012 432 467 CONSORCIO DEL CAMINO INGLÉS	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
TOTAL POLÍTICA...	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Suma y sigue	11.153.673,26	5.702.267,78	16.855.941,04	13.722.939,72	12.525.691,02	9.114.733,47	3.410.957,55	1.197.248,70	3.133.001,32

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2012 433 470 AYUDAS PARA EMPRENDEDORES	60.000,00	-9.000,00	51.000,00	19.828,52	19.828,52	0,00	19.828,52	0,00	31.171,48
2012 433 479 TRANSFERENCIAS EMPRESAS POLG. INDUSTRIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2012 433 47901 CONVENIO ACT.PROM.EMPRESARIAL FERIA CAMB	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2012 433 47903 CONVEN. EMPRESARIOS POL.IND.ESPIRITU STO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL POLÍTICA...	91.000,00	-9.000,00	82.000,00	31.828,52	31.828,52	12.000,00	19.828,52	0,00	50.171,48
2012 441 450 PLAN TRANSPORTE METROPOLITANO	169.975,00	-92.484,60	77.490,40	77.490,40	77.490,40	77.490,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	169.975,00	-92.484,60	77.490,40	77.490,40	77.490,40	77.490,40	0,00	0,00	0,00
2012 912 10000 RETRIBUCIONES MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	206.000,00	0,00	206.000,00	200.601,06	200.601,06	200.601,06	0,00	0,00	5.398,94
2012 912 11000 RETRIBUCIONES PERSONAL CONFIANZA	66.177,52	0,00	66.177,52	54.285,20	54.285,20	54.285,20	0,00	0,00	11.892,32
2012 912 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO	94.442,10	0,00	94.442,10	86.973,71	86.973,71	86.973,71	0,00	0,00	7.468,39
2012 912 16200 FORMACION ALTOS CARGOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2012 912 16205 SEGUROS CORPORACION	1.000,00	0,00	1.000,00	456,59	456,59	0,00	456,59	0,00	543,41
2012 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	12.000,00	0,00	12.000,00	9.265,88	9.265,88	6.870,64	2.395,24	0,00	2.734,12
2012 912 22604 GASTOS JURIDICOS ORGANOS GOBIERNO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00	2.460,00
2012 912 23000 DIETAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	120.000,00	-7.176,63	112.823,37	84.902,30	84.902,30	84.902,30	0,00	0,00	27.921,07
2012 912 23020 DIETAS PERSONAL DE GABINETE	1.000,00	0,00	1.000,00	131,02	131,02	131,02	0,00	0,00	868,98
Suma y sigue	11.924.267,88	5.593.606,55	17.517.874,43	14.272.414,40	13.075.165,70	9.641.527,80	3.433.637,90	1.197.248,70	3.245.460,03

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2012 912 23100 LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.121,80	4.121,80	2.955,58	1.166,22	0,00	1.878,20
2012 912 23120 LOCOMOCION PERSONAL DE GABINETE	1.000,00	0,00	1.000,00	93,97	93,97	93,97	0,00	0,00	906,03
2012 912 489 GRUPOS MUNICIPALES	66.000,00	-33.000,00	33.000,00	32.832,88	32.832,88	4.679,45	28.153,43	0,00	167,12
2012 912 83002 ANTICIPOS Y PRESTAMOS ALTOS CARGOS	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,06
TOTAL POLÍTICA...	585.624,68	-40.176,63	545.448,05	477.204,41	477.204,41	445.032,93	32.171,48	0,00	68.243,64
2012 920 12000 SALARIO BASE A1 ADMINISTRACION GENERAL	32.290,10	0,00	32.290,10	30.778,65	30.778,65	30.778,65	0,00	0,00	1.511,45
2012 920 12001 SALARIO BASE A2 ADMINISTRACION GENERAL	51.626,08	0,00	51.626,08	46.867,38	46.867,38	46.867,38	0,00	0,00	4.758,70
2012 920 12003 SALARIO BASE C1 ADMINISTRACION GENERAL	9.884,84	0,00	9.884,84	9.612,30	9.612,30	9.612,30	0,00	0,00	272,54
2012 920 12004 SALARIO BASE C2 ADMINISTRACION GENERAL	100.542,96	0,00	100.542,96	86.633,17	86.633,17	86.633,17	0,00	0,00	13.909,79
2012 920 12005 SALARIO BASE E ADMINISTRACION GENERAL	23.035,74	0,00	23.035,74	19.744,92	19.744,92	19.744,92	0,00	0,00	3.290,82
2012 920 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMINISTRACION GEN	33.555,38	0,00	33.555,38	27.807,36	27.807,36	27.807,36	0,00	0,00	5.748,02
2012 920 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION GENER	146.017,17	0,00	146.017,17	128.965,84	128.965,84	128.965,84	0,00	0,00	17.051,33
2012 920 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GE	197.507,00	-360,10	197.146,90	143.857,80	143.857,80	143.857,80	0,00	0,00	53.289,10
2012 920 130 RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS	73.030,09	0,00	73.030,09	65.567,81	65.567,81	65.567,81	0,00	0,00	7.462,28
2012 920 150 PRODUCTIVIDAD	76.241,62	42.813,63	119.055,25	119.394,50	119.394,50	119.394,50	0,00	0,00	-339,25
Suma y sigue	12.744.003,92	5.603.060,08	18.347.064,00	14.988.692,78	13.791.444,08	10.328.486,53	3.462.957,55	1.197.248,70	3.358.371,22

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.**

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO		
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	
2012 920 151 GRATIFICACIONES	76.134,91	0,00	76.134,91	75.795,66	75.795,66	75.795,66	0,00	0,00	339,25	
2012 920 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	216.813,14	-33.208,08	183.605,06	163.795,76	163.795,76	163.795,76	0,00	0,00	19.809,30	
2012 920 16008 MEDICINA EN EL TRABAJO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.320,28	6.320,28	0,00	6.320,28	0,00	-320,28	
2012 920 16200 FORMACION PERSONAL MUNICIPAL	12.000,00	0,00	12.000,00	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00	11.376,00	
2012 920 16204 ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS	160.894,72	-42.813,63	118.081,09	93.277,90	93.277,90	93.277,90	0,00	0,00	24.803,19	
2012 920 162041 ACCION SOCIAL LABORALES	54.644,04	0,00	54.644,04	27.992,82	27.992,82	27.992,82	0,00	0,00	26.651,22	
2012 920 16205 SEGUROS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	3.299,35	3.299,35	0,00	3.299,35	0,00	-3.299,35	
2012 920 202 ARRENDAMIENTO OFICINAS GENERALES	33.000,00	0,00	33.000,00	31.484,00	31.151,90	25.271,30	5.880,60	332,10	1.516,00	
2012 920 204 ALQUILER DE VEHICULOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
2012 920 205 ALQUILER EQUIPOS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012 920 206 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012 920 212 REPARACION EDIFICIOS S. GENERALES	50.000,00	0,00	50.000,00	62.748,44	62.748,44	15.831,03	46.917,41	0,00	-12.748,44	
2012 920 213 REPARACION MAQUINARIA	28.000,00	0,00	28.000,00	23.519,90	23.112,73	16.661,33	6.451,40	407,17	4.480,10	
2012 920 214 REPARACION VEHICULOS	9.000,00	0,00	9.000,00	2.928,00	2.928,00	1.429,37	1.498,63	0,00	6.072,00	
2012 920 216 REPARACION, MANTEMIM. EQUIPOS INFORMATICOS	28.000,00	0,00	28.000,00	24.236,98	22.119,61	16.133,19	5.986,42	2.117,37	3.763,02	
Suma y sigue		13.419.990,73	5.527.038,37	18.947.029,10	15.504.715,87	14.304.610,53	10.765.298,89	3.539.311,64	1.200.105,34	3.442.313,23

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2012 920 22000 MATERIAL DE OFICINA	26.000,00	0,00	26.000,00	21.264,95	21.264,95	14.089,62	7.175,33	0,00	4.735,05
2012 920 22001 REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000,00	0,00	12.000,00	9.699,26	9.699,26	8.562,88	1.136,38	0,00	2.300,74
2012 920 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIAL	22.000,00	0,00	22.000,00	15.936,95	15.936,95	10.187,14	5.749,81	0,00	6.063,05
2012 920 22102 SUMINISTRO DE GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	4.000,00	0,00	4.000,00	9.622,81	9.622,81	6.992,11	2.630,70	0,00	-5.622,81
2012 920 22103 COMBUSTIBLE CALEFACCION Y VEHICULOS	35.000,00	0,00	35.000,00	44.989,21	44.989,21	39.351,64	5.637,57	0,00	-9.989,21
2012 920 22104 VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL	7.000,00	0,00	7.000,00	1.696,77	1.696,77	144,68	1.552,09	0,00	5.303,23
2012 920 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,00	0,00	0,00	71,42	71,42	0,00	71,42	0,00	-71,42
2012 920 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS	120.000,00	24.450,00	144.450,00	114.330,13	114.330,13	105.937,60	8.392,53	0,00	30.119,87
2012 920 22201 COMUNICACIONES POSTALES	36.000,00	0,00	36.000,00	22.615,34	22.615,34	16.894,22	5.721,12	0,00	13.384,66
2012 920 22202 COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2012 920 22203 COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	0,00	0,00	50.208,98	50.208,98	50.039,58	169,40	0,00	-50.208,98
2012 920 224 PRIMAS DE SEGUROS	70.000,00	0,00	70.000,00	57.875,29	57.875,29	30.528,09	27.347,20	0,00	12.124,71
2012 920 225 TRIBUTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.483,89	5.483,89	3.488,94	1.994,95	0,00	516,11
2012 920 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22.000,00	0,00	22.000,00	10.777,08	10.777,08	10.552,02	225,06	0,00	11.222,92
2012 920 22603 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	20.000,00	0,00	20.000,00	7.006,53	7.006,53	7.006,53	0,00	0,00	12.993,47
Suma y sigue	13.800.140,73	5.551.488,37	19.351.629,10	15.876.294,48	14.676.189,14	11.069.073,94	3.607.115,20	1.200.105,34	3.475.334,62

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO		
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	
2012 920 22604 GASTOS JURIDICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	10.928,73	10.928,73	9.172,47	1.756,26	0,00	-2.928,73	
2012 920 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,00	0,00	0,00	1.791,06	1.791,06	1.791,06	0,00	0,00	-1.791,06	
2012 920 22608 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	15.520,17	15.520,17	15.520,17	0,00	0,00	-9.520,17	
2012 920 22699 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	18.549,16	18.549,16	16.988,63	1.560,53	0,00	-15.549,16	
2012 920 22700 LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL	35.000,00	0,00	35.000,00	41.052,24	41.052,24	27.877,93	13.174,31	0,00	-6.052,24	
2012 920 22701 SERVICIO DE ALARMAS DEPENDENCIAS MUNICIP	11.000,00	0,00	11.000,00	5.927,86	5.927,86	3.179,25	2.748,61	0,00	5.072,14	
2012 920 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000,00	0,00	40.000,00	34.197,50	24.215,00	22.715,00	1.500,00	9.982,50	5.802,50	
2012 920 227061 ASISTENCIA TECNICA ARUME	36.000,00	0,00	36.000,00	42.140,04	31.494,16	2.660,04	28.834,12	10.645,88	-6.140,04	
2012 920 227062 PLAN MODERNIZACION ADMINISTRACION MUNIC	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
2012 920 2270690 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (I.R.)	0,00	0,00	0,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	0,00	0,00	-6.490,00	
2012 920 227991 SERVICIOS EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	4.686,96	4.686,96	4.686,96	0,00	0,00	-4.686,96	
2012 920 23020 DIETAS DEL PERSONAL	15.000,00	3.569,14	18.569,14	21.546,50	21.546,50	21.112,37	434,13	0,00	-2.977,36	
2012 920 23120 LOCOMOCION PERSONAL	15.000,00	2.418,09	17.418,09	13.907,62	13.907,62	11.940,56	1.967,06	0,00	3.510,47	
2012 920 450 JUZGADO DE PAZ	2.029,28	0,00	2.029,28	882,01	882,01	459,74	422,27	0,00	1.147,27	
2012 920 622 EDIFICIOS MUNICIPALES	195.000,00	0,00	195.000,00	6.184,38	6.184,38	3.599,00	2.585,38	0,00	188.815,62	
Suma y sigue		14.306.170,01	5.557.475,60	19.863.645,61	16.100.098,71	14.879.364,99	11.217.267,12	3.662.097,87	1.220.733,72	3.763.546,90

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2012 920 6220090 EDIFICIOS MUNICIPALES IR)	0,00	37.945,00	37.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.945,00
2012 920 623 MAQUINARIA, UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	2.365,84	2.365,84	0,00	2.365,84	0,00	-2.365,84
2012 920 625 MOBILIARIO DE OFICINA	6.000,00	0,00	6.000,00	7.872,85	7.872,85	2.386,83	5.486,02	0,00	-1.872,85
2012 920 626 EQUIPOS INFORMATICOS	18.000,00	0,00	18.000,00	5.997,57	5.997,57	2.851,89	3.145,68	0,00	12.002,43
2012 920 83000 ANTICIPOS PRESTAMOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,04
2012 920 83001 ANTICIPOS Y PRESTAMOS PERSONAL LABORAL	1.803,04	0,00	1.803,04	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	-596,96
TOTAL POLÍTICA...	2.333.503,15	34.814,05	2.368.317,20	1.809.271,92	1.785.786,90	1.575.649,04	210.137,86	23.485,02	559.045,28
2012 922 466 CUOTAS FEMP/FEGAMP Y OTRAS ENTIDADES	3.500,00	0,00	3.500,00	2.326,37	2.326,37	2.326,37	0,00	0,00	1.173,63
TOTAL POLÍTICA...	3.500,00	0,00	3.500,00	2.326,37	2.326,37	2.326,37	0,00	0,00	1.173,63
2012 924 22610 PROGRAMA Y ACTIVID. PARTICIPAC. CIUDADAN	20.000,00	0,00	20.000,00	439,41	439,41	439,41	0,00	0,00	19.560,59
2012 924 2261090 PROGRAMA Y ACTIVID. PARTICIPAC. CIUDADAN	0,00	0,00	0,00	6.785,00	6.785,00	6.785,00	0,00	0,00	-6.785,00
TOTAL POLÍTICA...	20.000,00	0,00	20.000,00	7.224,41	7.224,41	7.224,41	0,00	0,00	12.775,59
2012 9240 22608 PROGRAMA MUNICIPAL DE ACCION VOLUNTARIA	15.000,00	0,00	15.000,00	3.934,81	3.934,81	941,24	2.993,57	0,00	11.065,19
2012 9240 23020 INDEMNIZACION GASTOS VOLUNTARIADO MNPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	739,45	739,45	739,45	0,00	0,00	1.260,55
TOTAL POLÍTICA...	17.000,00	0,00	17.000,00	4.674,26	4.674,26	1.680,69	2.993,57	0,00	12.325,74
2012 931 12000 SALARIO BASE A1 SERVICIOS ECONOMICOS	29.354,64	0,00	29.354,64	27.914,57	27.914,57	27.914,57	0,00	0,00	1.440,07
Suma y sigue	14.403.630,73	5.595.420,60	19.999.051,33	16.160.874,58	14.940.140,86	11.264.051,88	3.676.088,98	1.220.733,72	3.838.176,75

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2012 931 12001 SALARIO BASE A2 SERVICIOS ECONOMICOS	25.813,04	0,00	25.813,04	24.326,29	24.326,29	24.326,29	0,00	0,00	1.486,75
2012 931 12003 SALARIO BASE C1 SERVICIOS ECONOMICOS	19.769,68	0,00	19.769,68	18.459,52	18.459,52	18.459,52	0,00	0,00	1.310,16
2012 931 12004 SALARIO BASE C2 SERVICIOS ECONOMICOS	25.135,74	0,00	25.135,74	15.521,75	15.521,75	15.521,75	0,00	0,00	9.613,99
2012 931 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS ECONOMICOS	15.983,43	0,00	15.983,43	14.651,97	14.651,97	14.651,97	0,00	0,00	1.331,46
2012 931 12100 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL SERV ECONOM	72.394,56	0,00	72.394,56	61.959,80	61.959,80	61.959,80	0,00	0,00	10.434,76
2012 931 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL SERV ECO	82.549,02	-534,32	82.014,70	71.967,52	71.967,52	71.967,52	0,00	0,00	10.047,18
2012 931 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL SERV. ECONOMICOS	67.308,66	0,00	67.308,66	66.194,79	66.194,79	66.194,79	0,00	0,00	1.113,87
2012 931 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FINANCIEROS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2012 931 22708 SERVICIO DE RECAUDACION	250.696,51	13.400,00	264.096,51	270.080,91	270.080,91	270.080,91	0,00	0,00	-5.984,40
2012 931 352 INTERESES DE DEMORA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2012 931 35290 INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 931 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00	0,00	500,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	380,00
TOTAL POLÍTICA...	596.005,28	12.865,68	608.870,96	571.197,12	571.197,12	571.197,12	0,00	0,00	37.673,84
2012 943 467 CONSORCIO AS MARIÑAS	179.313,49	-13.400,00	165.913,49	130.162,72	130.162,72	65.081,36	65.081,36	0,00	35.750,77
TOTAL POLÍTICA...	179.313,49	-13.400,00	165.913,49	130.162,72	130.162,72	65.081,36	65.081,36	0,00	35.750,77
TOTAL ÓRGANO.....	15.149.594,86	5.594.886,28	20.744.481,14	16.834.319,85	15.613.586,13	11.872.415,79	3.741.170,34	1.220.733,72	3.910.161,29
TOTAL GENERAL....	15.149.594,86	5.594.886,28	20.744.481,14	16.834.319,85	15.613.586,13	11.872.415,79	3.741.170,34	1.220.733,72	3.910.161,29

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS**

 Página 1
 Fecha 31/12/2012

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
1	IMPUESTOS DIRECTOS	5.196.316,66 0,00	5.196.316,66	4.999.106,47	0,00 0,00	4.999.106,47	4.774.411,49	224.694,98	-197.210,19
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	228.646,57 0,00	228.646,57	82.812,21	7.519,30 0,00	75.292,91	75.292,91	0,00	-153.353,66
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	3.008.059,02 172.075,00	3.180.134,02	2.492.841,95	48.146,51 0,00	2.444.695,44	1.948.244,79	496.450,65	-735.438,58
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	5.858.021,08 818.374,96	6.676.396,04	6.436.630,25	265.838,66 0,00	6.170.791,59	5.587.462,70	583.328,89	-505.604,45
5	INGRESOS PATRIMONIALES	27.927,23 0,00	27.927,23	8.838,51	0,00 0,00	8.838,51	8.838,51	0,00	-19.088,72
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIÓN	0,00 0,00	0,00	5.452,94	0,00 0,00	5.452,94	5.452,94	0,00	5.452,94
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	477.842,35 3.650.584,42	4.128.426,77	2.412.545,29	0,00 0,00	2.412.545,29	953.415,91	1.459.129,38	-1.715.881,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.217,22 836.713,50	846.930,72	751,42	751,42 0,00	0,00	0,00	0,00	-846.930,72
9	PASIVOS FINANCIEROS	529.491,38 117.138,40	646.629,78	166.917,76	166.917,76 0,00	0,00	0,00	0,00	-646.629,78
TOTAL GENERAL :		15.336.521,51 5.594.886,28	20.931.407,79	16.605.896,80	489.173,65 0,00	16.116.723,15	13.353.119,25	2.763.603,90	-4.814.684,64

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS**

 Página 1
 Fecha 31/12/2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
1112 I.B.I. RUSTICA		16.912,55 0,00	16.912,55	16.329,26	0,00 0,00	16.329,26	15.798,23	531,03	-583,29
1113 I.B.I. URBANA		3.062.349,84 0,00	3.062.349,84	3.101.068,70	0,00 0,00	3.101.068,70	2.937.391,11	163.677,59	38.718,86
1114 I.B.I. URBANA CARACTERISTICAS ESPECIA		12.054,96 0,00	12.054,96	9.151,41	0,00 0,00	9.151,41	9.105,65	45,76	-2.903,55
1115 IMPTO.SOBRE VEHICULOS TRACCION MECÁNI		1.357.093,96 0,00	1.357.093,96	1.302.967,92	0,00 0,00	1.302.967,92	1.278.510,54	24.457,38	-54.126,04
1116 I. INCREM. VALOR TERRENOS NATURA URBANA		167.892,33 0,00	167.892,33	105.485,13	0,00 0,00	105.485,13	83.449,34	22.035,79	-62.407,20
1130 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS		580.013,02 0,00	580.013,02	464.104,05	0,00 0,00	464.104,05	450.156,62	13.947,43	-115.908,97
1290 IMPTO S. CONST.INST. Y OBRAS		228.646,57 0,00	228.646,57	82.812,21	7.519,30 0,00	75.292,91	75.292,91	0,00	-153.353,66
1300 TASA SUMINISTRO AGUA		1.218.777,98 0,00	1.218.777,98	954.103,82	0,00 0,00	954.103,82	636.881,84	317.221,98	-264.674,16
1301 TASA ALCANTARILLADO		369.509,27 0,00	369.509,27	354.965,75	2.684,42 0,00	352.281,33	245.404,33	106.877,00	-17.227,94
1305 TASA POR CEMENTERIOS Y SERV.FUNERARIO		18.253,20 0,00	18.253,20	14.287,90	0,00 0,00	14.287,90	4.431,70	9.856,20	-3.965,30
1321 LICENCIAS URBANISTICAS		161.500,00 0,00	161.500,00	26.061,90	627,90 0,00	25.434,00	25.434,00	0,00	-136.066,00
132300 TASA LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENT		55.747,12 0,00	55.747,12	20.099,90	585,19 0,00	19.514,71	19.514,71	0,00	-36.232,41
132500 EXPEDICION DOCUMENTOS		32.000,00 0,00	32.000,00	22.767,66	180,00 0,00	22.587,66	22.587,66	0,00	-9.412,34
132501 DERECHOS INSCRIPCION PROCESOS SELECCI		9.000,00 0,00	9.000,00	1.425,00	0,00 0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	-7.575,00
1326 TASA RETIRADA/DEPOSITO VEHICULOS		18.000,00 0,00	18.000,00	6.652,97	0,00 0,00	6.652,97	4.550,17	2.102,80	-11.347,03
132900 TASA POR SERVICIOS DE EMERGENCIAS		23.000,00 0,00	23.000,00	3.924,15	0,00 0,00	3.924,15	192,19	3.731,96	-19.075,85
Suma y sigue ..		7.330.750,80 0,00	7.330.750,80	6.486.207,73	11.596,81 0,00	6.474.610,92	5.810.126,00	664.484,92	-856.139,88

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS**

 Página 2
 Fecha 31/12/2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
132901	TASA TENENCIA ANIMALES COMPAÑIA/PELIG	300,00 0,00	300,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
132902	TASA POR LICENCIA AUTOTAXIS	6.000,00 0,00	6.000,00	3.298,76	0,00 0,00	3.298,76	3.298,76	0,00	-2.701,24
1331	TASA ENTRADA VEHÍCULOS	39.000,00 0,00	39.000,00	34.686,10	0,00 0,00	34.686,10	5.346,10	29.340,00	-4.313,90
133100	TASA RESERVA VIA PUBLICA APARCAMIENTO	12.000,00 0,00	12.000,00	2.344,72	0,00 0,00	2.344,72	2.344,72	0,00	-9.655,28
133200	TASA COMPAÑIAS SUMINISTRO DE GAS	25.000,00 0,00	25.000,00	68.549,64	0,00 0,00	68.549,64	68.549,64	0,00	43.549,64
133201	TASA COMPAÑIAS SUMINISTRO ELECTRICO	111.416,13 0,00	111.416,13	141.004,23	0,00 0,00	141.004,23	141.004,23	0,00	29.588,10
133300	TASA APROVECHAMIENTO SUBSUELO "R"	33.827,30 0,00	33.827,30	68.320,54	0,00 0,00	68.320,54	68.320,54	0,00	34.493,24
133301	TASA EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES	6.130,97 0,00	6.130,97	1.212,03	0,00 0,00	1.212,03	1.212,03	0,00	-4.918,94
133302	TASA EMPRESAS TELEFONÍO MÓVIL	93.293,28 0,00	93.293,28	431,30	0,00 0,00	431,30	431,30	0,00	-92.861,98
1335	TASA OCUPAC. VIA PUBLICA CON TERRAZAS	18.000,00 0,00	18.000,00	8.117,16	0,00 0,00	8.117,16	8.117,16	0,00	-9.882,84
133501	TASA POR LICENCIA QUIOSCO	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1338	COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA S.A	60.000,00 0,00	60.000,00	45.707,67	0,00 0,00	45.707,67	45.707,67	0,00	-14.292,33
133900	TASA UTILIZACION INSTALAC.DEPORTIVAS	22.303,77 0,00	22.303,77	20.231,90	0,00 0,00	20.231,90	20.231,90	0,00	-2.071,87
133901	TASA UTILIZACION PISCINAS MUNICIPALES	1.500,00 0,00	1.500,00	2.075,56	31,50 0,00	2.044,06	2.044,06	0,00	544,06
133902	OTRAS TASAS OCUPACION VIA PÚBLICA	9.000,00 0,00	9.000,00	3.020,40	2.500,00 0,00	520,40	520,40	0,00	-8.479,60
133903	TASAS OCUPACION POR CAJERO AUTOMÁTICO	0,00 0,00	0,00	1.800,00	0,00 0,00	1.800,00	1.320,00	480,00	1.800,00
Suma y sigue ..		7.778.522,25 0,00	7.778.522,25	6.887.007,74	14.128,31 0,00	6.872.879,43	6.178.574,51	694.304,92	-905.642,82

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS**

 Página 3
 Fecha 31/12/2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
134100	Precio publico ayuda hogar y otras pr	75.000,00 0,00	75.000,00	65.437,77	0,00 0,00	65.437,77	64.976,07	461,70	-9.562,23
134200	PRECIO PUBL. ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR	12.000,00 0,00	12.000,00	10.742,95	3,50 0,00	10.739,45	10.739,45	0,00	-1.260,55
134300	PRECIO PUBLICO SERVICIOS DEPORTIVOS	53.000,00 0,00	53.000,00	47.801,27	105,00 0,00	47.696,27	47.696,27	0,00	-5.303,73
134900	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES JUVENILES	35.000,00 0,00	35.000,00	27.394,14	4.234,89 0,00	23.159,25	23.159,25	0,00	-11.840,75
134901	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CULTURALES	28.000,00 0,00	28.000,00	23.614,83	0,00 0,00	23.614,83	23.614,83	0,00	-4.385,17
1360	INGRESOS POR VENTAS ARTICULOS MUSEO	3.000,00 0,00	3.000,00	2.109,87	0,00 0,00	2.109,87	2.109,87	0,00	-890,13
1389	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS	45.000,00 0,00	45.000,00	56.714,99	0,00 0,00	56.714,99	56.714,99	0,00	11.714,99
139100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	8.000,00 0,00	8.000,00	8.284,89	0,00 0,00	8.284,89	7.917,31	367,58	284,89
139120	MULTAS TRÁFICO	35.000,00 0,00	35.000,00	74.228,69	0,00 0,00	74.228,69	55.629,40	18.599,29	39.228,69
139190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	6.000,00 0,00	6.000,00	11.338,67	0,00 0,00	11.338,67	10.361,08	977,59	5.338,67
139211	RECARGO DE APREMIO	85.000,00 0,00	85.000,00	61.557,60	0,00 0,00	61.557,60	57.711,79	3.845,81	-23.442,40
1393	INTERESES DE DEMORA	18.000,00 0,00	18.000,00	10.270,38	0,00 0,00	10.270,38	7.693,62	2.576,76	-7.729,62
139700	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,00 172.075,00	172.075,00	172.075,00	0,00 0,00	172.075,00	172.075,00	0,00	0,00
139710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS	0,00 0,00	0,00	37.194,11	37.194,11 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139901	COMPENSACION SERVICIO GALEGO COLOCACI	500,00 0,00	500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
139902	INGR. FESTIVAL BRINCADEIRA Y ROCK IN	239.000,00 0,00	239.000,00	70.000,00	0,00 0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-169.000,00
Suma y sigue ..		8.421.022,25 172.075,00	8.593.097,25	7.565.772,90	55.665,81 0,00	7.510.107,09	6.788.973,44	721.133,65	-1.082.990,16

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS**

 Página 4
 Fecha 31/12/2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CL.ORG. CL.ECON. / TITULO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/DEFECTO PREVISIÓN
	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
139909 OTROS INGRESOS DIVERSOS	12.000,00 0,00	12.000,00	8.987,73	0,00 0,00	8.987,73	8.975,75	11,98	-3.012,27
142000 PARTICIPACION EN TRIBUTOS ESTADO	4.020.056,76 0,00	4.020.056,76	4.241.374,02	264.158,52 0,00	3.977.215,50	3.689.663,74	287.551,76	-42.841,26
142020 COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES	0,00 0,00	0,00	449.273,39	0,00 0,00	449.273,39	431.705,79	17.567,60	449.273,39
142090 OTRAS TRANSFERENCIAS ESTADO	1.000,00 0,00	1.000,00	600,07	0,00 0,00	600,07	600,07	0,00	-399,93
145000 FONDO DE COOPERACION LOCAL	755.107,56 0,00	755.107,56	779.644,60	0,00 0,00	779.644,60	715.419,79	64.224,81	24.537,04
145002 TRANSFER. COM.AUTON. SERV.SOCIALES E	0,00 0,00	0,00	295.197,38	0,00 0,00	295.197,38	199.265,79	95.931,59	295.197,38
145050 TRANSF.CTE.CONVEN. COM.AUT. EMPLEO Y	0,00 506.210,07	506.210,07	281.998,28	1.680,14 0,00	280.318,14	176.454,93	103.863,21	-225.891,93
145080 OTRAS TRANSF.CORRIENTES ADMON GRAL C.	664.634,82 15.000,00	679.634,82	23.310,15	0,00 0,00	23.310,15	23.310,15	0,00	-656.324,67
1461 TRANSFER. DIPUTACION	370.846,56 257.890,52	628.737,08	349.042,44	0,00 0,00	349.042,44	349.042,44	0,00	-279.694,64
146600 TRANSFERENCIAS CORRIENTES FEGAMP	0,00 0,00	0,00	14.189,92	0,00 0,00	14.189,92	0,00	14.189,92	14.189,92
1470 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS	18.000,00 39.274,37	57.274,37	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-55.274,37
1491 TRANSFER. CORRIENTES FONDOS FEDER	28.375,38 0,00	28.375,38	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-28.375,38
1521 INTERESES DEPOSITOS BANCARIOS	20.000,00 0,00	20.000,00	8.838,51	0,00 0,00	8.838,51	8.838,51	0,00	-11.161,49
154100 ARREND.CENTRO DE SALUD	7.427,23 0,00	7.427,23	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-7.427,23
1550 CONCESSIONES	500,00 0,00	500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1609 ENAJENACIÓN DE OTROS TERRENOS	0,00 0,00	0,00	5.452,94	0,00 0,00	5.452,94	5.452,94	0,00	5.452,94
Suma y sigue ..	14.318.970,56 990.449,96	15.309.420,52	14.025.682,33	321.504,47 0,00	13.704.177,86	12.399.703,34	1.304.474,52	-1.605.242,66

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS**

 Página 5
 Fecha 31/12/2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
175050	TRANSF.CAP. CONVEN. COM.AUT. EMPLEO Y	0,00 44.722,91	44.722,91	140,00	0,00 0,00	140,00	0,00	140,00	-44.582,91
175080	TRANSFER. CAPITAL COMUN. AUTÓNOMA	0,00 180.299,25	180.299,25	202.241,98	0,00 0,00	202.241,98	26.910,08	175.331,90	21.942,73
1761	TRANSF.CAPITAL DIPUTACION	477.842,35 1.417.367,11	1.895.209,46	932.588,51	0,00 0,00	932.588,51	926.505,83	6.082,68	-962.620,95
1791	TRANSFERENCIAS CAPITAL FONDOS FEDER	0,00 2.008.195,15	2.008.195,15	1.277.574,80	0,00 0,00	1.277.574,80	0,00	1.277.574,80	-730.620,35
183000	REINT. PREST. CORTO PLAZO	6.010,12 0,00	6.010,12	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-6.010,12
183001	REINT.PREST.A PARTICULARES	4.207,10 0,00	4.207,10	751,42	751,42 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.207,10
187010	REMAN. TESORERÍA GASTOS FINANCIAC. AF	0,00 836.713,50	836.713,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-836.713,50
1913	PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO	529.491,38 117.138,40	646.629,78	166.917,76	166.917,76 0,00	0,00	0,00	0,00	-646.629,78
TOTAL		15.336.521,51 5.594.886,28	20.931.407,79	16.605.896,80	489.173,65 0,00	16.116.723,15	13.353.119,25	2.763.603,90	-4.814.684,64

C.I.F. P-1501700-G

AVANCE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE 2013

Concello de Cambre

Orzamento 2014

AVANCE LIQUIDACIÓN ORZAMENTO 2013 A 30/12/2013

(1ª PARTE)

ESTADO DE GASTOS:

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIAIS	INCORPORACIÓN DE REMANENTES	OUTRAS MODIFICAC. POSITIVAS NEGATIVAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGAS RECONCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
					% CRÉD. DEFINIT.	% CRÉD. DEFIN.	% OBR. R.N		
1	5.438.191,27	211.206,85	371.461,69 -138.638,64	5.882.221,17	5.470.135,83 92,9944%	5.470.135,83 92,9944%	5.462.764,64 99,8652%	7.371,19	412.085,34
2	6.580.967,40	22.080,00	322.178,09 -164.166,84	6.761.058,65	6.041.435,16 89,3563%	5.854.528,89 86,5919%	4.311.375,10 73,6417%	1.543.153,79	906.529,76
3	179.000,00	0,00	16.300,00 -60.024,78	135.275,22	111.197,51 82,2009%	111.197,51 82,2009%	111.197,51 100,0000%	0,00	24.077,71
4	1.043.011,14	0,00	80.845,14 -29.800,00	1.094.053,28	807.166,66 73,7776%	805.151,43 73,5934%	423.346,48 52,5797%	381.804,95	288.901,85
6	1.266.066,62	2.140.807,78	667.480,67 -49.600,00	4.024.755,07	2.685.590,11 66,7268%	2.439.553,51 60,6137%	2.264.364,64 92,8188%	175.188,87	1.585.201,56
7	50.000,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00	12.260,25 24,5205%	12.260,25 24,5205%	0,00 0,0000%	12.260,25	37.739,75
8	12.412,16	0,00	0,00 0,00	12.412,16	4.200,00 33,8378%	4.200,00 33,8378%	4.200,00 0,0000%	0,00	8.212,16
9	528.054,90	0,00	24,78 0,00	528.079,68	528.079,68 100,0000%	528.079,68 100,0000%	528.079,68 100,0000%	0,00	0,00
TOTAIS	15.097.703,49	2.374.094,63	1.458.290,37 -442.230,26	18.487.855,23	15.660.065,20 84,7046%	15.225.107,10 82,3519%	13.105.328,05 86,0771%	2.119.779,05	3.262.748,13

AVANCE LIQUIDACIÓN ORZAMENTO 2013 A 30/12/2013
(1º PARTE)

ESTADO DE INGRESOS:

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAIS	MODIFICACIÓN	PREVISIÓN DEFINITIVAS	DEREITOS RECOÑECIDOS	DEREITOS	DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS	RECADAÇÃO NETA	DEREITOS PENDENTES DE COBRO	PENDEnte DE RECOÑECER DAS PREV. DEFINITIVAS
					ANULADOS/ CANCELADOS	% PREVIS. DEFINIT.	%DER.REC.NETOS		
1	5.194.839,17	0,00	5.194.839,17	4.979.001,85	0,00 0,00	4.979.001,85 95,8452%	4.773.993,90 95,8825%	205.007,95	215.837,32
2	217.214,24	0,00	217.214,24	104.193,11	3.306,93 0,00	100.886,18 46,4455%	100.886,18 100,0000%	0,00	116.328,06
3	2.679.043,84	107.928,58	2.786.972,42	2.405.913,89	1.003,63 0,00	2.404.910,26 86,2911%	1.610.188,38 66,9542%	794.721,88	382.062,16
4	6.407.238,91	696.492,60	7.103.731,51	6.773.315,47	279.110,15 0,00	6.494.205,32 91,4196%	5.997.176,05 92,3466%	497.029,27	609.526,19
5	22.927,23	0,00	22.927,23	3.606,41	157,92 0,00	3.448,49 15,0410%	3.448,49 100,0000%	0,00	19.478,74
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,0000%	0,00 0,0000%	0,00	0,00
7	256.329,19	1.906.717,08	2.163.046,27	1.214.505,21	0,00 0,00	1.214.505,21 56,1479%	612.442,22 50,4273%	602.062,99	948.541,06
8	8.212,16	679.016,48	687.228,64	1.250,23	0,00 0,00	1.250,23 0,1819%	1.250,23 0,0000%	0,00	685.978,41
9	311.898,75	0,00	311.898,75	0,00	0,00 0,00	0,00 0,0000%	0,00 0,0000%	0,00	311.898,75
TOTAIS	15.097.703,49	3.390.154,74	18.487.858,23	15.481.786,17	283.578,63 0,00	15.198.207,54 82,2064%	13.099.385,45 86,1903%	2.098.822,09	3.289.650,69

RESULTADO ORZAMENTARIO:

	DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS	OBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS	RESULTADO
Operacións non financeiras correntes	13.982.452,10	12.241.013,66	1.741.438,44
Operacións non financeiras de capital	1.214.505,21	2.451.813,76	-1.237.308,55
OPERACIÓNs NON FINANCEIRAS	15.196.957,31	14.692.827,42	504.129,89
ACTIVOS FINANCEIROS	1.250,23	4.200,00	-2.949,77
PASIVOS FINANCEIROS	0,00	528.079,68	-528.079,68
RESULTADO ORZAMENTARIO			-26.899,56
AXUSTES:			
Créditos gastados financiados con remanentes de tesourería para gastos xerais		0,00	
Desviacións de financiamento negativas do exercicio		1.059.529,87	
Desviacións de financiamento positivas do exercicio		442.016,42	
RESULTADO ORZAMENTARIO AXUSTADO			590.613,89

AVANCE LIQUIDACIÓN ORZAMENTO 2013 (2ª PARTE)

ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN ORZAMENTO 2013 A 31/12/2013

CAPÍTULO	ESTADO DE GASTOS			ESTADO DE INGRESOS		
	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS	% EXECUCIÓN S/ CRÉD. DEFIN.	PREVISIÓN DEFINITIVAS	DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS	% EXECUCIÓN S/ PREVIS. DEFIN.
1	5.438.191,27	5.470.135,83	100,59%	5.194.839,17	4.979.001,85	95,85%
2	6.580.967,40	5.854.528,89	88,96%	217.214,24	100.886,18	46,45%
3	179.000,00	111.197,51	62,12%	2.786.972,42	2.404.910,26	86,29%
4	1.043.011,14	805.151,43	77,19%	7.103.731,51	6.494.205,32	91,42%
5				22.927,23	3.448,49	15,04%
6	1.266.066,62	2.439.553,51	192,69%	0,00	0,00	
7	50.000,00	12.260,25	24,52%	2.163.046,27	1.214.505,21	56,15%
8	12.412,16	4.200,00	33,84%	687.228,64	1.250,23	0,18%
9	528.054,90	528.079,68	100,00%	311.898,75	0,00	0,00%
TOTAIS	15.097.703,49	15.225.107,10	100,84%	18.487.858,23	15.198.207,54	82,21%

ESTIMACIÓN RESULTADO ORZAMENTARIO:

	DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS	OBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS	RESULTADO
Operacións non financeiras correntes	13.982.452,10	12.241.013,66	1.741.438,44
Operacións non financeiras de capital	1.214.505,21	2.451.813,76	-1.237.308,55
OPERACIÓNES NON FINANCIERAS	15.196.957,31	14.692.827,42	504.129,89
ACTIVOS FINANCIEROS	1.250,23	4.200,00	-2.949,77
PASÍVOS FINANCIEROS	0,00	528.079,68	-528.079,68
RESULTADO ORZAMENTARIO			-26.899,56
AXUSTES:			
Créditos gastados financiados con remanentes de tesourería para gastos xerais			0,00
Desviacións de financiamento negativas do exercicio			1.059.529,87
Desviacións de financiamento positivas do exercicio			442.016,42
RESULTADO ORZAMENTARIO AXUSTADO			590.613,89

C.I.F. P-1501700-G

2. ÍNDICE E BASES DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO XERAL

Concello de Cambre

Orzamento 2014

ÍNDICE BASES DO ORZAMENTO

TÍTULO I.- NORMAS XERAIS	01
Capítulo único: Natureza das bases e ámbito de aplicación	01
TÍTULO II.- O ORZAMENTO XERAL E AS SÚAS MODIFICACIÓNS	01
Capítulo 1º: Estrutura orzamentaria	01
Capítulo 2º: Os créditos iniciais e a prórroga do seu orzamento	02
Capítulo 3º: Réxime xeral dos créditos e as modificaciós do orzamento	03
TÍTULO III.- EXECUCIÓN E LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO XERAL	11
Capítulo 1º: Normas xerais sobre execución e liquidación	11
Capítulo 2º: Normas reguladoras de determinados ingresos	19
Capítulo 3º: O réxime de control interno	20
Capítulo 4º: Contabilidade	28
Capítulo 5º: Tesourería municipal	29
TÍTULO IV: PERSOAL MUNICIPAL	34
Capítulo 1º: Nóminas e anticipos	34
Capítulo 2º: Indemnizacións	35
Capítulo 3º: Persoal funcionario	35
Capítulo 4º: Normas sobre o persoal laboral	36
Capítulo 5º: Normas sobre persoal eventual, contratado e interino	36
Capítulo 6º: Retribucións e indemnizacións dos membros da Corporación	37
TÍTULO V.- SUBVENCIÓNS	38
Capítulo único: Procedemento para a concesión de axudas e subvencións ...	38
TÍTULO VI.- INFORMACIÓN AO PLENO DA EXECUCIÓN ORZAMENTARIA E PRAZOS DE PAGO.....	45
Capítulo único	45

BASES PARA A EXECUCIÓN DO ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO DE CAMBRE CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014

TÍTULO I.- NORMAS XERAIS

CAPÍTULO ÚNICO NATUREZA DAS BASES E ÁMBITO DE APLICACIÓN

BASE PRIMEIRA: NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARIAS

A aprobación, execución e liquidación do Orzamento Xeral, así como o desenvolvemento da xestión económica xeral e a fiscalización desta, levarase a cabo mediante o cumprimento das normas legais, regulamentarias e demais disposicións de carácter xeral que regulan a actividade económica das Corporacións Locais e polas presentes Bases de Execución do Orzamento, redactadas verbo do disposto no artigo 165.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, texto refundido da lei reguladora das facendas locais (TRLFL).

BASE SEGUNDA: ÁMBITO DE APLICACIÓN

De conformidade co establecido no artigo 9.1 do Real decreto 500/1990, do 20 de abril, estas Bases só estarán en vigor durante a vixencia do Orzamento Xeral correspondente ao presente exercicio e, se é o caso, durante a prórroga deste.

BASE TERCEIRA: INTERPRETACIÓN

As dúbidas que poidan xurdir na aplicación destas Bases serán resoltas pola Alcaldía, logo do informe da Secretaría ou Intervención, segundo proceda.

TÍTULO II.- O ORZAMENTO XERAL E AS SÚAS MODIFICACIÓNS

CAPÍTULO PRIMEIRO ESTRUTURA ORZAMENTARIA

BASE CUARTA: ESTRUTURA ORZAMENTARIA

Para a confección do Orzamento aplicouse a estrutura por programas de gastos e económica aprobada pola Orde do 3 de decembro de 2008 do Ministerio de Economía e Facenda, (orde EHA/3565/2008), aplicable ao orzamento correspondente ao 2010 e seguintes.

En consecuencia, os créditos incluídos no Estado de Gastos do Orzamento preséntanse co seguinte detalle:

- a) Grupo de programa e, se é o caso, programa
- b) Clasificación económica a nivel de subconcepto

A aplicación orzamentaria, cuxa expresión cifrada constitúe o crédito orzamentario, vén definida pola conxunción das clasificacións por programas e económica.

O rexistro contable dos créditos, das súas modificacións e das operacións de execución do gasto realizaranse sobre a aplicación orzamentaria antes definida.

As previsións incluídas no Estado de Ingresos do Orzamento clasifícanse por capítulos, artigos, conceptos e subconceptos segundo se detalla no anexo IV da orde ministerial antes citada.

CAPÍTULO SEGUNDO OS CRÉDITOS INICIAIS E A PRÓRROGA DO SEU ORZAMENTO

BASE QUINTA: ÁMBITO DO ORZAMENTO XERAL

O expediente formado para a tramitación do Orzamento Xeral conterá a seguinte documentación:

- a) Memoria da Alcaldía
- b) Estado de Ingresos e Gastos
- c) Anexo de persoal
- d) Anexo da débeda
- e) Anexo de investimentos
- f) Liquidación do orzamento do exercicio anterior e avance da do presente
- g) As presentes bases de execución
- h) Informe económico financeiro
- i) Informe da intervención municipal.

BASE SEXTA: NIVELACIÓN NOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS

O Orzamento Xeral está integrado exclusivamente polo do Concello de Cambre e ascende nivelado en gastos e ingresos a 16.060.116,93 euros.

BASE SÉTIMA: FINANCIAMENTO DOS CRÉDITOS DO ORZAMENTO XERAL

Os créditos, que ascendente a 16.060.116,93 euros financiaranse:

- a) Cos dereitos económicos que se han de liquidar durante o exercicio que se detallan no Estado de Ingresos correspondente e que se estiman en 8.431.166,19 euros (Capítulos I, II, III, V, VI e VIII).
- b) Co endebedamento resultante das operacións de préstamo a longo prazo que ascendente a 528.489,35 euros (Capítulo IX).

c) Polas transferencias correntes que se especifican no Estado de Ingresos dos Orzamentos e que ascenden a 6.421.750,82 euros (Capítulo IV).

d) Polas transferencias de capital que se recollen no Estado de Ingreso dos Orzamentos e que ascenden a 678.710,57 euros (Capítulo VII).

BASE OITAVA: PRÓRROGA DO ORZAMENTO

Se ao iniciarse o exercicio económico seguinte non entrara en vigor o Orzamento correspondente, considerarase automaticamente prorrogado o anterior ata o límite dos seus créditos iniciais.

A prórroga non afectará aos créditos para gastos correspondentes a servizos ou proxectos de investimento que deban concluir no exercicio anterior, ou estean financiados con operacións crediticias ou outros ingresos específicos ou afectados que exclusivamente fosen a percibirse no devandito exercicio.

Os créditos para gastos do persoal laboral temporal só se prorrogarán na contía precisa para a cobertura orzamentaria daqueles postos de traballo cuxo contrato non conclúise ao finalizar o exercicio, e para a contratación do persoal que substitúe os funcionarios e persoal laboral fixo que se atopan de baixa por enfermidade ou gozando dunha licenza ou permiso.

A determinación das correspondentes aplicacións do Orzamento que non son susceptibles de prórroga por estar comprendidas nalgún dos supostos do parágrafo anterior, será establecida mediante resolución do concelleiro delegado da Área de Facenda e logo do informe da intervención municipal. Igualmente, poderanse acumular na correspondente resolución acordos sobre a incorporación de remanentes na forma prevista nos artigos 47 e 48 do Real decreto 500/1990.

Delégase no concelleiro delegado da Área de Facenda a declaración de créditos non dispoñibles coa exclusiva finalidade de axustar os créditos iniciais do Orzamento prorrogado ás previsións contempladas no Proxecto do orzamento pendente de aprobación.

Mentres dure a vixencia desta prórroga poderán aprobarse as modificacións orzamentarias previstas pola lei.

Aprobado o Orzamento, deberán efectuarse os axustes necesarios para dar cobertura ás operacións efectuadas durante a vixencia do Orzamento prorrogado.

CAPÍTULO TERCEIRO

RÉXIME XERAL DOS CRÉDITOS E AS MODIFICACIÓNOS DO ORZAMENTO

BASE NOVENA: NORMAS XERAIS

Os créditos para gastos destinaranse exclusivamente á finalidade específica para a cal fosen autorizados no Orzamento Xeral ou nas súas modificacións debidamente aprobadas.

Os créditos autorizados teñen carácter limitativo e vinculante, non podendo adquirirse compromisos de gastos en contía superior ao importe destes coa consecuencia da nulidade de pleno dereito dos acordos, resolucións e actos administrativos que infrinxan a expresada limitación, todo isto de conformidade co disposto nos artigos 172 do TRLFL e 25.2 do Real decreto 500/1990 que a desenvolve.

O cumprimento das limitacións expresadas no parágrafo anterior deberá verificarse ao "nivel de vinculación xurídica" que se sinala na Base seguinte.

Con cargo aos créditos do Estado de Gastos de cada Orzamento só se poderán contraer obrigas derivadas de obras, adquisicións, servizos e demais prestacións ou gastos en xeral que se realicen no ano natural do propio exercicio orzamentario. Porén, aplicaránse as a os créditos do Orzamento vixente, no momento do seu recoñecemento, as obrigas seguintes:

- a) As que resulten da liquidación de atrasos a favor do persoal que perciba as súas retribucións con cargo ao Orzamento Xeral.
- b) As derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en exercicios anteriores. No suposto previsto no artigo 47.5 do Real decreto 500/1990 requirirase a incorporación previa dos créditos correspondentes.
- c) As obrigas procedentes de exercicios anteriores a que se refire o artigo 60.2 do Real decreto 500/1990 relativas a recoñecemento extraxudicial de créditos.

O recoñecemento extraxudicial de créditos corresponderalle ao Pleno cando no expediente tramitado para o efecto se acredite a existencia de crédito disponible suficiente nas aplicacións orzamentarias de aplicación, todo iso de conformidade co establecido no artigo 60.2 en relación co artigo 26.1 c) do Real decreto 500/1990, do 20 de abril.

BASE DÉCIMA: NIVEL DE VINCULACIÓN XURÍDICA DOS CRÉDITOS

1.- Establécese como nivel de vinculación xurídica dos créditos para gastos do Orzamento o grupo de programa e o artigo, respecto do desenvolvemento por programas e económico.

2.- Como excepcións ao nivel de vinculación establecido no apartado anterior, os grupos de programa que se desenvolven en programas vincularanse a nivel do propio programa e de capítulo a nivel de clasificación económica. No caso do capítulo 6 de gastos por investimentos, vincularán a nivel de grupo de programa e capítulo.

3.- Os proxectos de gastos que contem con financiamento alleo vincularán en si mesmos, ata o límite de dito financiamento.

4.- Nos casos en que, existindo dotación orzamentaria para un ou varios conceptos dentro do nivel de vinculación establecida, se pretenda imputar gastos a outros conceptos ou subconceptos do mesmo nivel de vinculación en aplicacións orzamentarias que non figuren abertas na contabilidade de gastos por non contar con dotación orzamentaria, non se precisará operación previa de transferencia de crédito, pero no primeiro documento contable que se tramate con cargo a tales conceptos (RC, A, AD ou ADO) haberá de facerse constar tal

circunstancia mediante dilixencia en lugar visible que indique “primeira operación imputada ao concepto”. En todo caso respectarase a estrutura orzamentaria vixente, aprobada pola Orde ministerial EHA/3565/2008 do 3 de decembro de 2008.

5.- No caso de que como consecuencia de convenio ou calquera outro acto ou negocio xurídico, se modifique o suxeito encargado da execución dunha obra, obxecto dun proxecto de investimento recollido no anexo de operacións non financeiras dos orzamentos municipais no capítulo VI de investimentos, por considerarse inicialmente que a obra se executa polo Concello, ou no VII Transferencias de capital, cando se estime que a súa execución corresponderá a terceiros con achega total ou parcial municipal, autorízase a creación da aplicación orzamentaria necesaria correlativa no capítulo VII ou VI respectivamente e a correspondente transferencia de crédito entre elas, sendo competencia do Alcalde.

BASE DÉCIMO PRIMEIRA: CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS E SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

Os créditos extraordinarios e suplementos de crédito que se tramiten durante a vixencia do Orzamento Xeral ateranse ás normas establecidas no artigo 177 do TRLFL, artigos 35 e 38 do Decreto 500/1990, do 20 de abril, así como as seguintes:

Cando deba realizarse algún gasto que non poida adiarse ata o exercicio seguinte e non exista crédito ou sexa insuficiente ou non ampliable o consignado no Orzamento da Corporación, o alcalde ordenará a tramitación dos seguintes expedientes:

- a) de concesión de crédito extraordinario
- b) de suplemento de crédito

1.- Estes expedientes poderánse financiar:

- a) con cargo ao remanente líquido de Tesourería
- b) con novos ingresos non previstos
- c) con maiores ingresos efectivamente recadados sobre os totais previstos nalgún concepto do Orzamento
- d) con recursos procedentes de operacións de crédito para os gastos de investimento
- e) mediante baixas dos créditos de aplicacións de gastos non comprometidos, sempre que se estimen reducibles sen perturbación do servizo.

2.- O expediente de modificación orzamentaria comprenderá:

- a) Proposta do alcalde ou concelleiro delegado da área de Facenda.
- b) Memoria xustificativa da necesidade da medida, precisando a modificación a realizar, as aplicacións orzamentarias afectadas e os recursos que financian a modificación. Ademais deberá acreditar os extremos indicados no artigo 37.2 do RD 500/1990.
- c) Informe da intervención municipal.
- d) Ditame da comisión informativa e aprobación inicial polo Pleno municipal.
- e) Exposición pública do expediente no prazo de quince días, logo do anuncio no boletín oficial da provincia.
- f) Aprobación definitiva polo Pleno do expediente no suposto de se presentar reclamacións, noutro caso o acordo aprobatorio inicial considérase definitivo sen necesidade de novo acordo plenario.

- g) Publicación da modificación, resumida por capítulos, no boletín oficial da provincia.
- h) Simultaneamente ao envío do anuncio de publicación indicado no apartado anterior, remitiráselle copia á Comunidade Autónoma e á Administración do Estado.

En casos de urxencia en dispoñer do crédito, estes expedientes poderanxe considerar inmediatamente executivos unha vez aprobados polo Pleno, sen prexuízo das reclamacións que correspondan.

BASE DÉCIMO SEGUNDA: CRÉDITOS AMPLIABLES

Terán a natureza de créditos ampliables os financiados con recursos expresamente afectados excepto os procedentes de operacións de crédito, salvo os de Tesourería, todo isto de conformidade co disposto no artigo 39.1 do Real decreto 500/1990.

As aplicacións do Orzamento Xeral de Gastos que a continuación se relacionan teñen a consideración de ampliables:

- 920.83000 Anticipos e préstamos ao persoal funcionario
- 920.83001 Anticipos e préstamos persoal laboral
- 912.83002 Anticipos e préstamos a altos cargos

Concepto de Ingresos

- 830.00 Reintegro de anticipos de pagas do persoal
- 830.01 Reintegro de préstamos a medio e longo prazo

Sen prexuízo do exposto, ao formalizarse os ingresos e gastos referidos, faranse constar, respectivamente, as expresións "ingreso afectado á aplicación....." e "ampliación efectuada con base no concepto.....".

Nos expedientes especificaranse os medios ou recursos que financian o maior gasto, acreditándose, en todo caso, o recoñecemento en firme dos dereitos que financien o crédito que se pretenda ampliar e que os citados dereitos supoñan maiores recursos sobre os previstos nos respectivos conceptos orzamentarios, extremos que deberán ser acreditados pola unidade de contabilidade.

A aprobación dos expedientes de ampliación de créditos, logo do informe da Intervención, corresponderalle ao alcalde.

BASE DÉCIMO TERCEIRA: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO

Transferencia de crédito é aquela modificación do orzamento de gastos mediante a que, sen alterar a contía total do mesmo, se imputa o importe total ou parcial dun crédito a outras aplicacións orzamentarias con diferente vinculación xurídica.

1.- Segundo o disposto nos artigos 40 a 42 do RD 500/1990, as transferencias de crédito de calquera clase estarán suxeitas ás seguintes limitacións:

a) Non afectarán aos créditos ampliables nin aos extraordinarios concedidos durante o exercicio.

b) Non se poderán minorar, mediante transferencia, créditos que fosen incrementados con suplementos ou transferencias, salvo cando afecten a créditos de persoal, nin os créditos incorporados como consecuencia de remanentes non comprometidos procedentes de orzamentos cerrados.

c) Non incrementarán créditos que, como consecuencia doutras transferencias, fosen obxecto de minoración, salvo cando afecten a créditos de persoal.

As anteriores limitacións non afectarán ás transferencias de crédito que se refiran aos programas de imprevistos e funcións non clasificadas nin serán de aplicación cando se trate de transferencias motivadas por reorganizacións administrativas aprobadas polo Pleno.

2.- Os expedientes de transferencias de crédito tramitaranse por proposta do órgano xestor dos créditos, que acreditará a necesidade do gasto a realizar así como que a transferencia negativa de crédito non producirá perturbación no servizo correspondente. Os expedientes serán informados pola Intervención, quen certificará da existencia de crédito suficiente na aplicación orzamentaria que deba ceder crédito, e formalidades legais ás que haberá de se axustar o expediente.

A aprobación dos expedientes de transferencias de créditos entre distintas áreas de gasto corresponderalle ao Pleno salvo cando afecte a créditos de persoal. Na tramitación destes expedientes serán de aplicación as normas sobre información, reclamacións e publicidade aplicables á aprobación do Orzamento Xeral así como o réxime de recursos contencioso-administrativos contra os citados Orzamentos.

A aprobación dos demais expedientes de transferencias de crédito, logo do informe e certificación da existencia de crédito suficiente da Intervención corresponderalle ao alcalde ou no suposto de delegación, ao concelleiro delegado da área á que afecte o expediente de modificación. En caso de transferencias entre aplicacións da mesma área de gasto pero de áreas de goberno diferentes, a aprobación do expediente corresponderalle ao alcalde.

3.- Non terán a consideración legal de transferencias as alteracións de crédito entre aplicacións orzamentarias pertencentes a un mesmo nivel de vinculación xurídica.

BASE DÉCIMO CUARTA: XERACIÓN DE CRÉDITOS

1.- Poderán xerar crédito nos Estados de Gastos do Orzamento Xeral os ingresos de natureza non tributaria derivados das seguintes operacións:

- a) achegas ou compromisos firmes de achega de persoas físicas ou xurídicas para financiar, xuntamente, gastos que pola súa natureza estean comprendidos nos fins e obxectivos do Concello.
- b) alleamento de bens.

En ambos os dous supostos será requisito indispensable para que se xere o crédito, que se dea o acto formal do compromiso de achega ou do recoñecemento do dereito, extremos que deberán ser acreditados documentalmente no expediente tramitado.

- c) prestación de servizos.
- d) reembolso de préstamos.

Nos dous supostos anteriores, o crédito xerarase no momento do recoñecemento do dereito, se ben a dispoñibilidade dos devanditos créditos estará condicionada á efectiva recadación dos dereitos, extremos que deberán ser acreditados pola unidade de contabilidade.

2.- Os expedientes de xeración de crédito serán aprobados polo alcalde ou no suposto de delegación, se afecta a unha única área de goberno, polo concelleiro delegado de área á que afecte o expediente, logo do informe da Intervención no que deixe constancia de:

- a) a correlación entre o ingreso e o crédito xerado.
- b) os conceptos de ingreso onde se producise un ingreso ou compromiso non previsto no Orzamento inicial ou que exceda da súa previsión inicial e a súa contía.
- c) as aplicacións orzamentarias do estado de gastos e o crédito xerado como consecuencia dos ingresos afectados.

BASE DÉCIMO QUINTA: INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO DO EXERCICIO ANTERIOR

1.- Os remanentes de crédito estarán formados polos seguintes componentes:

- a) os saldos de disposicións ou diferenza entre gastos dispostos ou comprometidos e obrigas recoñecidas.
- b) os saldos de autorizacións ou diferenza entre os gastos autorizados e os gastos comprometidos.
- c) os saldos de crédito ou suma de créditos dispoñibles, créditos non dispoñibles e créditos retidos pendentes de autorizar.

2.- Os remanentes de crédito, para os efectos da súa posible incorporación ao exercicio seguinte, poderán encontrarse nas seguintes situacions:

- a) Remanentes de crédito non incorporables.

En ningún caso serán incorporables os créditos declarados non dispoñibles nin os remanentes de crédito incorporados no exercicio que se liquida, agás aqueles que estivesen financiados con recursos afectados.

- b) Remanentes de crédito de incorporación voluntaria.

Poderán ser incorporados aos correspondentes créditos dos Orzamentos de Gastos do ejercicio inmediato seguinte, os remanentes de crédito non utilizados procedentes de:

- créditos extraordinarios, suplementos de crédito e transferencias de crédito que fosen concedidos ou autorizados no último trimestre do exercicio.
- créditos que amparen disposicións ou compromisos de gastos do exercicio anterior, a que se fai referencia no artigo 26.2.b) do Real decreto 500/1990.
- créditos por operacións de capital.
- os créditos autorizados en función da efectiva recadación dos dereitos afectados.

c) Remanentes de crédito de incorporación obligatoria.

Os remanentes de crédito que amparen proxectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente ao exercicio seguinte, salvo que se desista total ou parcialmente de iniciar ou continuar a execución do gasto, ou que se faga imposible a súa realización.

3.- A incorporación dos remanentes de crédito detallados nos parágrafos anteriores quedará subordinada ao cumprimento dos seguintes requisitos:

Os remanentes de crédito derivados de créditos extraordinarios, suplementos de crédito e transferencias de crédito concedidos ou autorizados no último trimestre, deberán ser aplicados para os mesmos gastos que motivaron, en cada caso, a súa concesión e autorización, poderán ser aplicados tan só dentro do exercicio orzamentario seguinte e quedarán subordinados á existencia de suficientes recursos financeiros.

En relación cos créditos que amparen compromisos de gastos do exercicio anterior, os remanentes incorporados poderán ser aplicados tan só dentro do exercicio orzamentario seguinte e deberán contar con suficientes recursos financeiros.

Aos créditos financiados con recursos afectados non lle serán de aplicación as regras de limitación no número de exercicios, se ben deberán contar con suficientes recursos financeiros.

4.- Para os efectos de incorporación de remanentes de crédito consideraranse recursos financeiros:

- a) o remanente líquido de Tesourería.
- b) novos ou maiores ingresos recadados sobre os totais previstos no Orzamento.

No caso de incorporación de remanentes de crédito para gastos con financiamento afectado consideraranse recursos financeiros suficientes:

- a) En primeiro lugar, os excesos de financiamento e os compromisos firmes de achega afectados aos remanentes que se pretende incorporar.
- b) No seu defecto, os recursos mencionados no parágrafo anterior.

5.- As propostas de incorporación de remanentes de crédito terán en conta as seguintes prioridades:

a) Os recursos financeiros dispoñibles aplicaranse en primeiro termo á incorporación de remanentes de crédito que amparen proxectos de gastos financiados con ingresos afectados.

b) O exceso, se o houbese, destinarase a financiar a incorporación de remanentes de crédito que amparen disposicións ou compromisos de gasto de exercicios anteriores.

c) Os recursos financeiros que resulten tras as incorporacións expostas aplicaranse á incorporación dos restantes remanentes de crédito de carácter voluntario.

6.- A aprobación dos citados expedientes, logo do informe da Intervención, corresponderalle, en todo caso, ao concelleiro delegado da Área de Facenda.

BASE DÉCIMO SEXTA: BAIXAS POR ANULACIÓN

1. Poderá darse de "baixa por anulación" calquera crédito do Orzamento de Gastos ata a contía correspondente ao saldo de crédito sempre que a devandita dotación se estime reducible ou anulable sen perturbación do respectivo servizo.

2.- Poderán dar orixe a unha baixa de créditos:

a) o financiamento de remanentes de Tesourería negativa.

b) a limitación da dispoñibilidade de créditos.

c) o financiamento de créditos extraordinarios ou suplementos de crédito.

3.- Para a tramitación dos expedientes de "baixa por anulación" observaranse os seguintes requisitos:

a) iniciación do expediente polo Alcalde, concelleiro delegado da Área de Facenda ou polo Pleno.

b) ditame da Comisión Informativa de Economía e Facenda e Especial de Contas.

c) aprobación polo Pleno das baixas por anulación dos créditos incluídos no Orzamento Xeral.

Cando as baixas de créditos finanxien suplementos ou créditos extraordinarios, formarán parte do expediente que se tramite para a aprobación das modificacións.

BASE DÉCIMO SÉTIMA: DAS MODIFICACIÓNS NO ESTADO DE INGRESOS

Nos casos nos que non coincidan as previsións dos capítulos IV e VII do Estado de Ingresos cos compromisos de ingresos concertados para a financiamento de gastos con financiamento afectado e co gallo de evitar a inexequibilidade dos mesmos, por aplicación do establecido no artigo 173.6 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRFL), autorízase a realizar os axustes necesarios no estado de ingresos.

A competencia para a aprobación destas modificacións orzamentarias será do Alcalde cando afecten só ao estado de ingresos do orzamento.

TÍTULO III.- EXECUCIÓN E LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO XERAL

CAPÍTULO PRIMEIRO NORMAS XERAIS SOBRE EXECUCIÓN E LIQUIDACIÓN

BASE DÉCIMO OITAVA: FASES NA XESTIÓN DO ESTADO DE GASTOS

A xestión dos créditos incluídos nos Estados de Gastos realizarase nas seguintes fases:

- a) Autorización do gasto
- b) Disposición ou compromiso do gasto
- c) Recoñecemento e liquidación da obriga
- d) Orde de pagamento

Estas fases terán o carácter e contido definido nos artigos 54 a 61 do Real decreto 500/1990.

Con carácter previo procederase á retención do crédito correspondente, con base nas propostas de gasto ou modificacións de crédito.

BASE DÉCIMO NOVENA: ACUMULACIÓN DE FASES

De conformidade co disposto no artigo 184.2 do TRLFL e os artigos 67 e 68 do Real decreto 500/1990, poderanxe acumular varias fases da xestión do gasto nun só acto administrativo.

Poderanse, presentar, polo tanto as seguintes fases:

- a) retención do crédito, que constituirá, en todo caso, un acto independente (RC).
- b) autorización - disposición (AD).
- c) autorización - disposición e recoñecemento da obriga (ADO).

O acto administrativo que acumule dúas ou máis fases producirá os mesmos efectos que se as devanditas fases se acordasen en actos administrativos separados. En calquera caso, o órgano ou autoridade que adopte o acordo deberá ter competencia orixinaria, delegada ou desconcentrada para acordar todas e cada unha das fases que naquel se inclúan.

BASE VIXÉSIMA: RETENCIÓN DE CRÉDITOS

Dentro do importe dos créditos dispoñibles corresponderalle á Intervención xeral, a retención de créditos de acordo coas propostas de gasto ou de modificacións de crédito que efectúen as correspondentes unidades xestoras.

BASE VIXÉSIMO PRIMEIRA: AUTORIZACIÓN E DISPOSICIÓN DE GASTOS

Con cargo aos créditos do estado de gastos do orzamento da entidade, corresponderalle:

Ao Pleno da Corporación, a autorización e disposición de gastos de :

- O recoñecemento extraxudicial de créditos, operacións especiais de crédito, ou concesións de “quita e espera”.
- Aqueles gastos en materia da súa competencia.

Ao Alcalde, a autorización e disposicións de gastos de:

- Aqueles gastos que estean dentro das materias da súa competencia e que non fosen delegadas na xunta de goberno local ou nos concelleiros delegados de área.
- Os demais que lle atribúan expresamente as leis e aqueles que a lexislación do Estado ou da Comunidade Autónoma lle asignen ao municipio e non atribúan a outros órganos municipais.

Á Xunta de Goberno Local e aos concelleiros delegados de área, a autorización e disposición dos gastos das materias que lles foran delegadas.

BASE VIXÉSIMO SEGUNDA: RECOÑECIMENTO E LIQUIDACIÓN DE OBRIGAS

O recoñecemento e liquidación de obrigas de gasto corresponderalle ao alcalde, e na súa virtude se declara a esixibilidade dun crédito contra o Concello de Cambre dun gasto debidamente autorizado e comprometido.

Terán a consideración de documentos xustificativos da obriga a liquidar, as nóminas, as ordes de servizo para as dietas/axudas de custo e gastos de viaxe e, nos casos de obras, prestación de servizos e realización de subministracións, a factura, que deberá cumplir as prescripcións previstas no Real decreto 1619/2012, do 30 de novembro, polo que se aproba o regulamento que regula as obrigas de facturación, entre outras:

- a) número e, se é o caso, serie.
- b) nome e apelidos ou denominación social, número de identificación fiscal e domicilio do expendedor.
- c) destinatario, é dicir:
Concello de Cambre
CIF P-1501700-G
Rúa Atrio, núm. 1
15660 Cambre (A Coruña)
- d) servizo municipal, concellaría ou área á que foise destinada a prestación.
- e) descripción da operación e a súa contraprestación total.
- f) lugar e data da súa emisión.
- g) entidade bancaria e número de conta a onde transferir o seu importe, se é o caso.
- h) En caso de exención do IVE, referencia expresa ao artigo e apartado no que trae causa dita exención.

As facturas deberán contar coa sinatura do alcalde ou, en caso de delegación, do concelleiro delegado da área correspondente que tivese autorizado ou disposto o gasto realizado, e que acredeite a recepción de conformidade.

Cando o importe da prestación ou servizo que se facture supere os tres mil euros a área terá que solicitar, ademais, a sinatura do técnico municipal ou persoal competente acreditando a correcta execución, e no caso de importe da factura superior a cinco mil euros, o seu informe.

O documento xustificativo do gasto na realización dunha obra cuxo orzamento de execución sexa superior a cincuenta mil euros (50.000,00 euros) será a certificación da obra expedida polo técnico correspondente, acompañada da relación valorada e factura, que contará co visto e prace do alcalde ou concelleiro delegado da área competente, e a conformidade do técnico municipal responsable. As certificacións de obra expediranse por un importe non inferior a seis mil euros, salvo a última. Tales certificacións, ademais de comprobación do investimento, deberán verificar que a obra, se efectuou segundo as condicións técnicas que serviron de base para a adxudicación.

Entenderase por práctica administrativa contable que, dentro das consignacións do orzamento vixente, poden recoñecerse obrigas polo importe de recibos ou facturas de subministración e servizos da fin do ano anterior que habitualmente se presentan a finais do exercicio ou principios do seguinte.

BASE VIXÉSIMO TERCEIRA: A ORDENACIÓN DE PAGAMENTOS E O PAGAMENTO MATERIAL

A ordenación de pagamentos e o pagamento material é competencia do alcalde, que se acomodará ao Plan de disposición de fondos establecido, o cal recollerá necesariamente a prioridade dos gastos de persoal e das obrigas contraídas en exercicios anteriores. Todo iso sen prexuízo da delegación de sinatura que para os casos de ausencia, enfermidade ou impedimento do alcalde, se confira.

Previamente a calquera pagamento por transferencia bancaria de importe superior a tres mil euros, acreditarase a titularidade da conta corrente polo beneficiario mediante certificación expedida polo persoal apoderado da entidade financeira.

O pagamento material mediante un sistema telemático (banca electrónica) conectado á entidade financeira esixirá como mínimo, o uso do contrasinal da Tesoureira, sen prexuízo da necesidade das firmas do Alcalde, Interventora e Tesoureira en soporte papel. Igualmente será necesaria a sinatura da Tesoureira no documento no que se reflecta o resultado da operación realizada por medios telemáticos.

O pagamento material nos demais casos será xustificado pola Tesourería mediante a "carta de recepción" do interesado ou orde de transferencia bancaria debidamente dilixenciada pola entidade financeira.

BASE VIXÉSIMO CUARTA: OUTRAS NORMAS SOBRE EXECUCIÓN E LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

1.- O concelleiro delegado da Área de Facenda coidará da execución do Orzamento e de que canto nel se establece sexa cumplido polos distintos servizos municipais de acordo coas disposicións en vigor, as presentes Bases e os acordos adoptados ou que poidan ser adoptados polo Concello.

2.- Como norma xeral, a xestión de gastos de contía inferior a cinco mil euros só esixirá a autorización do concelleiro correspondente do "vale de pedido", no que constará a identificación do provedor, a descripción da prestación solicitada, número de unidades solicitadas, prezo unitario desta e importe total. Posteriormente, incorporarase ao expediente a factura regulamentaria cunha copia do vale de pedido para a súa tramitación e aprobación polo órgano competente.

Nos casos en que se supere este importe, o servizo xestor do crédito orzamentario realizará a oportuna proposta de gasto, que acredite o destino do gasto, a súa natureza, importe e condicións da prestación que se remitirá á intervención municipal que realizará a oportuna retención de crédito na aplicación orzamentaria.

3.- A autorización de gastos previstos no Plan de investimentos esixirá a incorporación ao expediente da certificación de existencia de crédito.

Os compromisos de gastos con cargo ao expresado capítulo que deban atenderse con préstamos que os financien ou subvencións ou ingresos procedentes de contribucións especiais, cotas de urbanización, aproveitamentos urbanísticos ou ingresos de alleamento de investimentos reais, quedan condicionados a que fose obtida a concesión do crédito pola entidade financeira correspondente e, se é o caso, a autorización da Xunta de Galicia, ou o compromiso firme da subvención, contribucións especiais, cota de urbanización e aproveitamentos urbanísticos ou alleamento de investimentos reais. Para tal efecto, en tanto non se produza tal condición, a Intervención non certificará a existencia de consignación orzamentaria.

4.- Cada vehículo municipal contará cunha tarxeta de compra de carburante e lubricantes que identifica o vehículo pola súa matrícula e ao Concello como titular desta. A entidade emisora da tarxeta presentará o detalle das operacións realizadas mensualmente, describindo a data, hora e establecemento que fixo a subministración, así como o tipo de carburante ou lubricante, litros e importe do servido a cada vehículo. Nas estacións de servizo situadas dentro do termo municipal que non permitan operar coa "tarxeta carburante", o condutor fará constar no "vale" a matrícula do vehículo e o seu nome completo con apelidos, ou o seu número de placa se é un axente da policía local.

BASE VIXÉSIMO QUINTA: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Os expedientes de contratación administrativa axustaranse ás disposicións contidas no Real decreto lexislativo 3/2011, de 14 de noviembre, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do Sector Público (TRLCSP), e demás normativa de aplicación, coas seguintes especialidades:

1. Antes da aprobación dun proxecto de obra redactado por un técnico contratado para o efecto, o órgano de contratación deberá solicitar un informe do técnico municipal competente para a súa supervisión co fin de que o examine detidamente e vixié o cumprimento das normas reguladoras da materia.
2. Con respecto á tramitación de expedientes de contratos menores, atenderase ás seguintes normas:

En ningún caso poderán considerarse contratos menores aqueles que correspondan a partes ou fases dun mesmo obxecto.

Corresponderá a quen propoña a realización dun contrato menor verificar previamente a existencia de crédito adecuado e suficiente para a súa tramitación, mediante a incorporación do documento contable de Retención de créditos polo importe da proposta.

Os contratos menores terán unha duración inferior ao ano, procurándose a súa imputación ao exercicio orzamentario no que se realiza a prestación, ademais non poderán ser obxecto de prorroga, ampliación, incremento, revisión de prezos ou fraccionamento.

Admitiranse pagos parciais para esta modalidade de contratos.

A tramitación como contrato menor esixirá a aprobación do gasto e a incorporación ao mesmo da factura correspondente, que deberá reunir os requisitos que as normas de desenvolvemento desta lei establezan.

No contrato menor de obras, deberá engadirse, ademais, o orzamento das obras, sen prexuízo de que deba existir o correspondente proxecto cando normas específicas así o requiran. Deberá igualmente solicitarse o informe de supervisión a que se refire o artigo 125 do TRLCSP, cando o traballo afecte á estabilidade, seguridade ou estanqueidad da obra.

Os contratos menores poderán adxudicarse directamente a calquera empresario con capacidade de obrar e que conte coa habilitación profesional necesaria para realizar a prestación.

BASE VIXÉSIMO SEXTA: ORDES DE PAGAMENTO QUE SE HAN DE XUSTIFICAR

Non se poderán expedir ordes de pagamento sen a debida xustificación da obriga a que a esta se refira.

Porén, con carácter excepcional, poderán expedirse ordes de pagamento "que se han de xustificar", caso no que se deberán axustar ás seguintes normas:

1.- A expedición e execución das ordes de pagamento "que se han de xustificar" deberá ser efectuada logo da aprobación polo órgano competente da autorización e disposición do gasto, achegándose informe sobre as circunstancias polas que non se poden xuntar os documentos xustificativos antes da orde do pagamento e informe da Intervención ao respecto. Estas ordes non poderán ser superiores a tres mil euros, excepto no caso de pagamentos a intérpretes ou artistas.

2.- Os fondos librados que se han de xustificar poderán situarse, a disposición da persoa autorizada, en conta corrente bancaria aberta para tal efecto, ou ben entregándoselle en efectivo ou por cheque nominativo ao perceptor.

3.- Os conceptos orzamentarios aos que son de aplicación as ordes de pagamento "que se han de xustificar", limítanse aos diversos conceptos do capítulo 2 da clasificación económica do Orzamento de gastos.

4.- A xustificación das ordes de pagamento expedidas co carácter de "que se han de xustificar" deberán efectuarse no prazo de 3 meses dende a súa expedición e, en todo caso, antes de que finalice o exercicio orzamentario.

5.- Os perceptores de fondos librados "que se han de xustificar" deberán render ante a Intervención conta xustificativa dos devanditos gastos achegando facturas e documentos que o xustifiquen. A citada conta coa súa documentación e o informe da Intervención someterase á aprobación do alcalde. Previamente á elaboración desta conta xustificativa, e unha vez realizados a totalidade dos pagamentos aos acredores finais para os que se aprobou o "pagamento que se ha de xustificar", o perceptor destes fondos deberá por en coñecemento da Intervención municipal, esta circunstancia, para o seu debido seguimento contable.

Cando non se xustifique a totalidade dos fondos recibidos procederase ao reintegro dos percibidos en exceso, acompañando á devandita conta o xustificador do ingreso efectuado.

De non se render a conta nos prazos establecidos nesta base, procederase a instruir expediente de alcance contra o perceptor dos devanditos fondos, de conformidade co disposto para os efectos na Lei xeral orzamentaria. De igual modo procederase contra os perceptores de fondos librados "que se han de xustificar" polas cantidades non xustificadas adecuadamente nin reintegradas nos prazos establecidos.

6.- Só se poderán expedir ordes de pagamento "que se han de xustificar" cando o perceptor non teña pendente de xustificar polo mesmo concepto orzamentario fondos librados con este carácter.

Cando se trate de atencións de carácter periódico ou repetitivo terán o carácter de anticipos de caixa fixa.

Para o seu seguimento contable estarase ao disposto nas regras 31 e seguintes da Orde de 23 de novembro de 2004, pola que se aproba a instrución do modelo normal de contabilidade local.

BASE VIXÉSIMO SÉTIMA: ANTICIPOS DE CAIXA FIXA

Os fondos librados "que se han de xustificar" co carácter de anticipos de caixa fixa regularanse polas seguintes normas:

1.- Ámbito: Para unha mellor e más áxil xestión do gasto, o Concello de Cambre ten constituídos na actualidade dous anticipos de caixa fixa, a favor da Tesourería Municipal e Servizos Sociais.

O anticipo de caixa fixa constituído a favor da Tesourería Municipal, destinárase exclusivamente a atender gastos correntes de carácter periódico ou repetitivo tales como material de oficina non inventariable, subministración de produtos perecedoiros tales como alimentación, material funxible, servizos de mantemento de edificios, instalacións, etc. e

calquera outro de similar natureza que sexan imputables ao Capítulo II do Orzamento Xeral de Gastos, a gastos de formación e dietas/axudas de custo do persoal e de cargos electos.

Exclúense as seguintes aplicacións orzamentarias:

- 132 221 03 Combustible e Carburantes
- 161 221 01 Subministración de Auga
- 161 227 09 Xestión do Servizo de Auga e Rede de sumidoiros
- 163 227 00 Limpeza e Aseo
- 312 221 03 Combustible e Carburantes
- 312 227 00 Limpeza e Aseo
- 320 221 03 Combustible e Carburantes
- 341 227 09 Escolas Deportivas Municipais
- 920 221 03 Combustible e Carburantes
- 920 222 00 Telefónicas
- 920 227 00 Limpeza e Aseo
- 931 227 08 Servizo de Recadación

Os gastos que se han de atender mediante o anticipo de caixa fixa da Tesourería municipal, non poderán ser superiores a 350 euros por factura, salvo os de formación e dietas/axudas de custo que non poderán superar os 900 euros.

O anticipo de caixa fixa de Servizos Sociais destinarase exclusivamente á atención dos gastos de axudas por emergencia social.

A constitución de calquera outro anticipo de caixa, así como o nomeamento do perceptor, límite cuantitativo e a aplicación ou aplicacións orzamentarias, farase mediante resolución do alcalde.

2.- Contía do anticipo.- O total anual anticipado a favor da Tesourería municipal non poderá ser superior a 360.000 euros.

No caso dos Servizos Sociais o total anticipado para cada trimestre non superará o cociente que resulte de dividir a dotación anual da aplicación orzamentaria 231.480 entre catro.

3.- Situación dos fondos.- Para situar os fondos procederáse á apertura dunha conta restrinxida de pagamentos, co título: "Concello de Cambre, perceptor X, anticipo de caixa fixa". Cando o perceptor sexa a tesoureira municipal, unha parte razonable dos fondos poderá situarse na caixa xeral da corporación.

Os fondos situados en tales contas terán para todos os efectos carácter de fondos públicos e os seus xuros ingresaranse nos conceptos do Capítulo V do Orzamento Xeral.

4.- Disposición de fondos.-

4.1.- As disposicións de fondos do anticipo constituído a favor da Tesourería municipal, efectuaranse mediante cheques nominativos e transferencias bancarias, autorizadas pola sinatura da tesoureira, por actuar de habilitada de pagamentos do anticipo.

Para situacions en que se teñan que efectuar pagamentos en efectivo (mercados, pequenas adquisicións ocasionais e outras similares), situaranse os fondos na caixa municipal e disporanse mediante "vales de caixa", sen que poida superar cada un deles a contía de 350 euros.

Nos xustificantes de pagamento farase constar o número de cheque ou transferencia en que se materializou a operación.

4.2.- As disposicións de fondos de Servizos Sociais efectuaranse mediante cheques nominativos, transferencias bancarias ou cargo en conta de recibos, autorizadas pola sinatura da coordinadora do servizo, por actuar de habilitada de pagamentos do anticipo.

5.- Control.- Mensualmente, nos primeiros sete días de cada mes, (trimestralmente no caso dos Servizos Sociais) e previamente á elaboración da conta xustificativa, o perceptor destes fondos deberá pór en coñecemento da Intervención municipal, a totalidade dos pagamentos efectuados aos acreedores finais no período anterior (mes ou trimestre), xunto co estado demostrativo do movemento da conta bancaria e saldo desta, para o seu debido seguimento contable.

Coa mesma periodicidade achegarase, conta xustificativa do período respectivo.

En calquera momento a Intervención xeral poderá solicitar estados de situación das mencionadas contas con carácter extraordinario e referidos a datas concretas.

6.- Xustificación.- As devanditas contas seguirán a súa tramitación ordinaria, dando lugar ás correspondentes ordes de pagamento das cantidades a que ascende cada un dos conceptos, ingresándose o importe total xustificado nas contas correntes de anticipo.

Os fondos non investidos que, á fin do exercicio se atopen en poder dos habilitados, utilizaranse por estes no novo exercicio para as atencións para as que se concederon.

Os gastos efectuados con cargo a fondos librados como anticipos de caixa fixa, de conformidade coas presentes normas, non estarán sometidos a intervención previa nos termos sinalados polo artigo 219 do TRLFL

7.- Contabilidade e control.- O seguimento contable dos anticipos farase na forma prevista nas Regras 34 e seguintes da Orde de 23 de novembro de 2004, pola que se aproba a instrución do modelo normal de contabilidade local.

BASE VIXÉSIMO OITAVA: GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL

Son aqueles que estenden os seus efectos económicos a exercicios posteriores a aquel no que se autorizan e comprometen.

A autorización e o compromiso destes gastos de carácter plurianual subordinaranse ao crédito que para cada exercicio se consigne nos respectivos Orzamentos e a que as aplicacións orzamentarias correspondentes sexan susceptibles de soportar estes gastos.

Os devanditos gastos estarán sometidos ás limitacións establecidas nos artigos 174 do TRLFL e 79 a 88 do Real decreto 500/1990, do 20 de abril.

No caso de investimentos, transferencias correntes e transferencias de capital, o gasto que se impute a cada un dos exercicios futuros non poderá exceder da contía que resulte de aplicarles ás porcentaxes que se sinalan no parágrafo seguinte ao importe que se obtén despois de efectuar sobre o crédito inicial da aplicación orzamentaria de aplicación as seguintes operacións, e tendo en conta a “bolsa de límites” que resulte das normas de vinculación de créditos orzamentarios:

- a) Dedución do importe dos compromisos de gastos plurianuais adquiridos en exercicios anteriores, na parte imputable ao exercicio corrente.
- b) Incrementos derivados de modificacións de crédito tramitados no exercicio.
- c) Minoracións por baixas ocasionadas por anulación de créditos ou por transferencias a outras partidas.

As porcentaxes expresadas no apartado anterior serán: polo exercicio inmediato seguinte o 70%, no 2º exercicio o 60%, no 3º e 4º exercicios o 50%.

Todo isto sen prexuízo das anualidades que se fixan para os proxectos relacionados no anexo de investimentos.

BASE VIXÉSIMO NOVENA: ATENCIÓNIS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS

Terán a consideración de atencións protocolarias e representativas aqueles gastos que o alcalde e demais concelleiros teñan a necesidade de realizar no desempeño das súas funcións e redundando no beneficio ou utilidade da Administración, e para os que non existan créditos específicos noutros conceptos.

Todos os gastos deberán acreditarse con facturas ou outros xustificantes orixinais nos termos do artigo 72 do RLCAP, formando a oportuna conta xustificativa e indicando os motivos que xustifican a realización de tales gastos.

CAPÍTULO SEGUNDO NORMAS REGULADORAS DE DETERMINADOS INGRESOS

BASE TRIXÉSIMA: INGRESOS DA RECADACIÓN DIARIA

Verbo da autorización concedida polo artigo 198.1 do TRLFL, dítanse as seguintes regras especiais:

1.- O produto da recadación diaria da Tesourería rexistrarase contablemente mediante a súa aplicación provisional.

2.- Dentro da primeira quincena de cada mes, ou antes, se así fose estimado conveniente por razóns de Tesourería, o que deberá apreciar a Alcaldía por proposta da Intervención e da Tesourería, aplicaranse definitivamente os ingresos recibidos e contabilizados na forma indicada no apartado anterior.

3.- Os ingresos recadados por caixa ingresaranse na conta bancaria que corresponda coa periodicidade necesaria para que nunca se supere o saldo máximo autorizado de dous mil euros.

CAPÍTULO TERCEIRO O RÉXIME DE CONTROL INTERNO

BASE TRIXÉXIMO PRIMEIRA: EXERCICIO DO CONTROL INTERNO

1.- O control interno da xestión económica do Concello realizarase sobre o conxunto da súa actividade financeira e sobre os actos con contido económico que a integran, nos termos establecidos no TRLFL, na presente base e demais normativa que o desenvolve, sendo supletoria a Lei xeral orzamentaria e norma ou normas que a desenvolven, áinda que nestas se especifique que o seu ámbito de aplicación é o estatal, sempre e cando estas non conculquen a normativa específica de carácter local.

As funcións de control interno, na súa tripla acepción de función interventora, función de control financeiro e función de control de eficacia, exerceranse pola Intervención municipal coa extensión e efectos que se determinan nas presentes bases.

A función interventora ten por obxecto fiscalizar ou controlar todos os actos do Concello que dean lugar ao recoñecemento e liquidación de dereitos e obrigas de contido económico, así como os ingresos e pagamentos que deles se deriven e a recadación, investimento e/ou aplicación en xeral dos bens públicos co fin de asegurar que a xestión se axusta ás disposicións aplicables en cada caso.

O control financeiro ten por obxecto comprobar que a actuación, no aspecto económico-financeiro dos servizos municipais, se axusta ao ordenamento xurídico, así como aos principios xerais de boa xestión financeira.

2.- A Intervención xeral, exercerá as funcións de control interno da xestión económica-financeira, e nesta función estará sometida aos principios de autonomía funcional respecto do órgano controlado, e procedemento contraditorio.

A función interventora será desempeñada polo interventor/a xeral, os funcionarios afectos á Intervención e demais funcionarios que auxiliaren aos anteriores. Os funcionarios que exerzan a función interventora ou realicen o control financeiro deberán gardar o debido sixilo con relación aos asuntos que coñezan polo desempeño das súas funcións.

3.- A función interventora que ten carácter interno e preventivo, ten por obxecto garantir, en todo caso e para cada acto, o cumprimento das normas relativas á disciplina orzamentaria, os procedementos de xestión de gastos, ingresos e aplicación dos fondos públicos.

O exercicio da función interventora comprenderá:

- a) A fiscalización previa dos actos que recoñezan dereitos de contido económico, aproben gastos, acorden movementos de fondos e valores ou aqueles que sexan susceptibles de producilos.
- b) A intervención da liquidación do gasto e do investimento.
- c) A intervención formal da ordenación do pagamento.
- d) A intervención material do pagamento.

e) A intervención e comprobación material das inversións e da aplicación das subvencións.

Enténdese por fiscalización previa a facultade que lle compete á Intervención de examinar, antes de que se dite a correspondente resolución, todo acto, documento ou expediente susceptible de producir dereitos e obrigas de contido económico ou movementos de fondos ou valores, co fin de asegurar, segundo o procedemento legalmente establecido, a súa conformidade coas disposicións establecidas en cada caso.

A intervención previa da liquidación do gasto ou recoñecemento de obrigas é a facultade da Intervención para comprobar, antes que se dite a correspondente resolución, que as obrigas se axusten á lei, aos negocios xurídicos subscritos polas autoridades competentes e que o acreedor ten cumplido ou garantido, se é o caso, a súa correlativa prestación.

A intervención formal da ordenación do pagamento é a facultade atribuída á Intervención para verificar a correcta expedición das ordes de pagamento contra a Tesourería desta Administración.

A intervención material do pagamento é a facultade que lle compete á Intervención para verificar que o devandito pagamento foi disposto polo órgano competente e se realiza a favor do perceptor e polo importe establecido.

4.- A Intervención recibirá os expedientes orixinais completos, unha vez reunidos todos os xustificantes e emitidos os informes preceptivos e cando estea en disposición de que se dite acordo por quen corresponda. Os datos, informes ou antecedentes obtidos no exercicio de control interno só poderán utilizarse para os fins asignados a este, e se é o caso, para formular a correspondente denuncia de feitos que poidan ser constitutivos de infracción administrativa, responsabilidade contable ou penal.

A Intervención fiscalizará o expediente no prazo máximo de dez días que comenzarán a contar a partir do día seguinte a data da súa recepción, e de cinco días no caso de que se declarara urgente a tramitación do expediente.

Cando a natureza do acto, documento ou expediente o requira, a Intervención xeral poderá solicitar directamente dos distintos órganos desta administración municipal, os asesoramentos xurídicos e os informes técnicos que considere necesarios, así como os antecedentes e documentos precisos para o exercicio da súa función de control interno. Neste caso, suspenderase o prazo mencionado no apartado anterior, quedando obrigada a darlle conta da devandita circunstancia ao xestor.

5.- Están sometidos a fiscalización previa todos os actos dos órganos deste Concello polos que se aprobe a realización dun gasto, salvo os mencionados más abaixo como excepción.

Entre os actos sometidos á intervención previa considéranse incluídos:

- a) Os actos resolutorios de recursos administrativos que teñan contido económico.
- b) Os convenios que subscriban o Concello e calquera outros actos de natureza análoga, sempre que teñan contido económico.

Non están sometidos a fiscalización previa os gastos de material non inventariable, os contratos menores e os gastos de carácter periódico e demais de trácto sucesivo, unha vez intervido o gasto correspondente ao período inicial do gasto ou contrato do que se derive ou as súas modificacións, e os que se fagan efectivos a través do sistema de anticipos de caixa fixa.

O control das subvencións e axudas realizarase de acordo co disposto na normativa reguladora aplicable e as presentes Bases.

Facendo uso da facultade atribuída polo artigo 219.2 do TRLFL, a fiscalización e intervención previa da documentación xustificativa das subvención e axudas concedidas a entidades veciñais non lucrativas, farase sobre unha mostra representativa da totalidade de subvencións concedidas e os resultados de dita fiscalización reflectiranse no informe da intervención.

Substituirase a fiscalización previa dos dereitos municipais, pola inherente á toma de razón en contabilidade e por actuacións comprobatorias posteriores mediante a utilización de técnicas de mostraxe estatística. A elección do procedemento de mostraxe será feita pola intervención municipal en función das características dos dereitos, tempo dispoñible e calidade desexada dos resultados.

6.- Sen prexuízo do carácter suspensivo dos reparos, previsto no TRLFL, as opinións da Intervención respecto ao cumprimento das normas non prevalecerán sobre as dos órganos de xestión. Os informes emitidos por ambos teranse en conta no coñecemento das discrepancias que se presenten, que serán resoltas definitivamente pola Alcaldía ou polo Pleno municipal conforme dispón o TRLFL.

Se a Intervención considera que o expediente obxecto de fiscalización se axusta á legalidade fará constar a súa conformidade, mediante dilixencia asinada do teor literal: "INTERVIDO E CONFORME", sen necesidade de motivala.

Se a Intervención se manifestase en desacordo co fondo ou coa forma dos actos, documentos ou expedientes examinados, deberá formular os seus reparos por escrito.

Estes reparos deberán ser motivados con razoamentos fundados nas normas nas que se apoie o criterio sustentado, as cales deberán consignarse no reparo que se materializará mediante dilixencia do teor literal: "REPARO....." e deberán comprender todas as obxeccións observadas no expediente. O reparo poderá incluír a cualificación de acto nulo ou anulable.

O reparo suspenderá a tramitación do expediente, ata que sexa resolto nos casos seguintes:

- a) Cando se base na insuficiencia de crédito ou o proposto non se considere adecuado.
- b) Nos casos de omisión no expediente de requisitos ou trámites que, a xuízo da Intervención, sexan esenciais, ou cando estime que a continuación da xestión administrativa puidera causarlle quebrantos económicos ao Concello ou a un terceiro.
- c) Cando se aprecien graves irregularidades na documentación xustificativa das ordes de pagamento ou non se acredite suficientemente o dereito do seu perceptor.
- d) Cando o reparo derive de comprobacións materiais de obras, subministracións, adquisicións e servizos.

e) Cando se base no feito de que non foran fiscalizados os actos que deran orixe ás ordes de pagamento.

Cando o órgano ao que se dirixa o reparo o acepte, deberá corrixir as deficiencias observadas e remitirlle de novo as actuacións á Intervención no prazo de quince días.

A Intervención poderá fiscalizar favorablemente, malia os defectos que observe no expediente, sempre que os requisitos ou trámites incumpridos non sexan esenciais ao seu xuízo. O devandito informe farase constar no expediente co teor literal seguinte: “INFORME FAVORABLE CONDICIONADO.....” e deberá explicar os defectos observados.

Neste suposto a efectividade da fiscalización favorable quedará condicionada á resolución daqueles defectos con anterioridade á execución do acto administrativo que se pretende adoptar. O órgano xestor remitiralle á Intervención, antes da execución do acto, a documentación xustificativa de terse resolto os mencionados defectos. A Intervención mediante a diligencia deixará constancia no expediente de tal resolución.

De non resolver o órgano xestor os condicionamentos indicados para a continuidade do expediente considerarase formulado o correspondente reparo.

Cando o órgano xestor non acepte o reparo formulado, presentaralle á Intervención discrepancia, no prazo de quince días. A discrepancia deberá ser necesariamente motivada con cita dos preceptos legais nos que sustente o seu criterio.

Cando o órgano ao que se dirixa o reparo non o acepte, corresponderalle ao alcalde, de conformidade co establecido no artigo 217.1 do TRLFL, resolver a discrepancia, sendo a súa resolución executiva.

Malia o disposto no apartado anterior, corresponderalle ao Pleno do Concello a resolución de discrepancias cando os reparos se baseen en insuficiencia ou inadecuación de crédito orzamentario ou cando se refiran a obrigas ou gastos cuxa aprobación fose da súa competencia.

Para os efectos previstos no artigo 218 do TRLFL, a Intervención xeral elevaralle o seu informe ao Pleno municipal con periodicidade trimestral ou en todo caso, con ocasión da formación da Conta xeral, e constituirá un punto independente na orde do día da correspondente sesión plenaria.

De igual modo, a Intervención xeral daralle conta á Alcaldía a través do concelleiro delegado da Área de Facenda e ao Pleno, a través da Alcaldía, dos resultados que pola súa especial transcendencia considere adecuados elevar a estes, ou cando os responsables da xestión non adopten as medidas correctoras propostas, todo iso sen prexuízo do cumprimento do artigo 218 do TRLFL.

Cando na práctica dun control, se aprecie que os feitos acreditados no expediente puidesen ser susceptibles de constituír unha infracción administrativa ou de responsabilidades contables ou penais, a Intervención xeral, se procede, remitiralle o actuado á Alcaldía, a través do concelleiro delegado da Área de Facenda, para que aquela inicie os oportunos procedementos.

7.- Nos supostos nos que, a función interventora fose preceptiva e se omitise, non se poderá recoñecer a obriga nin tramitar o pagamento, nin intervir favorablemente estas actuacións ata que se coñeza e resolva esta omisión.

Se o interventor xeral ao coñecer un expediente observase algunas das omisións indicadas no apartado anterior, manifestarallo ao xestor que iniciase aquel e emitirá ao mesmo tempo a súa opinión respecto da proposta, co fin de que, unindo este informe ás actuacións, poida o titular da área administrativa someterlle o actuado á decisión do alcalde.

Este informe que non terá a natureza de fiscalización, porá de manifesto, como mínimo, os seguintes extremos:

a) Descripción detallada do gasto, con inclusión de todos os datos necesarios para a súa identificación, facendo constar, cando menos, os seguintes extremos:

1. Órgano xestor
2. Obxecto do gasto
3. Importe
4. Natureza xurídica (tipo de contrato, subvención, convenio, etc.)
5. Data de realización
6. Concepto orzamentario e exercicio económico ao que se imputa

b) Exposición dos incumplimentos normativos que se produciron no momento en que se adoptou o acto con omisión da preceptiva fiscalización ou intervención previa, enunciando expresamente os preceptos legais infrinxidos.

c) Constatación de que as prestacións se levaron a cabo efectivamente e de que o seu prezo se axusta ao prezo de mercado, para o cal se terán en conta as valoracións e xustificantes achegados polo órgano xestor, que terá que solicitar os asesoramentos ou informes técnicos que resulten precisos para tal fin.

d) Comprobación de que existe crédito orzamentario adecuado e suficiente para satisfacer o importe do gasto.

e) Posibilidade e conveniencia de revisión dos actos ditados con infracción do ordenamento, vía validación ou conversión administrativa, que será apreciada polo interventor, en función de se se realizaron ou non as prestacións, o carácter destas e a súa valoración, así como dos incumplimentos legais que se producisen.

Ao expediente uniráselle, con carácter preceptivo, un informe que inclúa unha explicación da omisión da preceptiva fiscalización ou intervención previa, e se é o caso, as observacións que estime convenientes respecto do informe da intervención.

8.- A fiscalización previa das *ordes de pagamento que se han de xustificar* verificarase mediante a comprobación dos requisitos esixidos na base vixésimo sexta.

Na fiscalización previa das *reposicións de fondos por anticipos de caixa fixa*, a Intervención comprobará que se cumpriron os requisitos previstos na base vixésimo séptima.

Na intervención das contas xustificativas dos pagamentos que se han de xustificar e dos anticipos de caixa fixa procederase da seguinte maneira:

a) Comprobarase que corresponden a gastos concretos e determinados en cuxa execución se segue o procedemento aplicable en cada caso, que son adecuados ao fin para o que se entregaron os fondos, que se acredita a realización efectiva e conforme dos gastos ou servizos, e que o pagamento se lle realizou ao acreedor determinado polo importe debido.

b) A verificación dos extremos indicados no parágrafo anterior realizarase examinando as contas e os documentos que xustifiquen cada aplicación orzamentaria podendo utilizar procedementos de mostraxe.

c) Os resultados da verificación reflíctense nun informe no que o interventor manifestará a súa conformidade coa conta ou os defectos observados nesta. A opinión favorable ou desfavorable contida no informe farase constar na conta examinada, sen que teña este informe efectos suspensivos respecto da aprobación da conta.

9.- As liquidacións de gastos ou recoñecementos de obrigas a cargo da Tesourería do Concello están sometidas a intervención previa, xa teñan a súa orixe na lei ou en negocios xurídicos validamente celebrados.

A Intervención coñecerá o expediente con carácter previo ao acordo de liquidación do gasto ou recoñecemento da obriga.

Neste momento deberá quedar documentalmente acreditado que se cumplen todos os requisitos necesarios para o recoñecemento da obriga a cargo da Tesourería do Concello, entre os que se encontrará, se é o caso, o resultado favorable da comprobación material do investimento.

Ao efectuar a intervención previa da liquidación de gasto deberase comprobar:

a) Que as obrigas responden a gastos aprobados, e, se é o caso, fiscalizados favorablemente, salvo que a aprobación do gasto e o recoñecemento da obriga se deban realizar simultaneamente.

b) Que os documentos xustificativos da obriga se axustan ás disposicións legais e regulamentarias que resulten de aplicación. En todo caso, na documentación deberá constar:

1. Identificación do acreedor
2. Importe exacto da obriga
3. As prestacións, servizos ou outras causas das que se derive a obriga do pagamento.

c) Que se comprobou materialmente, cando proceda, a efectiva e conforme realización da obra, servizos, suministracións ou gastos, e que foi intervista, se é o caso, a devandita comprobación.

Antes de liquidar o gasto ou recoñecer a obriga verificarase materialmente a efectiva realización das obras, servizos e adquisicións finanziadas con fondos públicos e a súa adecuación ao contido do correspondente contrato. Para tal fin establecese o seguinte réxime de delegacións:

a) O interventor xeral asistirá, persoalmente ou a través de delegación expresa conferida para cada obra particular, á recepción das obras cuxa contía supere os 300.000 euros (IVE incluído).

Para tal fin debe producirse a correspondente comunicación cunha antelación mínima de 10 días hábiles respecto do proposto para a recepción das obras, co obxecto de que se dispoña de tempo suficiente para a adecuada organización e programación do traballo que se ha de realizar.

b) Para a recepción das obras que, sendo superiores a 50.000 euros non superen os 300.000 euros (IVE incluído), delégase de forma xenérica a representación da Intervención xeral nos técnicos adscritos aos Servizos Técnicos de Obras e de Arquitectura, segundo quen teña atribuída a dirección ou codirección da obra correspondente.

Porén, debe producirse a comunicación previa da data prevista para a recepción formal de tales obras coa antelación citada no apartado anterior, co obxecto de que se conte coa necesaria información e, en supostos excepcionais, sexa posible asistir á recepción das obras.

c) Para a recepción das obras cuxo importe final de execución non supere os 50.000 euros, outórgase a delegación xenérica expresada no apartado anterior, sen que sexa necesaria a comunicación previa indicada.

Para os restantes tipos de contratos regulados no texto refundido da Lei de contratos do sector público, os criterios establecidos nos apartados anteriores aplicaranse tomando en consideración as seguintes particularidades:

Apartado a): Contratos de contía superior a 60.000 euros.

Apartado b): Contratos de contía superior a 18.000 euros e inferior a 60.000 euros.

Apartado c): Contratos de contía inferior a 18.000 euros.

A delegación expresa ou xenérica a que se fai referencia nos apartados citados entenderáselle outorgada aos xefes dos respectivos servizos, cando a recepción non requira de especiais coñecementos técnicos. Noutro caso refírese aos técnicos designados polos Servizos de Arquitectura e Obras, segundo proceda de acordo co obxecto do contrato.

En todos os actos de recepción deberá constar expresamente a asistencia da Intervención xeral, ben a través do seu titular ou da persoa que o represente, xa sexa o técnico que asume a delegación xenérica nos actos indicados, xa sexa a persoa designada concretamente para unha obra determinada.

A fiscalización da documentación xustificativa presentada polas entidades veciñas e persoas físicas, beneficiarias de axudas ou subvencións municipais, farase sobre unha mostra representativa da totalidade de expedientes a examinar, e cuxo resultado se materializará no informe da intervención.

10.- Están sometidos a intervención formal da *ordenación do pagamento* os actos polos que se ordenen pagamentos con cargo á Tesourería do concello. Esta intervención terá por

obxecto verificar que as ordes de pagamento son ditadas polo órgano competente e se axustan ao acto de recoñecemento da obriga.

O axuste da orde de pagamento ao acto de recoñecemento da obriga verificarase mediante o exame dos documentos orixinais ou da certificación do devandito acto e da súa intervención subscrita polos mesmos órganos que realizaron as mencionadas actuacións.

Nos supostos de existencia de retencións xudiciais ou de compensacións de débedas do acreedor, as correspondentes minoracións no pagamento acreditaranse mediante os acordos que as dispoñan. A intervención formal da ordenación do pagamento alcanzará a estes acordos de minoración.

Se a Intervención considerase que as ordes de pagamento cumpren os requisitos sinalados na regra anterior, farase constar a súa conformidade mediante dilixencia asinada no documento no que a orde se contén.

Cando non se cumpran os devanditos requisitos, a Intervención formulará o correspondente reparo, motivado e por escrito, o cal suspenderá, ata que sexa resolto, conforme determina o artigo 216.2 do TRLFL, a tramitación da orde de pagamento.

Está sometida a intervención material do pagamento a execución das ordes de pagamento que teñan por obxecto:

a) Cumprir, directamente, as obrigas da Tesourería do concello.

b) Situar fondos a disposición dos habilitados e axentes facultados legalmente para realizarles pagamento aos acreedores.

c) Instrumentar o movemento de fondos e valores entre as contas da Tesourería do concello. Esta intervención verificará a identidade formal do perceptor e a contía do pagamento.

Cando a intervención encontre conforme a actuación asinará os documentos que autoricen a saída dos fondos e valores. Se non a encontra conforme en canto á identidade formal do perceptor ou á contía do pagamento, formulará reparo motivado e por escrito.

11.- O control e fiscalización das *concesións de servizos municipais* será exercido pola Intervención xeral, ben directamente cos seus propios medios, ou ben mediante a colaboración de empresas privadas de auditoría no caso de insuficiencia de medios.

O control das concesións de servizos terá por obxecto:

a) Revisar os estados contables e se estes representan a imaxe fiel da súa actividade económica e situación patrimonial, de conformidade coas normas contables que lles sexan de aplicación.

b) Exame pormenorizado do cumprimento dos pactos concesionais, especialmente sobre o cumprimento polo concesionario de:

1. Obrigas fiscais e coa Seguridade Social

2. Sistemas de aseguramento das súas responsabilidades fronte a terceiros e garantías a favor da Corporación.
 3. Aplicación e cobro das tarifas aprobadas.
 4. Cumprimento do canon pactado.
 5. Réxime de transición no último período da concesión.
- c) Exame da situación real, así como do reflexo contable dos bens cedidos ou que lle deban reverter á Corporación e, en especial, a análise do seu equilibrio económico-financeiro.

No caso de que o concesionario renda as súas contas auditadas por expertos independentes, o control financeiro limitarase á supervisión da auditoría realizada e a un informe pormenorizado sobre o sinalado nos apartados b) e c) anteriores. Para tal fin, o concesionario deberá comunicarlle a contratación de auditores á Intervención municipal e deberá acordar con estes que a Intervención terá acceso aos papeis de traballo que serviron de base aos informes de auditoría, así como solicitar canta información resulte necesaria para o exercicio do control financeiro. Igualmente poderá pactarse a realización dunha auditoría conjunta entre o concesionario e a Intervención, que será autorizada polo órgano municipal competente para contratar, logo do ditame da Comisión especial de contas.

No caso de falta de colaboración, negativa ou obstrución do concesionario, estarase ao réxime de sancións previstas no Regulamento de servizos das corporacións locais, prego de condicións e demais normativa en materia de contratos das administracións públicas.

CAPÍTULO CUARTO **CONTABILIDADE**

BASE TRIXÉSIMA SEGUNDA: LIQUIDACIÓN DOS ORZAMENTOS

1.- A liquidación dos Orzamentos porá de manifesto o indicado no artigo 93 do Real decreto 500/1990, do 20 de abril.

2.- Correspondelle por delegación do alcalde, ao concelleiro delegado da Área de Facenda, logo do informe da Intervención xeral, a aprobación da liquidación do Orzamento.

3.- Terán a consideración de dereitos de difícil ou imposible recadación, sen que tal consideración implique a súa anulación ou baixa en contabilidade:

- a) Dereitos do propio exercicio, o 0%.
- b) Dereitos do exercicio t-1, o 25%
- c) Dereitos do exercicio t-2, o 25%
- d) Dereitos do exercicio t-3, o 50%
- e) Dereitos do exercicio t-4, o 75%
- f) Dereitos do exercicio t-5, o 75%
- g) Dereitos do exercicio t-6, o 100%.

Exclúense deste calculo os dereitos recoñecidos ao abeiro do Proxecto "Arume" financiado con fondos FEDER, pola certeza da súa recadación.

BASE TRIXÉSIMA TERCEIRA: PROCEDIMENTO DE ANOTACIÓN CONTABLE

Todo documento contable entenderase que está debidamente acreditado cando se achegue con comunicación por correo electrónico ou de certificación de Secretaría da resolución administrativa ou o feito contabilizado estea recollido na acta da sesión do órgano colexiado. Porén, os documentos de ordenación do pagamento individualizado e as relacións contables de ordenación e realización do pagamento haberán de estar debidamente acreditados polo alcalde.

BASE TRIXÉSIMA CUARTA: CRITERIOS DE AMORTIZACIÓN DO INMOBILIZADO

Os criterios a seguir para o cálculo das cotas anuais de amortización do inmobiliizado material e inmaterial serán os seguintes:

- Uso do sistema de cota lineal recollido pola Instrucción do Modelo Normal de Contabilidade Local.
- En aplicación do principio de prudencia, consideración de valor residual nulo dos bens do inmobiliizado, dada a dificultade da súa determinación e a ausencia case absoluta dunha xestión municipal que permita a obtención do mesmo unha vez finalizada a súa vida útil.
- En aplicación do principio de importancia relativa, introdución da simplificación na data de adquisición dos elementos do inmobiliizado, considerando que todas as altas realizadas durante o exercicio se producen a metade do mesmo, é dicir, o 1 de xullo. Este criterio apenas produce distorsións, xa que en termos xerais, as altas que teñan lugar antes desta data se compensarán coas posteriores, polo que a súa incidencia no resultado é moi pequena e en cambio, a simplificación que aporta ao cálculo e control das amortizacóns do inmobiliizado éinxente
- A vida útil e, en consecuencia, a porcentaxe de amortización é a que se recolle na seguinte táboa:

Conta	Vida útil	% de amortización
215 Aplicacións informáticas	5	20,00 %
221 Construcións	50	2,00 %
222 Instalacións técnicas	25	4,00 %
223 Maquinaria	16	6,25 %
224 Utillaxe	10	10,00 %
226 Mobiliario	16	6,25 %
227 Equipos para procesos de información	5	20,00 %
228 Elementos de transporte	10	10,00 %
229 Outro inmobiliizado material	25	4,00 %

CAPÍTULO QUINTO TESOURERÍA MUNICIPAL

BASE TRIXÉSIMA QUINTA: APRAZAMENTO E FRACCIONAMENTO DE DÉBEDAS

A concesión de aprazamento e fraccionamento de ingresos públicos corresponderá por delegación do alcalde, ao concelleiro delegado da Área de Facenda.

Poderá aprazarse ou fraccionarse o pagamento da débeda, logo do pedimento dos obrigados, cando a situación da súa tesourería, discrecionalmente apreciada pola Administración, lles impida efectuar o pagamento das súas débedas e só nos casos e na forma que se determina na presente Base e no artigo 65 e 82 da Lei 58/2003, do 17 decembro, xeral tributaria (LXT).

O fraccionamento de pagamento, como modalidade de aprazamento, rexeráse polas normas aplicables deste no non regulado especialmente.

1.- Non se concederá aprazamento ou fraccionamento de pagamento das seguintes débedas:

- a) Das inferiores a 600 euros de débeda tributaria anual.
- b) Das que se encontren en período executivo.
- c) Das de vencemento periódico e notificación colectiva.
- d) Das débedas tributarias cuxa exacción se realice por medio de efectos timbrados.

O fraccionamento concederáse, se é o caso, por un período máximo de 12 meses, en prazos trimestrais. No caso de aprazamento o prazo máximo non excederá dun ano.

2.- Os pedimentos de aprazamento dirixiránse ao concelleiro delegado da Área de Facenda, dentro do prazo fixado para o ingreso da débeda tributaria, nos apartados 1 e 2 do artigo 62 da LXT.

O pedimento de aprazamento conterá necesariamente os seguintes datos:

- a) Nome e apelidos, razón social ou denominación, número de identificación fiscal e domicilio do solicitante.
- b) Débeda cuxo aprazamento se solicita, indicando o seu importe, data de iniciación do prazo de ingreso voluntario e referencia contable. En caso de autoliquidación, documento de autoliquidación debidamente cuberto.
- c) Aprazamento que se solicita.
- d) Motivo do pedimento que se deduce.
- e) Garantía que se ofrece.
- f) Orde de domiciliación bancaria, indicando o número de código conta cliente e os datos identificativos da entidade de crédito que deba efectuar o cargo en conta.
- g) Lugar, data e sinatura do solicitante.

O solicitante xuntará á súa instancia os documentos ou xustificantes que estime oportunos en apoio do seu pedimento e, en todo caso, a garantía que ofrece ademais da documentación acreditativa das súas dificultades de tesourería.

Presentada a solicitude de aprazamento ou fraccionamento, os servizos da Tesourería revisarán a documentación recibida. Se concorrese algúñ defecto na documentación ou se omitise a garantía ou algúñ dos documentos, concederáselle ao interesado un prazo de 10 días para a súa resolución, co apercibimento de que se así non o fai se procederá sen más trámites ao arquivo da solicitude, que se terá por non presentada, coa conseguinte continuación do procedemento recadatorio.

Así mesmo, examinarán e avaliarán a situación de falta de liquidez do peticionario. Se se solicitase dispensa de garantía, verificarán a concorrencia das condicións precisas para obtela. Cando as solicitudes presenten especial dificultade, a Tesourería poderá solicitar informe doutros servizos técnicos municipais.

Se a solicitude e a documentación preceptiva non presentasen defectos ou omisións, ou estes fosen resoltos no prazo, procederase, logo dos trámites oportunos, a ditar resolución expresa sen que proceda expedir certificación de descuberto, áinda cando transcorrese o prazo de pagamento en período voluntario, ata que non fose resolto o pedimento.

3.- Das garantías.- Cando se solicite exención total ou parcial de garantía, o peticionario deberá achegar, en substitución do contido da letra e) anterior, a seguinte documentación:

- a) Declaración responsable do peticionario manifestando carecer de bens ou non posuér outros que os ofrecidos en garantía.
- b) Balance e conta de resultados dos tres últimos anos e informe de auditoría, se existe.
- c) Plan de viabilidade, no caso de existir, e calquera outra información con transcendencia económica, financeira ou patrimonial que se estime pertinente.

Como norma xeral o peticionario ofrecerá garantía en forma de aval solidario de entidades de depósito, achegando coa solicitude ou correspondente compromiso expreso destas entidades de formalizar o aval necesario se se concede o aprazamento.

Así mesmo, poderá ofrecer algunas das seguintes garantías:

- a) Hipoteca inmobiliaria
- b) Hipoteca mobiliaria
- c) Peñor con ou sen desprazamento
- d) Calquera outra que se estime suficiente pola administración municipal.

Non se esixirá garantía cando o peticionario sexa unha Comunidade Autónoma, Organismo Autónomo ou Corporación Local.

A garantía cubrirá o importe principal e dos xuros de mora, máis un 25 por 100 da suma de ambas partidas.

Tratándose de fraccionamentos, poderán achegarse as garantías parciais por cada un dos prazos. En tal caso, cada garantía cubrirá a fracción correspondente, os xuros de mora e o 25 por 100 de ambas as partidas.

A garantía constituída mediante aval deberá ser por termo que exceda, polo menos, en seis meses ao vencemento do prazo ou prazos concedidos.

A garantía deberá achegarse no prazo de trinta días seguintes ao da notificación do acordo de concesión, que estará condicionado á súa prestación. Este prazo poderá ser ampliado polo órgano competente para aceptar as garantías, cando se xustifique a existencia de motivos que impidan a súa formalización no devandito prazo.

Transcorridos estes prazos sen se formalizar a garantía, quedará sen efecto o acordo de concesión, coas consecuencias previstas no artigo 48.7 do Real decreto 939/2005, do 29 de xullo, polo que se aproba o regulamento xeral de recadación.

A suficiencia económica das garantías será examinada pola Tesourería. Cando a valoración, ofreza especial complexidade poderá solicitar ditame dos servizos técnicos municipais. En caso necesario poderá, así mesmo, propor a contratación de servizos externos.

Cando o xulgue necesario, a Tesourería poderá solicitar ditame sobre a suficiencia xurídica da garantía ofrecida.

A aceptación da garantía compételle ao concelleiro delegado da Área de Facenda.

As garantías serán liberadas unha vez comprobado o pagamento total da débeda garantida incluídos, se é o caso, os xuros producidos. Cada garantía parcial poderá liberarse cando se satisfixe a débeda por ela garantida.

O concelleiro delegado poderá dispensar total ou parcialmente da prestación das garantías esixibles cando o debedor careza de bens suficientes para garantir a débeda e a execución do seu patrimonio afectará ao mantemento da capacidade produtiva e do nivel de emprego da actividade económica respectiva, ou ben producirá graves quebrantos para os intereses da Facenda municipal.

Concedido o aprazamento con dispensa de garantía, o beneficiario quedará obrigado durante o período a que aquel se estenda a comunicarlle á Tesourería calquera variación económica ou patrimonial que permita garantir a débeda. En tal caso procederase a formalizar a garantía.

4.- Salvo circunstancias excepcionais apreciadas polo órgano que resolva, denegaranse as seguintes solicitudes:

a) As de reconsideración de aprazamentos resoltos segundo os presentes criterios e que non estean debidamente fundadas, tendo como única finalidade adiar o cumprimento da obligación tributaria.

b) As presentadas por contribuyentes que incumprisen reiteradamente aprazamentos concedidos ou que non formularen as garantías.

c) As que correspondan a débedas cuxo importe sexa mínimo en relación coa renda dispoñible do peticionario.

d) As correspondentes a débedas illadas presentadas por contribuíntes que manteñen outras débedas coa facenda pública sen regularizar.

e) As presentadas con pedimento de dispensa total ou parcial de prestación de garantías por empresas que sexan inviables.

5.- A resolución notificárase coas seguintes prevencións:

a) Se fose aprobatoria, co cálculo dos xuros e coa advertencia dos efectos que se producirán no caso de falta de pagamento, ou de non constituír a garantía no prazo legalmente establecido.

No caso de concesión de aprazamento calcularanse xuros de mora sobre a débeda aprazada, polo tempo comprendido entre o vencemento do período voluntario e o vencemento do prazo concedido.

No caso de concesión de fraccionamento calcularanse xuros de mora por cada débeda fraccionada, dende o vencemento do período voluntario ata o vencemento do prazo concedido. Os xuros sobre os que se adquirise dereito por cada fracción deberán pagarse xunto coa devandita fracción no prazo correspondente.

As resolucións aprobatorias de aprazamento sinalarán os prazos, podendo modificar os interesados as propostas e a súa contía. O vencemento dos devanditos prazos levará sempre data do 5 ou 20 de cada mes a que se refiran. No caso de que o aprazamento inclúa varias débedas, sinalaranse individualmente os prazos e a contía que afecten a cada débeda.

b) Se fose denegatoria, e a solicitude foi presentada en período voluntario de pagamento, coa notificación do acordo denegatorio iniciarase o prazo de ingreso regulado no artigo 62.2 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria. De non producirse o ingreso no devandito prazo, comezará o período executivo e deberá iniciarse o procedemento de constrinximento nos termos do artigo 167.1 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

6.- Nos aprazamentos, se chegado o vencemento do prazo concedido non se efectuara o pagamento, esixirase a débeda aprazada, os xuros que produciron, e a recarga do período executivo sobre a suma de ambos conceptos, polo procedemento executivo.

De non efectuarse o pagamento, procederase a executar a garantía para satisfacer as cantidades antes mencionadas. No caso de inexistencia ou insuficiencia desta, seguirase o procedemento de constrinximento para a execución do débito pendente.

Nos fraccionamentos de pagamentos concedidos, se, chegado o vencemento dun calquera dos prazos, non se efectuase o pagamento, as consecuencias serán as establecidas no artigo 54.2 e 3 do Real decreto 939/2005, do 29 de xullo, polo que se aproba o regulamento xeral de recadación.

A execución das garantías a que se refire este artigo realizarase polo procedemento regulado no artigo 74 do Regulamento xeral de recadación.

O importe líquido obtido aplicarase ao pagamento da débeda pendente, incluídas custas e xuros de mora.

A parte sobrante será posta a disposición do garante ou de quen corresponda, unha vez liquidados e satisfeitos todos os xuros de mora producidos.

BASE TRIXÉSIMO SEXTA: XUROS DE MORA

Non se practicará liquidación por xuros de mora cando a cantidade resultante por este concepto sexa inferior a seis euros, ao se considerar como contía mínima necesaria para cubrir o custo de súa exacción e recadación.

TÍTULO IV.- PERSOAL MUNICIPAL

CAPÍTULO PRIMEIRO NÓMINAS E ANTICIPOS

BASE TRIXÉSIMO SÉTIMA: NÓMINAS

1.- O pagamento de toda clase de retribucións aos funcionarios e demais persoal deste Concello efectuarase mediante nómina mensual, que se cerrará como máximo o día 20 de cada mes e as alteracións que se produzan con posterioridade a esta data causarán efecto na nómina do mes seguinte.

2.- Todas as nóminas confeccionaranse, divididas nas Seccións actuais ou naqueloutras que, a xuízo dos responsables de persoal, Intervención e Tesourería, poidan considerarse más adecuadas. Achegarase un parte das variacións habidas nesta con relación ao mes anterior para a súa debida fiscalización.

3.- O pagamento dos haberes efectuarase mediante transferencia á conta e entidade indicada polo perceptor destes.

BASE TRIXÉSIMO OITAVA: ANTICIPOS REINTEGRABLES A FUNCIONARIOS E PERSOAL LABORAL

1.- Concederánselles anticipos reintegrables aos funcionarios conforme ao establecido no vixente acordo negociador de condicións de traballo e dereitos sindicais dos funcionarios.

Poderán así mesmo concedérselle ao persoal laboral, de conformidade co establecido no mesmo convenio colectivo.

2.- Para a concesión dun novo anticipo deberá acreditarse que o anterior foi totalmente cancelado.

3.- A concesión de anticipos farase por resolución da Alcaldía.

4.- Á extinción ou suspensión da relación de servizo co Concello virá obrigado o persoal afectado ao reintegro do importe pendente de reembolso no prazo máximo dun mes.

5.- Estes anticipos entenderanse sen prexuízo de poder solicitar o anticipo da nómina mensual establecido no Real decreto-lei do 16 de decembro de 1929, que poderán ser outorgados de forma inmediata por resolución da alcaldía con coñecemento posterior aos representantes de persoal.

CAPÍTULO SEGUNDO INDEMNIZACIÓN

BASE TRIXÉSIMO NOVENA: INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DE SERVIZO

1.- As indemnizaciones por razón de servizo do persoal municipal se regulan polo establecido no RD 462/2002, de 24 de maio, e demais normativa estatal de aplicación.

Darán lugar a indemnización por razón de servizo os seguintes supostos:

- a) Comisións de servizos con dereito a indemnización segundo o RD 462/2002.
- b) Desprazamentos dentro do termo municipal por razón de servizo.
- c) Asistencias por participación en tribunais de oposiciones e concursos.

Para os efectos de axudas de custo, os funcionarios de nivel 28 ou superior, serán asimilados ao grupo primeiro contemplado no Anexo I do Real decreto 462/2002.

As liquidacións por indemnizaciones por razón de servizo practicaranse pola unidade de réxime interior, co conforme do concelleiro delegado da área á que pertenza o traballador municipal autorizando a comisión de servizo.

2.- O persoal municipal que asista ás sesións dos órganos colexiados para dar fe pública, informar ou asesorar, sempre que estas sesións se celebren fóra do horario laboral xeral do Concello, percibirán o 50% das indemnizaciones establecidas para os membros da Corporación.

CAPÍTULO TERCEIRO PERSONAL FUNCIONARIO

BASE CUADRAXÉSIMA: PERSONAL FUNCIONARIO

1.- A contía dos diferentes conceptos retributivos que ha de percibir o persoal funcionario axustarase ás seguintes normas:

a) O soldo, trienios e pagas extraordinarias que corresponden aos diversos grupos de clasificación de acordo coa Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, percibiránse nas contías sinaladas para o efecto na Lei de orzamentos do Estado para cada ano.

b) O complemento de destino será o correspondente ao nivel do posto de traballo que desempeñe o funcionario, de acordo co catálogo aprobado pola Corporación e aúa

contía virá igualmente determinada pola fixada para o efecto pola Lei de orzamentos do Estado.

c) O complemento específico experimentará o incremento que se dispoña con carácter xeral para as retribucións de funcionarios na Lei de orzamentos do Estado, e sen prexuízo da reclasificación de determinados postos de traballo de acordo coa normativa vixente.

2.- Poderán ser recoñecidos como gratificacións para os efectos retributivos, os servizos extraordinarios realizados para efectuar traballos concretos e específicos, que con carácter excepcional propoñan os responsables de servizos, sen que en ningún caso poidan ser fixas na súa contía nin periódicas na súa adquisición de dereito.

CAPÍTULO CUARTO NORMAS SOBRE O PERSONAL LABORAL

BASE CUADRAXÉSIMA PRIMEIRA: PERSONAL LABORAL

1.- Figura unido ao Orzamento o cadro de persoal e cadro de postos de traballo do persoal laboral.

2.- Previamente ao comezo das negociacións de Convenio ou Acordos colectivos que se celebren deberáselle solicitar á Unidade de persoal un informe no que se cuantifique a masa salarial autorizada que constitúe o límite máximo das obrigas que se poidan contraer como consecuencia dos devanditos pactos. A cuantificación da masa salarial farase na forma establecida na Lei de orzamentos xerais do Estado.

3.- Con anterioridade ao acordo ou sinatura de convenios colectivos remitiráselle á Intervención para o seu informe o correspondente proxecto, acompañado da valoración de todos os seus aspectos económicos e cadro comparativo sobre a masa salarial do exercicio anterior, por parte da Unidade de persoal correspondente.

CAPÍTULO QUINTO NORMAS SOBRE PERSONAL EVENTUAL, CONTRATADO E INTERINO

BASE CUADRAXÉSIMA SEGUNDA: PERSONAL EVENTUAL, CONTRATADO E INTERINO

1.- Dentro do cadro de persoal, unido ao Orzamento figurará o número e características do persoal laboral temporal e eventual para o actual exercicio. Así mesmo figuran nas aplicacións de Órganos de Goberno as contías das retribucións que han de percibir estes últimos segundo o posto de traballo que desempeñen.

2.- Durante a vixencia do Orzamento, cubriranse en caso de necesidade xustificada, con persoal interino, as vacantes do cadro de persoal de funcionarios, efectuándose a provisión de postos de traballo e cesamento neste de conformidade coa normativa en vigor e sempre que se publicase a oferta de emprego público.

Percibirán as súas retribucións con cargo ás consignacións das aplicacións orzamentarias nas que figure o posto vacante que se ha de cubrir interinamente.

3.- Igualmente procederase nos supostos de cobertura de postos de traballo vacantes no persoal laboral, a través da contratación temporal de acordo á súa normativa específica, logo da publicación da oferta de emprego público. En consecuencia, o persoal contratado para o efecto percibirá as súas retribucións con cargo á aplicación na que figure o posto vacante.

4.- Para aqueles supostos de substitucións ou contratacóns temporais con duración determinada debidas a circunstancias da producción e/ou consecuencia da sinatura de convenios de colaboración con outras administracións públicas que impliquen a contratación de persoal sen vacante no cadro de persoal, rexeranse polas normas laborais aplicables, facultando con carácter xeral ao concelleiro delegado da ÁREA de Persoal para efectuar estes mediante a presentación de demanda xenérica a través do "Servizo Galego de Colocación".

CAPÍTULO SEXTO **RETRIBUCIÓNNS E INDEMNIZACIÓNNS DOS MEMBROS DA CORPORACIÓN**

BASE CUADRAXÉSIMA TERCEIRA: RETRIBUCIÓNNS E INDEMNIZACIÓNNS DOS MEMBROS DA CORPORACIÓN

1.- De conformidade con establecido no artigo 75 da Lei 7/1985, de 2 de abril, aqueles membros da Corporación que desenvolven as súas actividades en réxime de dedicación exclusiva ou parcial percibirán as retribucións que se aproben polo Pleno da Corporación, cos límites establecidos nos seus artigos 75 bis e, para o exercicio 2014, na disposición adicional nonaxésima da lei 22/2013 de orzamento xerais do estado para o exercicio 2014.

Neste momento as contías son as aprobadas na sesión extraordinaria do Pleno da Corporación de data 12 de xullo de 2011.

Os concelleiros que perciban retribucións polo exercicio do seu cargo en réxime de dedicación parcial ou exclusiva, non poden percibir indemnización ningunha por asistencia a sesións dos diferentes órganos municipais ou doutros organismos.

2.- As cantidades a percibir en concepto de asistencias pola concorrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados, aprobadas na mesma sesión extraordinaria de 12 de xullo de 2011, son:

- Plenos:	200,00 euros
- Comisións Informativas:	100,00 euros
- Xunta de Voceiros:	100,00 euros
- Xunta de Goberno Local:	450,00 euros

Estas cantidades estarán vixentes mentres non se modifiquen por acordo plenario.

3.- Os membros da Corporación que realicen comisións de servizo fóra do termo municipal terán dereito a ser indemnizados mediante axudas de custo polo importe establecido para o Grupo I no Real decreto 462/2002, do 24 de maio, a través de liquidación practicada pola unidade de réxime interior. Terán, así mesmo dereito a ser indemnizados polos desprazamentos que realicen dentro do termo municipal por razón de servizo.

As axudas de custo a percibir polo Alcalde polos seus desprazamentos, así como os gastos de representación nos que necesite incorrer, poderanxe atender a través da aprobación dun anticipo de caixa fixa.

A indemnización que se percibirá como gasto de viaxe polo uso do vehículo particular en comisión de servizo será de 0,19 euros por quilómetro percorrido. Nos restantes casos indemnizarase polo importe do billete ou pasaxe utilizado.

En todo o non previsto na presente base, e en especial, no relativo ao réxime de xustificación e abono das indemnizacíons, resultará de aplicación o sinalado no RD 462/2002 e demás normativa estatal vixente na materia.

4.- Terán a consideración de atencións protocolarias e representativas aqueles gastos que o alcalde e demás concelleiros teñan a necesidade de realizar no desempeño das súas funcións e redundando no beneficio ou utilidade da Administración, e para os que non existan créditos específicos noutros conceptos.

Todos os gastos deberán acreditarse con facturas ou outros xustificantes orixinais nos termos do artigo 72 do RLCAP, formando a oportuna conta xustificativa e indicando os motivos que xustifican a realización de tales gastos.

5.- Todos os membros da Corporación, incluídos os que desempeñen cargos en réxime de dedicación exclusiva así como parcial, terán dereito a ser indemnizados por outros gastos ocasionados polo exercicio do cargo, cando sexan efectivos, previa xustificación documental e na contía que determine o Pleno municipal.

TÍTULO V.- SUBVENCIÓNS

CAPÍTULO ÚNICO PROCEDEMENTO PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS E SUBVENCIÓNS

BASE CUADRAXÉSIMA CUARTA: AXUDAS E SUBVENCIÓNS PÚBLICAS

1.- Ámbito de aplicación.- A presente Base é de aplicación a toda clase de axudas e subvencións cuxa xestión lle corresponda ao Concello segundo o disposto polo artigo 2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións (LXS), salvo aquelas que correspondan a unha acción de patrocinio municipal. As "axudas de emerxencia social" regularanse no seu correspondente regulamento municipal e as "Bolsas de estudo" e as axudas para a promoción de actividades empresariais regularanse pola súa convocatoria específica e subsidiariamente por esta Base.

2.- Principios xerais.- As subvencións outorgaranse baixo os principios de publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade, non discriminación, eficacia no cumprimento dos obxectivos e eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos. Non será necesaria publicidade cando as axudas ou subvencións teñan asignación nominativa no orzamento xeral.

3.- Beneficiarios.- Terán a consideración de beneficiarios das subvencións ou

destinatario dos fondos públicos quen teña que realizar a actividade que fundamentou o seu outorgamento ou que se encontre na situación que lexitime a súa concesión.

Son obrigas do beneficiario da axuda as sinaladas no artigo 14 da LXS e particularmente o sometemento ás actuacións de comprobación do Concello e ás de control financeiro que lle corresponden á intervención municipal nos termos sinalados no título III da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións (LXS).

4.- Clases de subvencións.- De acordo co procedemento de concesión, as subvencións poden clasificarse en:

a) Subvencións de concesión directa: son as previstas nominativamente no Orzamento, aquelas cuxo outorgamento ou contía vén imposta por unha norma de rango legal, aquellas nas que se acreden razóns de interese público, social, económico ou humanitario, que dificulten a súa convocatoria pública e, con carácter excepcional, aquellas nas que se acreden razóns debidamente xustificadas que dificulten a súa convocatoria pública.

b) Subvencións concedidas en réxime de concorrencia: aquellas nas que a concesión se realiza mediante a comparación das solicitudes presentadas co fin de establecer unha prelación de acordo con criterios de valoración previamente fixados nas bases reguladoras e na convocatoria.

5.- En todo o non previsto nas presentes Bases estarase ao disposto na Lei 38/2003 xeral de subvencións, no Real decreto 887/2006 polo que se aproba o regulamento da antedita lei, na Lei 9/2007 de subvencións de Galicia, nas bases de convocatoria das subvencións e nos acordos ou convenios a través dos cales se outorguen e regulamenten as subvencións nominativas.

BASE CUADRAXÉSIMA QUINTA: SUBVENCIÓNNS NOMINATIVAS

Para estes efectos entenderase por subvención nominativa aquela que se outorgue excepcional e motivadamente a un ente público ou a unha entidade privada sen ánimo de lucro por razóns tan singulares de interese público que non permitan ou non fagan conveniente a aplicación dos principios de publicidade e concorrencia.

No exercicio 2014, conforme co establecido no artigo 22.2.a) da Lei xeral de subvencións outorgaranse as subvencións nominativas que seguidamente se detallan aos perceptores e polo importe máximo que se indica:

Aplicación orzamentaria		Importe
233.480	Convenio con A.P.E.M.	3.000,00
233.48900	Convenio con "ARELA"	2.500,00
233.48901	Convenio con "ASPACE"	2.000,00
323.420	UNED e fundación Universidade A Coruña	1.500,00
324.48902	Convenio ANPA CEIP WENCESLAO FDEZ FLOREZ	30.120,00
324.48903	Convenio ANPA CEIP PORTOFARO	20.020,00
324.48904	Convenio ANPA CEIP EMILIO GONZALEZ LOPEZ	19.759,00
324.48905	Convenio ANPA CEIP GONZALO TORRENTE BALLESTER	19.759,00
324.48906	Convenio ANPA CEIP O GRAXAL	20.342,00

334.48901	Escola de baile e música Sementeira	43.000,00
334.48902	Fundación Wenceslao Fernández Flórez	8.000,00
334.48903	Convenio A Xuventude de Cecebre	3.800,00
334.48904	Colaboración premios Blanco Amor	360,00
334.48905	Escola de música e baile As Mariñas	3.000,00
334.78001	Asociación A Xuventude de Cecebre	5.000,00
341.48901	Club Ciclista de Cambre	31.000,00
341.48903	Convenio delegación fútbol-sala Cambre	4.500,00
341.48904	Convenio Club Baloncesto Cambre	9.000,00
341.48905	Convenio asociación Clubs de fútbol	31.000,00
341.48906	Convenio béisbol Cambre	1.400,00
341.48909	Convenio Judo Club Cambre	1.800,00
431.47901	Convenio Asociación empresarios/as de Cambre	18.000,00
431.47902	Asociación empresarios/as Centro comercial abierto	7.000,00
433.47903	Convenio Empresarios Polígono Espírito Santo	18.000,00

A tramitación dos expedientes de gasto relativos ás subvencións nominativas detalladas nesta base, e as que poidan reflectirse en expedientes de modificación aprobados polo Pleno, non requirirán novo acordo do Pleno da Corporación, correspondendo a súa resolución ao alcalde.

O acordo de concesión da subvención nominativa ou o convenio subscrito para o efecto deberá concretar, entre outros aspectos, os seguintes elementos:

- a) Obxecto e finalidade concreta da subvención.
- b) Orzamento da actividade á que se destina, se procede.
- c) Importe da achega ou porcentaxe que represente sobre o total da actividade obxecto de fomento, se é o caso.
- d) Forma e prazo de xustificación documental, e consecuencias asociadas ao seu incumprimento total ou parcial.
- e) Forma de pagamento.
- f) Vixencia temporal.

No caso de que tales aspectos non estivesen determinados expresamente terase en conta o seguinte réxime:

- a) Entenderase que o obxecto e finalidade da subvención é a actividade ordinaria do ente público ou privado, sen ánimo de lucro, destinatario da subvención.
- b) Tomarase en consideración o orzamento por operacións correntes da entidade.
- c) Para determinar o coeficiente de financiamento ponse en relación o importe da subvención outorgada e o orzamento da actividade obxecto dela ou, no seu defecto, o orzamento por operacións correntes da entidade.

d) Se non se determina a forma e prazo de xustificación documental resultará aplicable o seguinte réxime:

A subvención de cada exercicio xustificárase coa liquidación do orzamento ou conta xeral ou balance do exercicio inmediato anterior e co orzamento do propio exercicio.

Se a subvención outorgada tivese carácter finalista específico deberá acreditarse o cumprimento da actividade e xustificación documental do seu custo.

A documentación expresada non será precisa cando a achega sexa resultado da aplicación de cotas de carácter xeral na condición de asociado. Neste caso bastará coa expedición do documento no que se concreten tales cotas.

Corresponderalle ao alcalde, logo do informe dos servizos competentes, valorar o cumprimento das actividades ou investimentos subvencionados. Se se acredita no expediente que a finalidade básica da subvención se cumplíu poderá manterse sen redución o importe da inicialmente concedida pero, en calquera caso, o importe dos gastos xustificables deberá acadar, polo menos, o importe da subvención. De non cumplirse este requisito darase un prazo non inferior a dez días nin superior a un mes para achegar nova documentación, transcorrido o cal sen a ter recibido, a contía da axuda reducirase na proporción que corresponda.

Se non está especificada a forma de pagamento, o alcalde poderá determinala.

Con carácter xeral as subvencións nominativas terán carácter anual e non xerarán ningún dereito adquirido polo perceptor para exercicios posteriores. Só en circunstancias excepcionais, e de conformidade co establecido no artigo 174 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais, poderán adoptarse compromisos de gasto por subvencións nominativas de carácter plurianual. Se nos acordos plenarios adoptados ao respecto non se concreta a vixencia entenderase que esta é anual, referida ao exercicio en que se adoptou o acordo correspondente.

Con carácter excepcional e sempre que se acrediten razóns de interese público, social, económico ou humanitario ou outras debidamente xustificadas que dificulten aúa convocatoria pública, poderanse conceder de forma directa subvencións non nominativas. Nestes casos o órgano xestor das subvencións, deberá aportar ao expediente unha memoria xustificativa do carácter singular da subvención, e das razóns de interese público, social, económico ou humanitario que xustifican a dificultade daúa convocatoria pública, e non chegaría coa soa invocación de tales razóns, senón que é preciso acreditalas.

BASE CUADRAXÉSIMA SEXTA: SUBVENCIÓNNS NON NOMINATIVAS DE CONCESIÓN EN RÉXIME DE CONCORRENCEIA

A aprobación das convocatorias das subvencións non nominativas esixirá a aprobación das bases que deben rexer a concesións das subvencións. A aprobación das bases que regulan as convocatorias de subvencións e do gasto corresponderalle ao Pleno Municipal, por proposta do concelleiro delegado correspondente, logo da acreditación da existencia de crédito orzamentario adecuado e suficiente e informe favorable de fiscalización, e realizarase preferentemente dentro do primeiro semestre de cada exercicio económico.

As convocatorias, unha vez aprobadas, serán publicadas no Boletín Oficial da Provincia.

1.- As bases da convocatoria terán o seguinte contido mínimo:

- a) Definición do obxecto e finalidade da subvención.
- b) Requisitos que deben reunir os beneficiarios para a obtención da subvención.
- c) Procedemento de concesión da subvención.
- d) Prazo de presentación das solicitudes así como a documentación que se debe achegar.
- e) Importe das axudas ou subvencións que se van conceder, e aplicacións orzamentarias con cargo ás cales se fará, sendo o crédito orzamentario o límite do importe destas.
- f) Criterios obxectivos de outorgamento da subvención ou criterios para a súa determinación.
- g) Prazo e forma de xustificación por parte do beneficiario do cumprimento da finalidade para a que se concedeou a subvención e aplicación dos fondos percibidos.
- h) Órganos competentes para a ordenación, instrución e resolución do procedemento de concesión da subvención.
- i) Posibilidade de efectuar pagamentos anticipados e aboamentos a conta, así como o réxime de garantías que, se é o caso, deberán achegar os beneficiarios.
- l) Compatibilidade ou incompatibilidade con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera administración ou entes públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais. En todo caso o importe das subvencións obtidas deste Concello e doutras administracións públicas non poderá superar o custo da actividade que ha de desenvolver o beneficiario.

BASE CUADRAXÉSIMA SÉTIMA: PROCEDEMENTO DE REINTEGRO DE SUBVENCIÓN

Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia do xuro de mora dende o momento do pagamento da subvención nos casos sinalados nos artigos 36 e 37 da LXS.

As cantidades que se han de reintegrar terán a consideración de ingresos de derecho público.

No caso de incumprimento do obxecto, condicións ou finalidade das subvencións de carácter prepagable, ou ausencia de xustificación destas nos termos contemplados nas bases de execución do orzamento e nas bases de convocatoria a que se refira a subvención, esixiráselles ás persoas físicas ou xurídicas desta o reintegro das cantidades correspondentes, de acordo co seguinte procedemento:

- a) Iniciación de oficio mediante resolución do alcalde por proposta da unidade xestora correspondente, no que se acorde a apertura do expediente de reintegro da subvención.

b) A notificación ás entidades ou particulares interesados da devandita resolución, coa apertura do trámite de audiencia de quince días, co fin de que efectúen as alegacións que consideren pertinentes ou procedan a emendar as deficiencias observadas, co apercibimento de que no caso de acordarse o reintegro da subvención, esixirase o xuro de mora dende o momento do seu pagamento, de acordo co disposto na LXS.

c) O alcalde, unha vez resoltas as alegacións presentadas ou transcorrido o prazo sen que estas se presentasen, ditará resolución acordando a procedencia ou non do reintegro e as demais actuacións que procedan.

d) No caso de que se acorde o reintegro da subvención, este tramitarase co fin de que se faga efectivo, nos prazos e co procedemento establecido con carácter xeral para outros ingresos de dereito público.

BASE CUADRAXÉSIMA OITAVA: RESPONSABILIDADES E RÉXIME SANCIONADOR

Constitúen infraccións administrativas en materia de subvencións e axudas, as establecidas nos artigos 52 e seguintes da LXS.

Serán responsables das infraccións os beneficiarios que realicen as conductas tipificadas. As infraccións sancionaranse mediante multa ou sancións non pecuniarias segundo o disposto no artigo 59 e seguintes da LXS.

As sancións por infraccións graduaranse atendendo ao establecido no artigo 60 da LXS.

As sancións serán accordadas e impostas polo concelleiro delegado da área responsable da xestión das axudas. A imposición das sancións efectuarase mediante expediente administrativo no que se lle dará audiencia ao interesado antes de ditarse o acordo correspondente.

O expediente poderá iniciarse de oficio como consecuencia da actuación investigadora do Concello ou das actuacións de control financeiro.

A acción para impoñer estas sancións prescribirá aos catro anos, que comezarán a contar dende a comisión da infracción.

Serán responsables subsidiarios da obriga de reintegro e da sanción, se é o caso, os administradores das persoas xurídicas que non realizasen os actos necesarios para o cumprimento das obrigas infrinxidas, adoptasen acordos que fixesen possibles os incumplimentos ou consentisen ou de quen deles dependan.

BASE CUADRAXÉSIMA NOVENA: EXPEDIENTE DO GASTO

As actuacións que se han de levar a cabo para autorizar a realización do gasto que implica a concesión da subvención, quedarán reflectidas nun expediente de gasto. O devandito expediente terá os documentos que esixen as disposicións vixentes e como mínimo serán os que seguen:

- a) Proposta concreta de concesión, coa designación nida do beneficiario e, se é o caso, do perceptor ou entidade colaboradora.
- b) Certificación da existencia de crédito orzamentario.
- c) Os demais requisitos que, segundo a normativa da subvención, poida ter fixado como necesarios.
- d) Fiscalización do gasto nos termos sinalados nestas Bases.
- e) Aprobación da proposta.
- f) O acto de aprobación do expediente axeitadamente documentado será dabondo para expedir o documento contable AD.

BASE QUINCUAXÉSIMA: DOTACIÓN ECONÓMICA PARA OS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES

1.- As dotacións económicas para os grupos políticos do Concello de Cambre, conforme co establecido no artigo 73.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, segundo redacción dada pola Lei 11/1999, do 21 de abril, e que se recollen na aplicación 912.489 constarán dun compoñente fixo, idéntico para cada un dos grupos, e outro variable en función do número de membros de cada un deles.

Polo Pleno da Corporación en sesión do 11 de xullo de 2011, asígnase a cada grupo político que compón a Corporación unha dotación económica co fin de colaborar nos gastos correntes necesarios para o desenvolvemento da súa actuación como grupo político municipal, cos seguintes criterios de reparto:

- a) Compoñente fixo de asignación: 2.000 euros/ano
- b) Compoñente variable: 1.000 euros/ano por cada membro do grupo:

- PP (7 concelleiros):	7.000 €/ano
- PSdeG-PSOE (5 concelleiros):	5.000 €/ano
- UxC (3 concelleiros):	3.000 €/ano
- EU (2 concelleiros):	2.000 €/ano
- BNG (2 concelleiros):	2.000 €/ano
- GM (2 concelleiros):	2.000 €/ano

2.- As dotacións económicas tanto a de compoñente fixo como a de compoñente variable, aboaranse a cada grupo político semestralmente.

3.- Estas dotacións cumplirán os seguintes requisitos:

3.1.- Non poderán destinarse ao pagamento de remuneracións de persoal de calquera tipo ao servizo da Corporación ou á adquisición de bens que poidan constituir activos fixos de carácter patrimonial.

3.2.- Ingresaranse en conta aberta a nome dos grupos políticos no banco ou caixa que sinalen.

3.3.- O pagamento efectuarase, como regra xeral, contra xustificante expedido a finais de cada semestre, polo voceiro do grupo, no que se fará constar de forma expresa o número de concelleiros en exercicio adscritos ao grupo e a declaración de cumprimento do previsto no apartado 1º. No mesmo, indicarase o número de conta corrente a nome do grupo político onde desexen se faga efectivo o pagamento.

3.4.- A achega terá carácter incondicional, salvo o establecido no apartado 1º, polo que non será necesario xustificar o destino dado aos fondos percibidos, sen prexuízo da necesidade de levar unha contabilidade adecuada e conservar os correspondentes xustificantes, que se porán a disposición do Pleno da Corporación sempre que este o pida. Se é o caso, poderá solicitar o informe da intervención municipal sobre o cumprimento das normas que rexen estas dotacións. Esta contabilidade consistirá, polo menos, nun libro de caixa que rexistre as entradas e saídas de fondos, que poderá ser dillixenciado pola Secretaría municipal.

TÍTULO VI.- INFORMACIÓN AO PLENO DA EXECUCIÓN ORZAMENTARIA E PRAZOS DE PAGO

CAPÍTULO ÚNICO

BASE QUINCUAXÉSIMA PRIMEIRA: INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN ORZAMENTARIA E PRAZOS DE PAGO.

A Intervención Xeral remitiralle ao Pleno, por conduto do concelleiro delegado da Área de Facenda, información trimestral da execución dos Orzamentos e do movemento da Tesourería por operacións orzamentarias e non orzamentarias e da súa situación.

Así mesmo darase conta ao Pleno, de forma trimestral e por conduto do concelleiro delegado da Área de Facenda, dos informes da intervención e tesourería municipal sobre o cumprimento dos prazos establecidos na Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais.

Cambre, 7 de maio de 2014

A concelleira delegada de Economía, Facenda,
Promoción Económica e Consumo



Marta María Vázquez Golpe

3. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

Concello de Cambre

Orzamento 2014

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO SOBRE INGRESOS E GASTOS

En relación co Orzamento Xeral do Concello para o ano 2014 e para dar cumprimento ao disposto no artigo 168.1 e) do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, Texto refundido da lei de facendas locais (TRLFL), emítense o presente informe:

BASES EMPREGADAS PARA A AVALIACIÓN DOS INGRESOS

O capítulo primeiro do orzamento de ingresos para 2014 engloba os grandes impostos municipais de carácter obligatorio e o Imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana, de carácter potestativo, que representan unha porcentaxe do 32,54% do estado de ingresos do Orzamento municipal. O importe total dos ingresos previstos por este capítulo, se incrementan lixeiramente un 0,60% con respecto ás previsións do orzamento de 2013, motivado polo incremento das previsións de ingresos polo Imposto sobre Bens Inmobilés, urbán e rústica.

No cálculo das previsións de ingresos polo imposto sobre bens inmobles, tivéronse en conta os dereitos recoñecidos por este concepto no exercicio 2013, correspondente á recadación en periodo voluntario e executivo, delegada na Deputación Provincial e as altas producidas que terán repercusión no padrón do exercicio 2014.

En relación ao Imposto sobre vehículos de tracción mecánica, tívose en conta os dereitos recoñecidos por este concepto no exercicio 2013 correspondentes á recadación deste imposto en periodo voluntario e executivo, tamén delegada na Deputación Provincial, as altas producidas no 2013 que terán repercusión no padrón do exercicio 2014 e as novas altas que se producirán ao longo deste ano.

No caso do Imposto sobre actividades económicas e do Imposto sobre incremento de valor dos terreos de natureza urbana (plusvalía), as previsións de ingresos para o 2014 mantense ao mesmo nivel que no 2013. .

O capítulo segundo representa o 1,35 % do total de ingresos e figura únicamente a previsión de ingresos do imposto sobre construcións, instalacións e obras, no mesmo importe que o previsto para 2013. Esta previsión xa foi realizada tendo en conta a evolución á baixa dos ingresos por este concepto dende o ano 2007, como consecuencia da ralentización da actividade de construcción que estamos a vivir, se ben é certo que se modificou á alza en decembro de 2008 o tipo impositivo do imposto mediante a modificación da correspondente ordenanza fiscal e sendo aplicable a partir de xaneiro de 2009.

O capítulo terceiro de taxas e outros ingresos, representa un 18,46% do total dos ingresos, e cun incremento do 10,65% con respecto ao orzamento de 2013, é de salientar:

1.- Das taxas por prestación de servizos públicos básicos, para a estimación dos ingresos procedentes das taxas de rede de sumidoiros e por subministración de auga partiuuse do suposto de continuidade da xestión directa do servizo durante todo o exercicio, do menor incremento de usuarios destes servizos municipais, e da aplicación das tarifas aprobadas con ocasión da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por subministración de auga potable, aprobada en sesión extraordinaria do Pleno da Corporación do 11 de novembro de 2008, e das bonificacións aplicables.

Incorporánse ao orzamento municipal, novas previsións de ingresos pola taxa por depuración de augas residuais, por importe de 232.642,00 euros, tras a a modificación da ordenanza fiscal nº 9 reguladora da “taxa polo servizo de rede de sumidoiros”, aprobada en Pleno en decembro de 2013, para crear unha tarifa que contribúa á cobertura do custe de prestación do servizo público municipal de transporte e depuración de augas residuais, creado segundo acordo do Pleno da Corporación de 26 de setembro de 2013. Esta previsión foi realizada tendo en conta os metros cúbicos de auga suministrada ao longo do ano 2013, a nova tarifa aprobada de 0,28 euros por metro cúbico de auga consumido e a súa recadación a partir do segundo trimestre do 2014.

2.- As taxas pola realización de actividades de competencia local, prevense con carácter xeral en contía similar á de 2013 e minóranse as previsións de ingresos pola taxa polo outorgamento de autorización para a colocación de carteis visibles dende a vía pública e pola retirada de vehículos, en función das estimacións de ingresos liquidados nos últimos exercicios.

3.- Dentro das taxas pola utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local destacan pola súa contía, a taxa por licenzas de vao e os ingresos de empresas explotadoras de servizos, correspondente ao 1,5% dos ingresos brutos procedentes da facturación anual no termo municipal de Cambre, que establece o Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e que ve incrementada a súas previsións de ingresos en virtud das actuacións de comprobación levadas a cabo pola Tesourería municipal.

Tamén contamos con maiores previsións de ingresos pola taxa por ocupación de dominio público con ocasión da venda ambulante, ao ser esixible para todo o ano 2014. Neste capítulo desglósase, para un mellor seguimento contable, o ingreso que se produce como consecuencia da licitación da explotación dun quiosco durante as festas de agosto, que se estima para 2014, en 10.000,00 euros.

Como no orzamento de 2013, elimínanse as previsións de ingresos pola taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local por empresas subministradoras de servizos de telefonía móvil, como consecuencia da sentenza do Tribunal Superior de Xustiza da Unión Europea do 12 de xullo de 2012, que dispón que os concellos non poden gravar a interconexión dun operador de telefonía móvil aos recursos que estean nunha propiedade pública ou privada doutra compañía.

4.- A estimación das cantidades que se han de ingresar por prezos públicos polas prestación de servizos e actividades municipais (actividades de servizos sociais, deportivas, xuvenís, culturais, extraescolares...) fíxose con base nos dereitos recoñecidos durante o 2013; na previsión da variación do número de usuarios dos distintos programas e actividades e das tarifas contempladas nos acordos reguladores aprobados. O subconcepto con maiores ingresos é o correspondente ao prezo público do servizo de axuda no fogar e outras prestacións sociais, polo constante incremento de usuarios. Neste subconcepto xa non se recolle ingreso ningún pola prestación do servizo de comedor sobre rodas, tras a transferencia da xestión de dito servizo ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

5.- Por último, neste capítulo de ingresos, se incrementan as previsións de ingreso por multas de tráfico tras a delegación da súa xestión na Deputación provincial, que está a afectar de forma moi positiva na recadación.

No capítulo cuarto, as estimacións das transferencias correntes, 39,99% do total de ingresos, calculáronse sobre a base dunha achega significativa por parte da Xunta de Galicia, para o sostento dos servizos sociais, por importe de 210.000,00 euros e doutras transferencias para financiar actividades e programas culturais e deportivos de acordo coas solicitudes de subvención que se veñen realizando nos últimos exercicios e que son atendidas na súa maior parte e da subvención concedida para a redacción do novo Plan Xeral de ordenación municipal. Do mesmo xeito agárdase a achega da Deputación provincial para o financiamento dos servizos sociais, culturais, educativos, deportivos e de promoción económica, que dende o 2009 ten carácter de prepagable. Neste exercicio destínanse 136.062,99 euros da achega provincial do POS 2014 ao financiamento de gastos correntes.

Igualmente recóllese a participación municipal no Fondo de cooperación local cuxa dotación se regula no artigo 58 da Lei 11/2013, do 26 de decembro de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014.

De todas formas a partida máis significativa cuantitativamente dentro deste capítulo segue a ser a participación nos tributos do Estado que, para o ano 2014, mantén a súa previsión de ingresos en 4.630.497,45 euros, dos cales 260.896,12 euros se rexistrarán no concepto de ingresos “420.20 Compensación de beneficios fiscais”. Este importe representa un 28,83% do total dos ingresos previstos. Neste exercicio continúa a dedución nas entregas a conta mensuais, do saldo deudor da liquidación definitiva da participación nos tributos do estado do 2008 e do 2009, por importe de 79.857,12 e 184.301,40 euros respectivamente, no ano 2014.

Este ano, o importe da previsión de ingresos pola participación nos tributos do Estado e nos ingresos da Comunidade Autónoma mantéñese nos mesmos niveis que no 2013 e se incorpora no concepto de ingresos 46600, a previsión de ingresos pola subvención para o financiamento dos gastos correntes de mantemento do centro de saúde.

Dentro do capítulo quinto de ingresos patrimoniais, elíminase a previsión de ingresos por arrendamento de fincas urbáns, ao non contar co alquiler da cafetería do centro cultural de A Rocha en Anceis dende hai anos, se ben se mantiñan estas previsións de ingresos que logo non se vían materializadas.

As transferencias de capital supoñen este exercicio un 4,23% do total dos ingresos, e se contempla a achega da Deputación Provincial á obra incluída no POS 2014 incluída “Mellora das redes de servizos en Sigrás de Abaixo, Peiraio, A Torre e Outros”, por importe de 259.374,38 euros e ás obras de reforma e reparación da piscina cuberta A Barcala, por importe de 240.000,00 euros. Tamén a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, financia as obras “Instalación solar térmica para AQS e piscina na piscina municipal” e “Instalación solar térmica para producción de AQS na cuberta dos vestuarios do campo de fútbol”, por importes de 89.194,65 e 6.753,24 euros respectivamente. Estas achegas da AGADER están financiada con fondos FEADER (o 90%), Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente (o 5,00%), e Xunta de Galicia (5,00%).

O volume da operación de crédito prevista, o 3,22% do total de ingresos, ascende á 528.489,35 euros, e se destinará a financiar en parte o plan de investimentos deste exercicio. Este importe, é igual ao destinado á amortización de débeda contraída en anos anteriores, aplicación orzamentaria 2014.011.913, dando así cumprimento ás limitacións ao endebedamento fixadas pola Lei orgánica de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financeira.

A concertación de operacións de crédito por parte das entidades locais, queda suxeito ao réxime que recolle o Real decreto lei 20/2011, de 30 de decembro, de medidas urxentes en materia orzamentaria, tributaria e financeira para a corrección do déficit público na súa disposición adicional décimo cuarta, que foi dotada de vixencia indefinida pola disposición final trixésimo primeira da Lei 17/2012, do 27 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para 2013. Así, as entidade locais poderán concertar novas operacións de crédito a longo prazo para a financiación de investimentos, sempre que liquiden o exercicio inmediato anterior con aforro neto positivo, calculado conforme ao previsto no artigo 53 do texto refundido da Lei reguladora de facendas locais, e cando o volume total de capital vivo non exceda do 75% dos ingresos correntes liquidados ou devengados, segundo as cifras deducidas dos estados contables consolidados, con suxección, no seu caso, ao texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e á normativa de estabilidade orzamentaria. Para os efectos do cálculo do capital vivo, consideraranse todas as operacións vixentes a 31 de decembro do ano anterior e non se incluirán os saldos que deban reintegrar as entidades locais derivados das liquidacións definitivas da participación nos tributos do estado.

Por todo iso, ata dispor da liquidación do orzamento municipal de 2013 e comprobar o cumprimento dos límites referidos non se iniciará o procedemento para a concertación da operación de crédito prevista. No caso de cumplir os requerimentos legais, as condicións nas que se prevé concertar esta operación poderán ser as seguintes, a título orientativo, dada a especial situación dos mercados financeiros:

- Tipo de xuro nominal anual: Xuro variable euríbor a 90 ou 360, días máis unha marxe de 6,5 puntos porcentuais, ou ben a tipo fixo arredor do 8,00%
- Comisión de apertura: 0%.
- Prazo de amortización de 13 anos
- Período de carencia de 2 anos

SUFICIENCIA DOS CRÉDITOS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS ESIXIBLES

Os créditos orzamentarios para gastos son suficientes para atender as obrigas municipais por gastos de persoal, pago da débeda financeira e non financeira e contratos de duración superior a un ano, segundo se detalla a continuación e na memoria que forma parte do expediente do orzamento.

Os gastos de persoal correspondense ás valoracións do cadre de persoal municipal e as asignacións que han de percibir os membros da Corporación, segundo se detalla no Anexo de persoal, que recolle as previsións legais contidas nos orzamentos xerais do Estado para 2014, así como aqueloutras previsións contidas nos convenios do persoal funcionario e laboral, e os acordos plenarios de data 12 de xullo de 2011, de retribucións dos membros da Corporación.

As dotacións para gastos correntes contemplan o mantemento ou ampliación dos servizos e instalacións municipais que se estiman inaprazables e cujas principais novedades se detallan na memoria que forma parte do orzamento. False o suposto de que o servizo de auga e rede de sumidoiros continuarase a prestar mediante xestión directa deste durante todo o exercicio.

Os créditos para investimentos reais e transferencias de capital previstas son coherentes coas que figuran detalladas no Plan de investimentos.

Nos capítulos III de Gastos financeiros e IX de Pasivos financeiros do estado de gastos recóllese créditos suficientes para atender a carga financeira anual das operacións de crédito concertadas e da prevista no presente exercicio para financiar o Plan de investimentos. A carga financeira anual teórica na que non se teñen en conta os períodos de carencia e na que se supón que todos os préstamos se amortizan mediante cotas periódicas constantes, elévase á cantidad de 751.165,80 euros, dos cales 528.489,35 euros corresponden ás cotas de amortización dos préstamos vivos e o resto 222.676,45 euros, son xuros e outros gastos financeiros. Todo iso calculado para un tipo anual de xuro variable do 2,00% máis o diferencial contratado naqueles préstamos que son a un tipo variable Mibor90, do 1,00% para un tipo euríbor 360 e do 0,60%, para un tipo euríbor 90. No orzamento para 2014 consígnanse 160.000,00 euros para xuros, que se estima suficiente, xa que na cantidad de 222.676,45 euros, se inclúen as cotas de amortización e de xuros da operación a concertar no 2014 e que os tipos de referencia dos préstamos concertados a xuro variable seguen a baixar.

NIVELACIÓN ORZAMENTARIA

O artigo 165.4 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais, establece que “o orzamento xeral deberá aprobarse sen déficit inicial”.

O estado de ingresos e o de gastos ascende a 15.097.703,49 euros, polo que o proxecto de orzamento cumpre o previsto no mencionado artigo.

No entanto débese analizar o equilibrio presupuestario desde o punto de vista interno, no sentido de que os ingresos correntes sexan suficientes para tender os gastos correntes e a devolución da débeda. Así os ingresos correntes ascendem a 14.844.704,85 euros e os gastos correntes (sen capítulo 3 xuros) a 13.629.212,72 euros, polo que se deduce un aforro bruto de 1.215.492,13 euros. Se temos en conta os gastos financeiros, amortización da débeda e xuros, que ascende neste exercicio a 698.989,35 euros, resulta un aforro de 516.502,78 euros que se destina ao financiamento de gastos por operacións de capital.

Cambre, 7 de maio de 2014
A concelleira delegada de Economía, Facenda,
Promoción Económica e Consumo

Marta Vázquez Golpe



4. INFORME DA INTERVENCIÓN

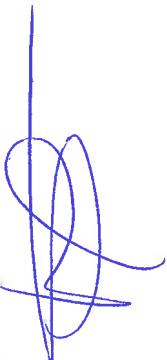
Concello de Cambre

Orzamento 2014

INFORME INTERVENCIÓN

ASUNTO: PROXECTO DE ORZAMENTO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DO 2014.

LEXISLACIÓN APLICABLE

- 
- C.I.F. P-1501700-G
- 1.- Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local (LBRL).
 - 2.- Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das corporacións locais (ROF).
 - 3.- Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais (TRLFL).
 - 4.- Real decreto 500/1990, do 20 de abril.
 - 5.- Lei 47/2003, de 26 de novembro, xeral orzamentaria (LXO).
 - 6.- Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira.
 - 7.- Real decreto lei 20/2011, de 30 de decembro, de medidas urxentes en materia orzamentaria, tributaria e financeira para a corrección do déficit público.
 - 8.- Real decreto 861/1986, de 25 de abril, de réxime de retribucións dos funcionarios da administración local.
 - 9.- Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público.
 - 10.- Orde de 3 de decembro de 2008 do Ministerio de Economía e Facenda (Orde EHA/3565/2008), pola que se establece a estrutura dos orzamentos das entidades locais.
 - 11.- Lei 22/2013, de 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2014.

PROCEDIMENTO DE APROBACIÓN

O procedemento de aprobación dos orzamentos das entidades locais pódese resumir do seguinte modo:

Primeiro.- O alcalde ou concelleiro delegado de Facenda redactará o proxecto de orzamentos que deberá conter a documentación seguinte:

- a) O proxecto de orzamentos, detallando os estados de ingresos e gastos na forma prevista na Orde de 3 de decembro de 2008 do Ministerio de Economía e Facenda (Orde EHA/3565/2008), publicada no BOE número 297, do 10 de decembro.
- b) Memoria explicativa do seu contido e das principais modificacións que presenta en relación co anterior.
- c) Liquidación do orzamento do exercicio anterior e avance do corrente, referido cando menos a seis meses deste.
- d) Anexo dos investimentos que se han de realizar no exercicio e o seu programa de financiamento.
- e) Anexo do persoal municipal.
- f) Anexo da débeda municipal pendente de reembolso.
- g) Un informe económico-financeiro sobre as bases empregadas para o cálculo dos ingresos e operacións de crédito previstas, suficiencia dos créditos e efectiva nivelación orzamentaria.
- h) Bases de execución do orzamento.

i) Informe do interventor.

Segundo.- Ditame da Comisión informativa.

Terceiro.- Aprobación inicial polo Pleno municipal nos termos establecidos no artigo 168 do TRLFL.

Cuarto.- Exposición ao público nos termos que recolle o artigo 169 do TRLFL e aprobación definitiva.

COMENTARIOS PARTICULARES AO PROXECTO DE ORZAMENTO

Visto o proxecto de orzamento do Concello de Cambre para 2014 e de conformidade co previsto no artigo 168.4 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, emítese o seguinte informe:

DOCUMENTACIÓN

O expediente obxecto deste informe reúne a documentación esixida pola lexislación vixente e ten os requisitos de carácter formal, en canto ao seu contido, dispostos nos artigos 164 e seguintes do TRLRFL.

NIVELACIÓN E EQUILIBRIO

Sendo o montante do proxecto de orzamento do Concello para o ano 2013 de 16.060.116,93 euros en ingresos e en gastos, o mesmo respecta formalmente a prohibición de déficit inicial esixida polo artigo 16.1 do Real decreto 500/1990, de 20 de abril, e o artigo 165.4 TRLFL.

ESTADO DE GASTOS

O gasto total proxectado de 16.060.116,93 euros, representa un incremento do 6,37 por 100 sobre o aprobado no exercicio anterior e equivale a un gasto de 669,20 euros por habitante. A case totalidade dos capítulos de gastos teñen un incremento en maior ou menor medida, salvo os capítulos 3, 7 e 8.

Os gastos correntes non financeiros aumentan nun 4,34%, e os gastos financeiros teñen unha variación negativa do 1,14%, motivado por un pequeno incremento da dotación do gasto para as cotas de amortización de capital dos préstamos vixentes e por unha variación negativa do 4,75% do gasto por xuros.

Os gastos de persoal aumentan un 4,56%, con respecto ao ano 2013.

Segundo consta na memoria, o motivo deste incremento do capítulo 1 de gastos de persoal, provén da consignación dos créditos correspondentes á paga extraordinaria deixada de percibir polo persoal municipal no mes de decembro de 2012 por importe de 235.249,58 euros. A consignación deste créditos, non ten o soporte de ninguna norma ou sentenza que habilite o abono *da totalidade* da referida paga extra ao persoal municipal, suprimida polo Real decreto lei 20/2012, de 13 de xullo, e en todo caso provoca un

incremento do gasto do capítulo 1 que ven diminuíndo dende o 2011 acorde ás continuas normas de contención do gasto de persoal das Administracións Públicas.

Polo demais, os créditos previstos se corresponden aos importes do anexo de persoal, elaborado pola unidade de réxime interior, que forma parte do expediente, e que cuantifica a totalidade das retribucións a percibir polo persoal funcionario, laboral e eventual existente, así como as contratacóns interinas efectuadas ao amparo do previsto no artigo 10.1 da lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público e as contratacóns laborais temporais efectuadas, entre as que se atopa a de un operario de Protección civil e unha traballadora social.

Tamén se reflictan neste orzamento as retribucións aprobadas para os cargos da Corporación que se desempeñan en réxime de dedicación parcial, aprobadas na sesión extraordinaria do Pleno da Corporación do doce de xullo de 2011 e o crédito necesario polas asignacións que han de percibir os membros da Corporación.

Polo demais, neste momento, esta intervención non dispón dunha proposta de modificación do cadre de persoal e da relación de postos de traballo para 2014, que permita comprobar a súa debida correlación co capítulo 1 de gastos de persoal do orzamento e do cumprimento do previsto na Lei 22/2013, de 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para 2014, que establece que as retribucións do persoal ao servizo das Administracións Públicas, non poderán experimentar ningún incremento respecto das vixentes a 31 de decembro de 2013 e así mesmo, mantén as restriccións á incorporación de persoal de novo ingreso.

Os créditos do capítulo 2 da clasificación económica de gastos, experimentan un incremento do 3,33% con respecto ao ano 2013, e pódese considerar que con carácter xeral, recollen os créditos necesarios para atender as obrigas esixibles en virtude dos contratos xa asinados e dos servizos que ha de prestar o Concello, tendo en conta o incremento do IPC e a revisión de prezos dos contratos, así como para o mantemento de infraestructuras e funcionamento ordinario dos servizos municipais. Non parece contemplarse neste capítulo 2, o efecto que terá a posta en funcionamento da nova nave de protección civil, investimento xa rematado, e descoñécese se a cantidade consignada para o pago a EDAR BENS S.A, pola xestión do novo servicio creado de transporte e depuración de augas residuais resultará suficiente. Neste caso o gasto previsto coincide coa previsión de ingresos pola nova taxa de depuración de excretas, augas pluviais, negras e residuais aprobada.

Neste contexto de grave crise económica que estamos padecendo, ten que atenderse máis que nunca aos principios de eficacia e eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos xunto con unha gran rigorosidade na súa execución polos xestores municipais, respectando os créditos que agora se están a aprobar e que podería conllevar a non execución de certos programas, actividades ou subministracións. De non ser así un maior gasto real, só xerará déficit ao final do exercicio.

As transferencias correntes aumentan nun 9,59%, en relación ao 2013, situándose en 1.143.085,07 euros.

Os créditos previstos estímanse en principio suficientes para responder aos compromisos adquiridos polo concello, en concreto co Consorcio das Mariñas, segundo o

seu proxecto de orzamento, e co Plan de Transporte Metropolitano, ao abeiro do convenio asinado o pasado 22 de outubro de 2010, baixo a premisa da non posta en marcha dos servizos de interese metropolitano supramunicipal e segundo a comunicación recibida da Dirección Xeral de Mobilidade, da Xunta de Galicia de estimación orzamentaria para 2014.

Por outra banda, parece insuficiente a consignación do crédito para atender o requerimento de pago das achegas do Concello ao Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, para a xestión da escola infantil de Cambre, correspondentes aos exercicios 2008 e 2009, estando pendente de liquidar os anos seguintes e de obter contestación ás alegacións formuladas polo Concello a estes requerimentos.

Neste orzamento a contía destinada ás asignacións aos grupos políticos municipais, se corresponde ás contías aprobadas na sesión extraordinaria do Pleno da Corporación do 12 de xullo de 2011.

O nivel dos gastos por transferencias correntes, que supoñen o 7,12% do gasto total do orzamento, diminúe a capacidade de financiamento de inversíons, polo que, no caso das contías destinadas a subvencionar as actividades de índole cultural ou deportiva desenvolvidas polas distintas entidades veciñais sen ánimo de lucro ou para apoiar a organización de festas parroquiais, a Corporación debería priorizar e racionalizar as axudas que concede, mediante a fixación dos obxectivos que pretenda alcanzar con estas medidas de fomento, entre outros. Estas mesmas medidas deberían adoptarse cos gastos en bens correntes e servizos, cuxo incremento produce o mesmo efecto sobre a capacidade de financiamento de inversíons.

Por outra banda, en canto ás subvencións nominativas contempladas no orzamento, tanto a Lei 38/2003, Xeral de Subvencións como a Lei 9/2007, de Subvencións de Galicia admiten a concesión directa de subvencións, sen convocatoria previa, excepcionando así o principio de concorrenza. Nestes casos, hai que xustificar o carácter excepcional da concesión baseándose en criterios de interese público, social, económico e humanitario e outros que dificulten a súa convocatoria pública. Agora ben, é certo que na maior parte destas subvencións, estase a colaborar no financiamento de actividades que se reiteran ano a ano, polo que fallaría a excepcionalidade, polo que ben poderían reconducirse ás convocatorias de carácter xeral para o fomento de actividades culturais, deportivas e de interese xeral.

Neste punto debemos recordar que a modificación do artigo 25 da Lei 7/1985, efectuada pola lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da administración local (LRSAL), mantén a posibilidade de que o concello promova actividades e preste todo tipo de servizos que redunde no interese xeral, pero dunha forma más restrinxida, xa que tal posibilidade se circunscribe a «os termos previstos neste artigo». Así mesmo, o apartado 2 segue garantindo un núcleo de competencias municipais. Aínda que, con dúas diferenzas respecto á redacción anterior do artigo 25: unha, o listado está referido ás *competencias propias* dos municipios; e, dous, desaparecen algunas das materias que incluía o listado. O feito de que determinadas materias non se inclúan entre as materias sobre as que os municipios exercerán competencias propias, non significa que non poidan exercelas. Así, de conformidade co disposto no artigo 7.4 da LRBRL, na redacción dada pola LRSAL, as competencias

distintas das propias e das atribuidas por delegación só poderán exercerse polas entidades locais cando concorran os seguintes requisitos: Cando non poña en risco a sostibilidade financeira do conxunto da facenda municipal, cumprindo os principios de estabilidade presupuestaria e sostibilidade financiera e non se incurra nun suposto de execución simultánea do mesmo servizo público con outra Administración Pública.

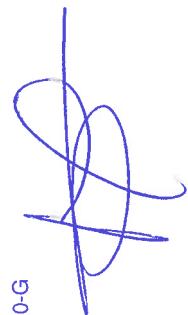
Nos capítulos 2 e 4 do proxecto de orzamento, se seguen a prever gastos en materias que xa non se consideran como propias do concello, todo elo, sen prexuízo da nova regulación que poida resultar da anunciada lei a aprobar pola Xunta de Galicia, para facilitar a aplicación e interpretación da reforma operada pola lei 27/2013, de 27 de decembro.

Os investimentos municipais sitúanse en 1.682.702,70 euros, aumentando nun 32,91% e as transferencias de capital en 41.000,00 euros, diminuindo nun 18,00%.

Neste orzamento non se contemplan anualidades futuras de proxectos de investimentos plurianuais, como poderían ser as obras comprometidas segundo o acordo de adquisición de terreos e instalación do campo de fútbol "Os Pinares" propiedade do Brexo Lema S.D, e inclúense ademáis neste capítulo partidas para investimentos xenéricos que non se concretan en proxectos detallados no Anexo de Investimentos, de modo que o mesmo non se axusta ó previsto no artigo 168 do TRLFL e no artigo 19 do real decreto 500/1990.

Os compromisos de gastos de inversión que deban atenderse con préstamos que os financien ou subvencións, quedan condicionados a que foise obtida a concesión do crédito pola entidade financeira correspondente, ou o compromiso firme da subvención. Para tal efecto, en tanto non se produza tal condición, a Intervención municipal non certificará a existencia de consignación orzamentaria. A este respecto hai que salientar que a concertación de operacións de crédito por parte das entidades locais, queda suxeito ao réxime que recolle o Real decreto lei 20/2011, de 30 de decembro, de medidas urxentes en materia orzamentaria, tributaria e financeira para a corrección do déficit público na súa disposición adicional décimo cuarta, tras a modificación efectuada pola disposición final trixésimo primeira da Lei 17/2012, do 27 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para 2013. Así, as entidades locais poderán concertar novas operacións de crédito a longo prazo para a financiación de investimentos, sempre que liquiden o exercicio inmediato anterior con aforro neto positivo, calculado conforme ao previsto no artigo 53 do Texto refundido da lei reguladora de facendas locais, e cando o volume total de capital vivo non exceda do 75% dos ingresos correntes liquidados ou devengados, segundo as cifras deducidas dos estados contables consolidados, con suxeición, no seu caso, ao texto refundido da lei reguladora das facendas locais e á normativa de estabilidade orzamentaria. Para os efectos do cálculo do capital vivo, consideraranse todas as operacións vixentes a 31 de decembro do ano anterior e non se incluirán os saldos que deban reintegrar as entidades locais derivados das liquidacións definitivas da participación nos tributos do estado. Polo tanto haberá que esperar a obter os datos da liquidación do orzamento de 2013, para poder iniciar o expediente para a concertación do préstamo de inversiones de 2014.

Tal e como se ven manifestando por esta Intervención, o crecemento continúo experimentado polos gastos correntes fronte á minoración dos ingresos derivados da actividade urbanística e inmobiliaria no municipio, e o non crecemento doutros ingresos,



C.I.F. P-1501770-G

dificulta a capacidade municipal para financiar novos investimentos e incluso pode chegar a dificultar a financiación dos gastos correntes. Por iso é polo que debe evaluarse adecuadamente cada nova actividade, programa ou investimento que vaia a aumentar o gasto corrente. Nesta liña, o artigo 7 da Lei orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidade presupuestaria e sostibilidade financeira, establece que as disposicións legais e reglamentarias, na súa fase de elaboración e aprobación, os actos administrativos, os contratos e os convenios de colaboración e calquera outra actuación que afecte aos gastos públicos, presentes ou futuros, deberán valorar as súas repercusións e efectos, e supeditarse de forma estrita ao cumprimento das esixencias dos principios de estabilidade presupuestaria e sostibilidade financeira.

No capítulo 7 do estado de gastos, transferencias de capital, volvese a contemplar 25.000,00 euros para subvencionar á Cruz Vermella Española, parte das obras e o mobiliario do local sito na urbanización da Barcala cuxo uso lle foi cedido, coa finalidade de que implante no concello as actividades sociais que lle son propias. Con data do 14 de novembro de 2013 aprobouse por resolución da Alcaldía o convenio de colaboración asinado entre a Deputación Provincial, o Concello de Cambre e a Cruz Vermella Española para o cofinanciamento destas obras. A este respecto nos remitimos ao xa dito no informe ao orzamento xeral do concello para 2013.

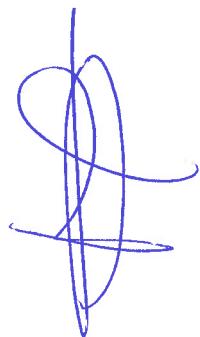
Os gastos financeiros, capítulo 3, minóranse nun 4,75% por mor da minoración dos tipos de xuro de referencia dos préstamos concertados, Euríbor 90, Euríbor 360 e Míbor 90, que fan que o gasto por xuros diminúa neste exercicio respecto ao ano anterior. A cantidade consignada considérase suficiente para atender as liquidacións de xuros a satisfacer ao longo do 2014 polas operacións de préstamo vixentes e a que se ten previsto concertar e tamén para os xuros derivados da concertación en novembro de 2013, dunha operación de Tesourería, por importe de 900.000,00 euros, para fazer fronte a desfases de liquidez. O gasto polas cotas de amortización de capital dos préstamos que actualmente ten vixentes o Concello, aumenta lixeiramente nun 0,08%.

A nova operación de endebedamento proxectada ascende á 528.489,35 euros, para financiar en parte o plan de investimentos do exercicio e é de igual importe ao destinado á amortización de débeda contraída en anos anteriores, (aplicación de gasto 011.913). Tal e como se dixo anteriormente, para a concertación desta operación, haberá que esperar a obter os datos da liquidación do orzamento de 2013.

Esta nova operación de endebedamento producirá unha carga financeira adicional teórica de 65.763,28 euros, unha vez finalizado o seu período de carencia.

A débeda municipal pendente de amortizar ao finalizar este exercicio orzamentario ou débeda viva será de 3.280.133,34 euros, incluída a nova operación pretendida, o que supón un 23,94% sobre os ingresos correntes liquidados en 2012. O límite de débeda sen necesidade de autorización, segundo o artigo 53.2 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais e a Lei 17/2012, de 27 de decembro, é do 75 por cen dos ingresos correntes liquidados ou devengados no exercicio inmediatamente anterior. Tendo en conta os dereitos liquidados no 2012, o límite é de 10.274.043,69 euros.

A anualidade teórica de amortización deste exercicio é de 751.165,80 euros, o que supón un 5,48% dos ingresos correntes liquidados no 2012.



Os datos da liquidación do orzamento de 2010, da que resoltou un aforro neto negativo, impediron a concertación da operación de préstamo prevista no orzamento de 2011 e tampouco se concertaron as operacións previstas para 2012 e 2013, polas malas condicións económicas ofertadas polas entidades financeiras.

Todo isto, é acorde ao anexo da débeda que figura no documento orzamentario. Neste anexo da débeda reflíctese a contía que o Concello de Cambre ten que devolver como consecuencia da liquidación definitiva da participación nos tributos do estado do 2008 e 2009, que resultou de 399.285,82 euros e 921.507,08 euros respectivamente, a devolver en 60 mensualidades, mediante a compensación nas entregas a conta mensuais. O réxime xurídico deste saldo deudor está regulado no artigo 91 da lei 26/2009, de 23 de decembro, de orzamentos xerais do estado para 2010, e para o seu rexistro contable a Intervención xeral da administración do Estado ditou a nota informativa nº 1/2010, de outubro de 2010. Segundo a Lei 17/2012, de 27 de decembro, estas contías non se incluirán para os efectos dos cálculos de capital vivo.

Para unha visión ilustrada do todo o dito ata agora, remítense ao Resumo do Estado de Gastos e á súa gráfica correspondente, que se inclúen como anexos deste informe.

A distribución relativa do gasto correspóndese cunha facenda prestadora de servizos á comunidade local, xa que o 84,87% do gasto total destínase a gasto corrente.

ESTADO DE INGRESOS

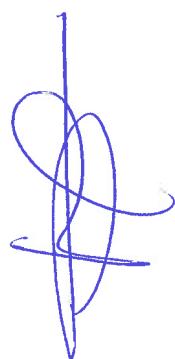
O total do orzamento de ingresos ascende a 16.060.116,93 euros, o que supón un aumento do 6,37 % con respecto ao estado de ingresos do orzamento de 2013.

Os ingresos correntes suman un total de 14.844.704,85 euros, un 92,43% do total, 678.710,57 euros os procedentes de operacións de capital non financeiras e 536.701,51 os de operacións financeiras, cunha variación positiva do 2,23% dos ingresos correntes totais, do 164,78% dos de capital ao incrementarse as previsións de subvencións de capital, e do 67,66% dos financeiros, ao aumentar o importe da operación de débeda a concertar neste exercicio con respecto ao 2013.

Como se pode observar, neste exercicio, os ingresos correntes aumentan en menor medida que os gastos correntes non financeiros que o fan nun 4,34%.

Os ingresos por impostos directos crecen nun 0,60%, e, como en anos anteriores, destacan as previsións do imposto sobre bens inmobilés de natureza urbana e do imposto sobre vehículos de tracción mecánica. As previsións de ingresos do capítulo 1, de impostos directos, non parecen axustadas á realidade do que será a recadación no caso do Imposto sobre actividades económicas e do Imposto sobre incremento do valor do terreos de naturaza urbana, segundo os datos extraídos do avance da liquidación do 2013.

Neste orzamento mantéñese a previsión de ingresos polo imposto sobre construcións, instalacións e obras, único concepto do capítulo 2 de impostos indirectos e



que supón o 1,35 por 100 do total dos ingresos. Esta previsión de ingresos, así como a das taxas correspondentes é pouco axustada á realidade dos ingresos liquidados nos últimos anos, dada a recesión da actividade económica da construcción.

No capítulo de taxas e outros ingresos, a previsión total aumenta en 285.411,03 euros, un 10,65%, motivado fundamentalmente pola nova previsión de ingresos pola taxa pola depuración de augas residuais.

O esforzo fiscal por habitante será de 350,33 euros fronte a un gasto por habitante de 669,20 euros, é dicir, por cada 100 euros de gasto obtéñense 52,35 euros por tributos e prezos públicos municipais.

Tal e como se ven recomendando nos últimos anos, a corporación municipal debería adoptar as medidas necesarias para reforzar e incrementar os ingresos por taxas e outros, como poden ser os ingresos por sancións ou por ocupacións de vía pública, e adecuar as taxas e prezos públicos ao custe dos servizos que presta, coa finalidade de ter unha estrutura de ingresos que dea sustento ao constante incremento dos gastos correntes.

Véxase o Resumo do Estado de Ingresos e a gráfica que as ilustra no Anexo.

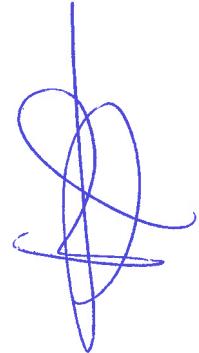
As transferencias correntes aumentan a súa previsión en 14.511,91 euros, un 0,23%. Polo demais, as previsións de ingresos correntes, en particular as relativas ás transferencias procedentes da administración xeral da Comunidade Autónoma, non se corresponden coas realizadas no último exercicio liquidado (2012), sendo polo tanto a súa realización incerta. No caso de incumprimento destas previsións non se conseguiría unha efectiva estabilidade orzamentaria.

Non se pode esquecer que as previsións de ingresos deben estar baseadas en expectativas reais e fundadas nos correspondentes estudios económicos de futuro, só así poderá asegurarse, no informe económico a que se refire o artigo 168.1e) do TRLFL, que existe nivelación no orzamento.

A distribución relativa dos ingresos infórmanos sobre a súa estrutura. Como se aprecia fácilmente na gráfica correspondente (véxase Anexo), a tributación municipal constitúe o 52,35 por 100 dos ingresos totais, cunha participación relativa do 32,54 por 100 dos impostos directos, do 1,35 no caso dos indirectos e do 18,46 por 100 no caso das taxas e outros ingresos.

Os ingresos correntes ascenden a 14.844.704,85 euros e os gastos correntes (sen capítulo 3 xuros) a 13.629.212,72 euros, polo que se deduce un aforro bruto de 1.215.492,13 euros. Se temos en conta os gastos financeiros, amortización da débeda e xuros, que ascende neste exercicio a 698.989,35 euros, resulta un aforro de 516.502,78 euros que se destina ao financiamento de gastos por operacións de capital.

Considerando as dúbdas expresadas sobre as previsións de ingresos, pódese facer difícil o cumprimento do obxectivo da estabilidade orzamentaria e incorrer en remanente negativo de tesourería que resulte da liquidación do orzamento e que esixiría, a adopción das medidas previstas no artigo 193 do TRLFL. A Corporación debe garantir a



adopción de medidas de contención real do gasto e aumento dos ingresos municipais que eviten estas situacións.

Para iso, cómpre que na elaboración e execución dos orzamentos futuros se teñan en conta as seguintes directrices: redución do gasto corrente non produtivo, previsión realista dos ingresos a liquidar, potenciación dos ingresos tributarios e non tributarios e nula variación do endebedamento neto.

BASES DE EXECUCIÓN

As Bases de Execución do Orzamento aparecen reguladas, como contido do orzamento xeral, no artigo 165 do TRLFL e nos artigos 9 e 10 do Real decreto 500/1990, que veñen a dispoñer que as mesmas conterán a adaptación das disposicións xerais en materia orzamentaria á organización e circunstancias da propia entidade, así como aquellas outras necesarias para a súa acertada xestión, establecendo cantas prevencións se consideren oportunas ou convintes para a mellor realización dos gastos e recadación dos recursos, sen que se poida modificar o lexislado para a administración económica nin comprender preceptos de orde administrativa que requieren legalmente dos procedementos e solemnidades específicas distintas dos preceptuados para o orzamento.

O proxecto de orzamento para 2014 contén, no que respecta ás Bases de Execución, unha ampla normativa encamiñada a regular os aspectos internos da xestión económico-financeira, desenvolvendo as disposicións regulamentarias sobre a materia, eliminándose a previsión de que a xestión dos gastos de obras, suministros e servizos que superen os cinco mil euros se realizarán, mediante a acumulación das fases de autorización-disposición, é dicir a aprobación do gasto e a adxudicación a un determinado terceiro, en un acto administrativo que será dictado polo alcalde ou, no suposto de delegación, polo concelleiro delegado da área correspondente, remitíndose á regulación xeral dos contratos menores prevista no real decreto lexislativo 3/2011, de 14 de novembro que aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.

As Bases de Execución axústanse á legalidade vixente na materia e permiten a adecuación dos procedementos económico-financeiros ás disposicións en materia orzamentaria, tributaria e contable.

ESTABILIDADE ORZAMENTARIA, REGRA DE GASTO E SOSTIBILIDADE FINANCEIRA

Respecto ao cumprimento deste principios regulados pola Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financeira, emítense por esta intervención informe específico e separado.

CONCLUSIÓN

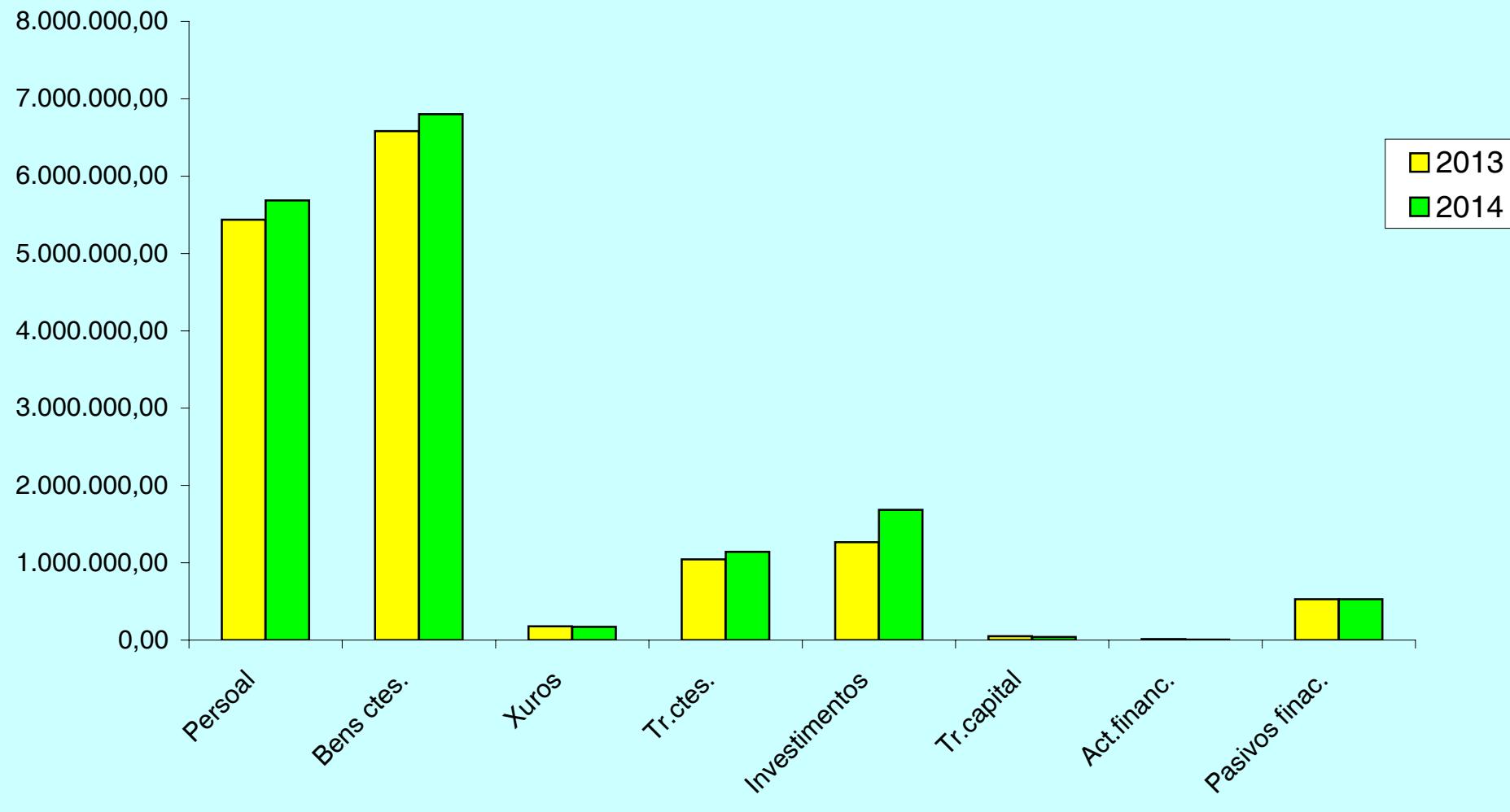
O proxecto de orzamentos de 2014 contén previsións razonables para atender as obrigas esixibles e os compromisos de futuros adquiridos e presenta unha previsión de parte dos seus dereitos de realización incerta nos casos mencionados.

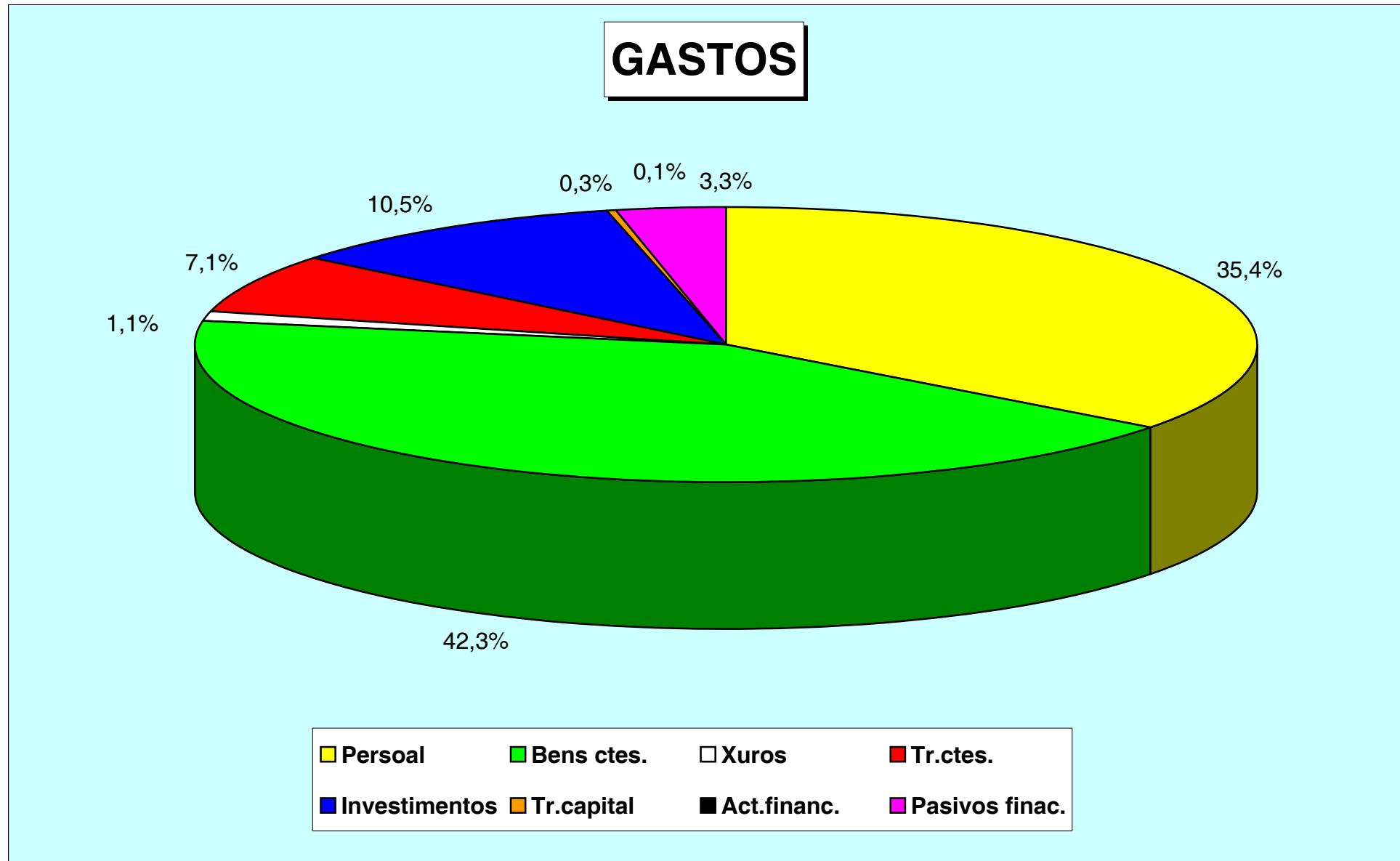
Se ben, tal e como se pon de manifiesto no informe específico sobre o cumprimento dos principios de estabilidade orzamentaria, regra de gasto e sostibilidade financiera, o proxecto de orzamento non cumpre o principio de regra de gasto, infomándose desfavorablemente o mesmo e debéndose adoptar as medidas reguladas no artigo 21 e seguintes da Lei orgánica 2/2012, de 27 de abril.

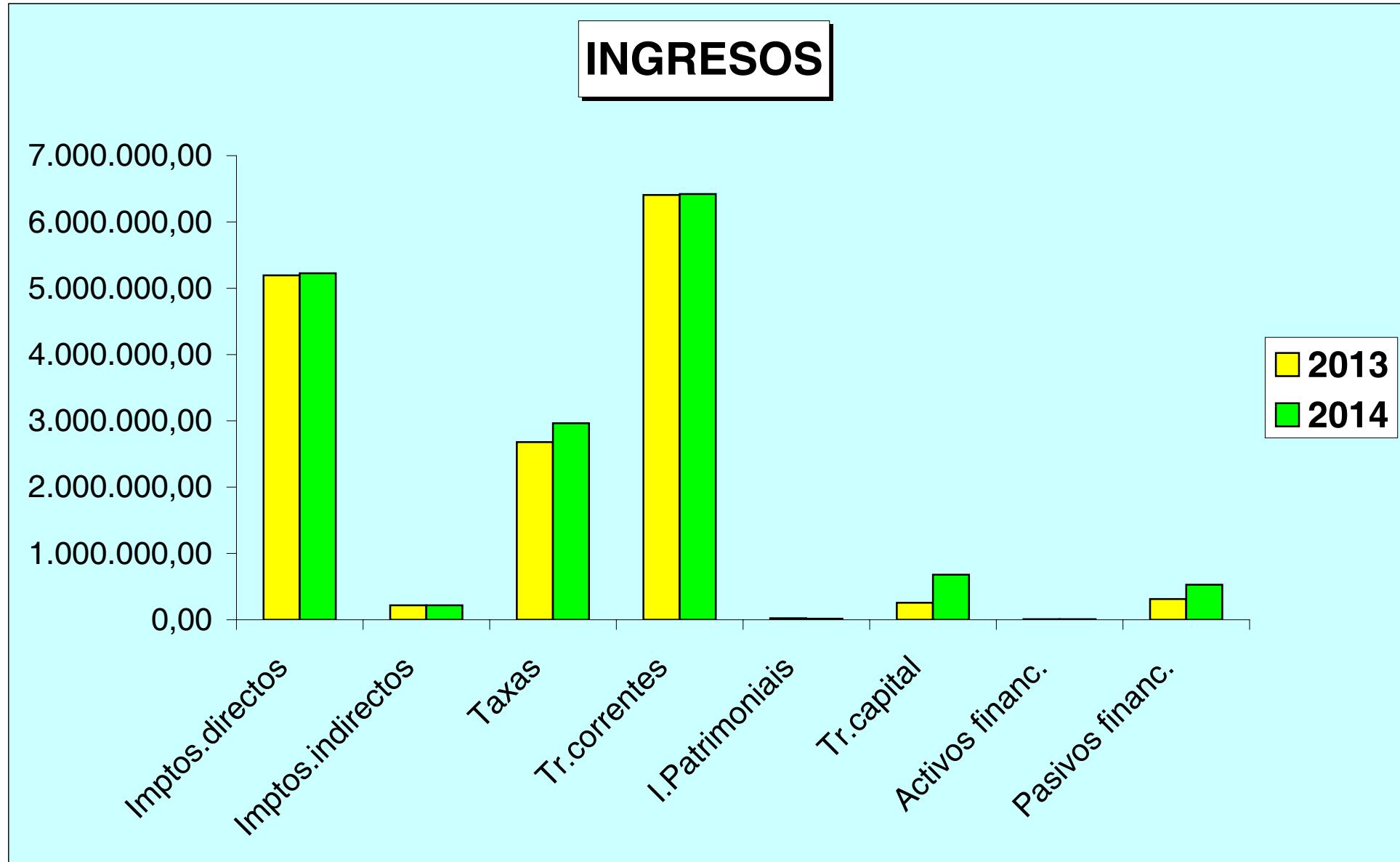


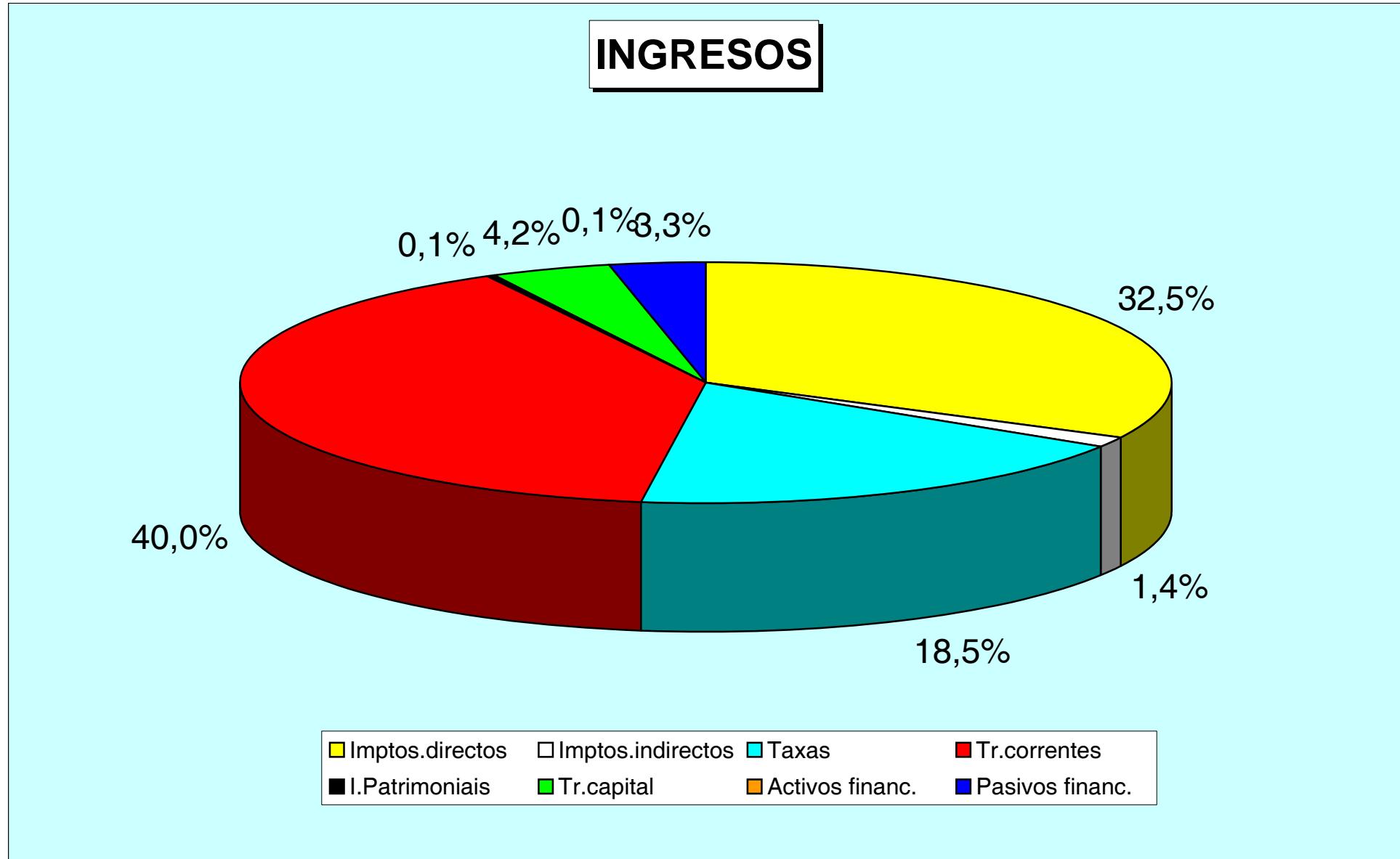
GASTOS/INGRESOS	2013	%	Var.%	2014	%	Var.%
Persoal	5.438.191,27	36,02	(1,98)	5.686.277,98	35,41	4,56
Bens ctes.	6.580.967,40	43,59	3,49	6.799.849,67	42,34	3,33
Xuros	179.000,00	1,19	(4,36)	170.500,00	1,06	(4,75)
Tr.ctes.	1.043.011,14	6,91	(10,45)	1.143.085,07	7,12	9,59
Investimentos	1.266.066,62	8,39	(5,03)	1.682.702,70	10,48	32,91
Tr.capital	50.000,00	0,33	177,78	41.000,00	0,26	(18,00)
Act.financ.	12.412,16	0,08	21,48	8.212,16	0,05	(33,84)
Pasivos finac.	528.054,90	3,50	(0,27)	528.489,35	3,29	0,08
TOTAL GASTOS	15.097.703,49	100,00	(0,34)	16.060.116,93	100,00	6,37
G. FINANCIEROS	707.054,90	4,68	(1,34)	698.989,35	4,35	(1,14)
G. CORRENTES NON FINANCIEROS	13.062.169,81	86,52	(0,07)	13.629.212,72	84,86	4,34
G. DE CAPITAL NON FINANCIEROS	1.316.066,62	8,72	(2,60)	1.723.702,70	10,73	30,97
GASTOS POR HABITANTE	632,26	0,00	(1,30)	669,20	0,00	5,84
Imptos.directos	5.194.839,17	34,41	(0,03)	5.225.784,92	32,54	0,60
Imptos.indirectos	217.214,24	1,44	(5,00)	217.214,24	1,35	0,00
Taxas	2.679.043,84	17,74	(10,94)	2.964.454,87	18,46	10,65
Tr.correntes	6.407.238,91	42,44	9,38	6.421.750,82	39,99	0,23
I.Patrimoniais	22.927,23	0,15	(17,90)	15.500,00	0,10	(32,39)
Alleamento de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tr.capital	256.329,19	1,70	(46,36)	678.710,57	4,23	164,78
Activos financ.	8.212,16	0,05	(19,62)	8.212,16	0,05	0,00
Pasivos financ.	311.898,75	2,07	(41,09)	528.489,35	3,29	69,44
TOTAL INGRESOS	15.097.703,49	100,00	(1,56)	16.060.116,93	100,00	6,37
INGRESOS CORRENTES	14.521.263,39	96,18	1,41	14.844.704,85	92,43	2,23
I. CAPITAL NON FINANCIEROS	256.329,19	1,70	(46,36)	678.710,57	4,23	164,78
INGRESOS FINANCIEROS	320.110,91	2,12	(40,69)	536.701,51	3,34	67,66
ESFORZO FISCAL/ HABITANTE	338,84		(4,98)	350,33		3,39
I. ORD. s/GASTOS CORRENTES	61,11%		(3,93)	60,92%		(0,30)
POBOACIÓN DE DEREITO	23.879		0,97	23.999		0,50
AFORRO BRUTO	1.459.093,58		16,97	1.215.492,13		(16,70)
AFORRO NETO	752.038,68		41,69	516.502,78		(31,32)
SUPERAVIT/DEFICIT	0,00			0,00		
VARIACION DE ACTIVOS	-4.200,00			0,00		
VARIACION DE PASIVOS	-216.156,15			0,00		
ESTABILIDADE ORZAMENTARIA	220.356,15			0,00		
P.Transporte Metropolitano	133.000,00			130.000,00		
En % s/transferencias correntes	23,51%			21,19%		
En % s/gastos correntes	1,02%			0,95%		
Consortio das Mariñas	96.521,68			96.658,90		
En % s/transferencias correntes	24,58%			22,43%		
En % s/gastos correntes	0,74%			0,71%		
Débeda Pública	706.054,90	4,66	(1,34)	697.489,35	4,34	(1,21)
Servizos Públicos Básicos	5.773.890,92	38,11	(3,14)	6.173.035,46	38,44	6,91
Actuac. Protecc. Promoc. Social	1.812.311,33	11,96	20,70	1.969.724,63	12,26	8,69
Prod. Bs. Plcos. Caráct. Pref.	3.116.259,94	20,57	5,98	3.599.020,81	22,41	15,49
Actuac. Carácter Económico	322.500,00	2,13	8,83	263.000,00	1,64	(18,45)
Actuación Carácter Xeral.	3.366.686,40	22,22	(9,86)	3.357.846,68	20,91	(0,26)
Total orzamento	15.097.703,49	99,66	(0,34)	16.060.116,93	100,00	6,37
Débeda Pública	706.054,90	4,66	(1,34)	697.489,35	4,34	(1,21)
Seguridade e movilidade ciudadá	1.325.926,93	8,75	(18,87)	1.297.422,31	8,08	(2,15)
Vivenda e urbanismo	1.692.379,92	11,17	7,38	1.485.333,01	9,25	(12,23)
Benestar comunitario	2.327.025,75	15,36	0,55	2.923.721,82	18,20	25,64
Medio natural	428.558,32	2,83	(1,72)	466.558,32	2,91	8,87
Servizos Sociais promoción social	1.436.950,05	9,49	20,92	1.471.103,13	9,16	2,38
Fomento do Emprego	375.361,28	2,48	19,90	498.621,50	3,10	32,84
Sanidade	122.021,68	0,81	3,41	121.619,96	0,76	(0,33)
Educación	992.927,70	6,55	13,63	998.930,42	6,22	0,60
Cultura	1.191.130,62	7,86	(0,64)	1.173.168,12	7,30	(1,51)
Deporte	810.179,94	5,35	8,07	1.305.302,31	8,13	61,11
Comercio, turismo e PEMES	189.500,00	1,25	49,98	133.000,00	0,83	(29,82)
Transporte público	133.000,00	0,88	(21,75)	130.000,00	0,81	(2,26)
Org. actuac carácter económico	0,00	0,00		0,00	0,00	
Órganos de governo	533.619,62	3,52	(8,88)	513.751,17	3,20	(3,72)
Servizos de carácter xeral	2.195.639,67	14,49	(7,51)	2.187.159,13	13,62	(0,39)
Adción financ.tributar	602.427,11	3,98	1,08	621.936,38	3,87	3,24
Transferencias outras AAPP	35.000,00	0,23	(80,48)	35.000,00	0,22	0,00
Total orzamento	15.097.703,49	100	(0,34)	16.060.116,93	100,00	6,37

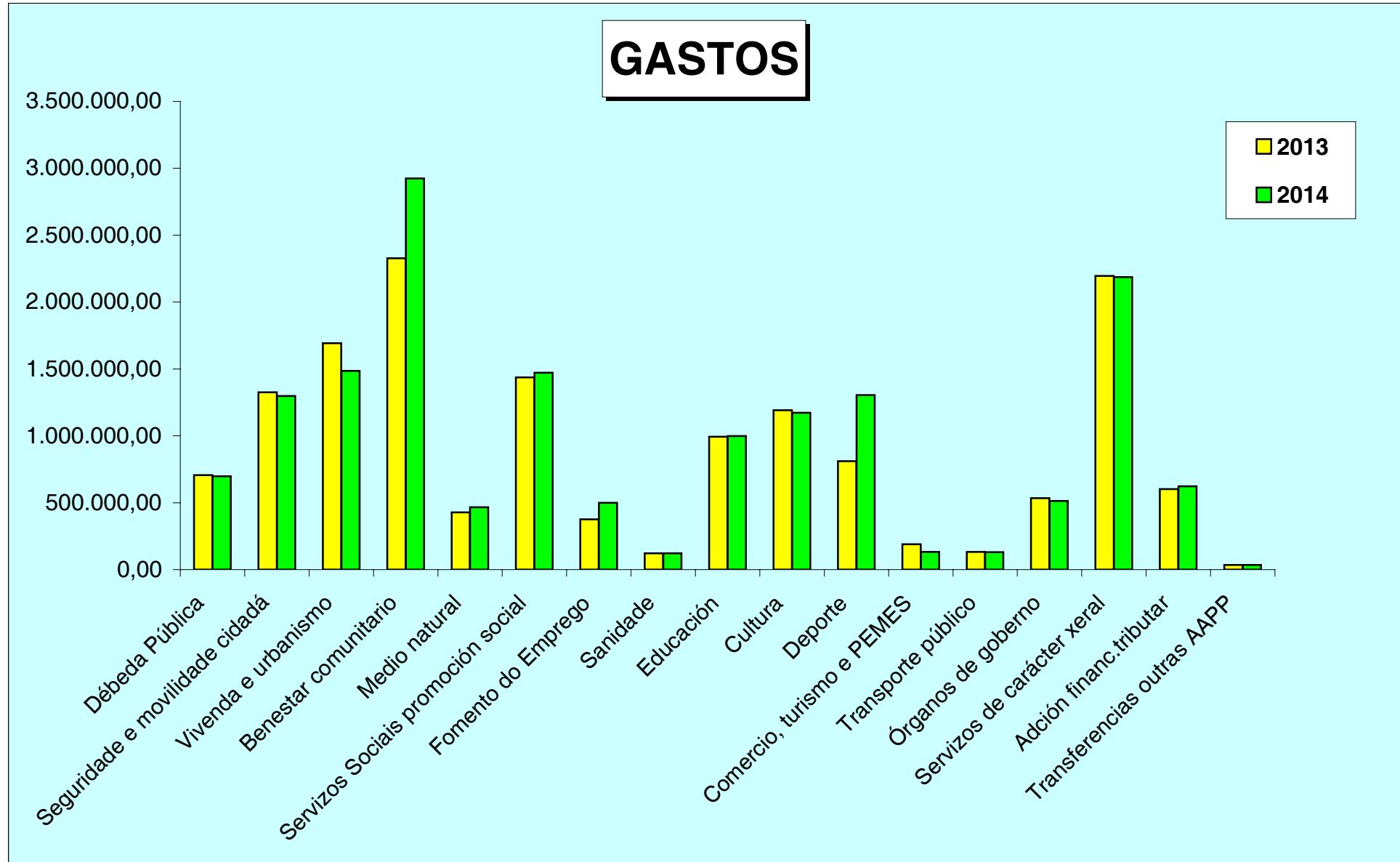
GASTOS



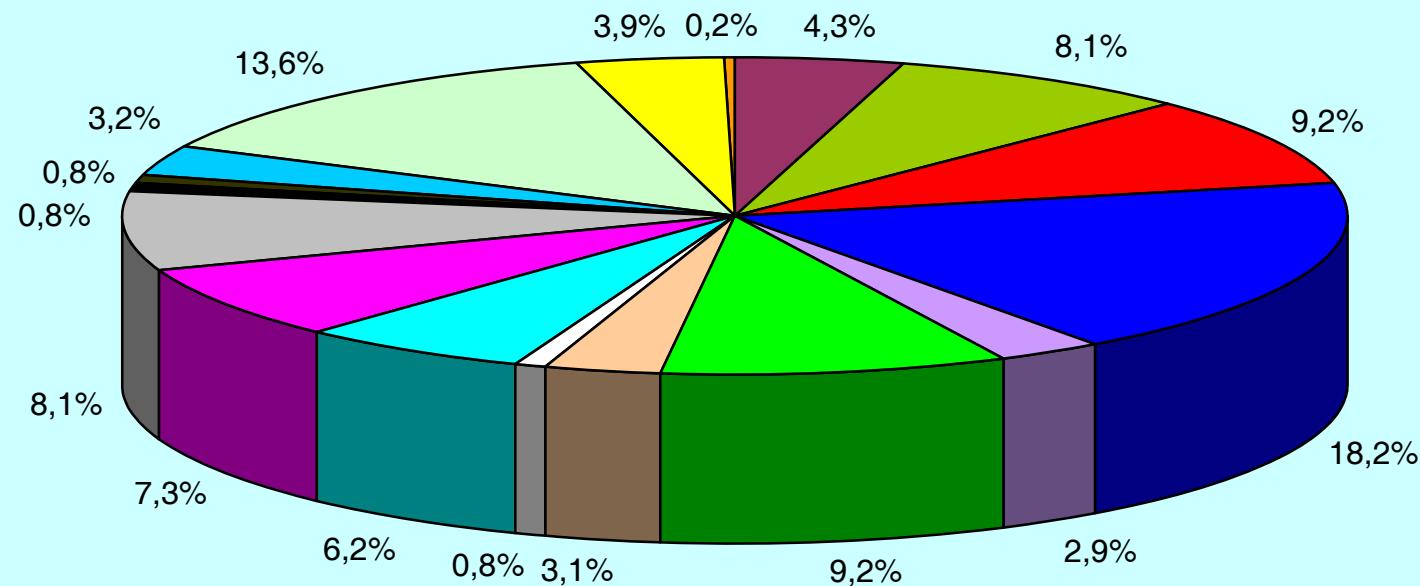




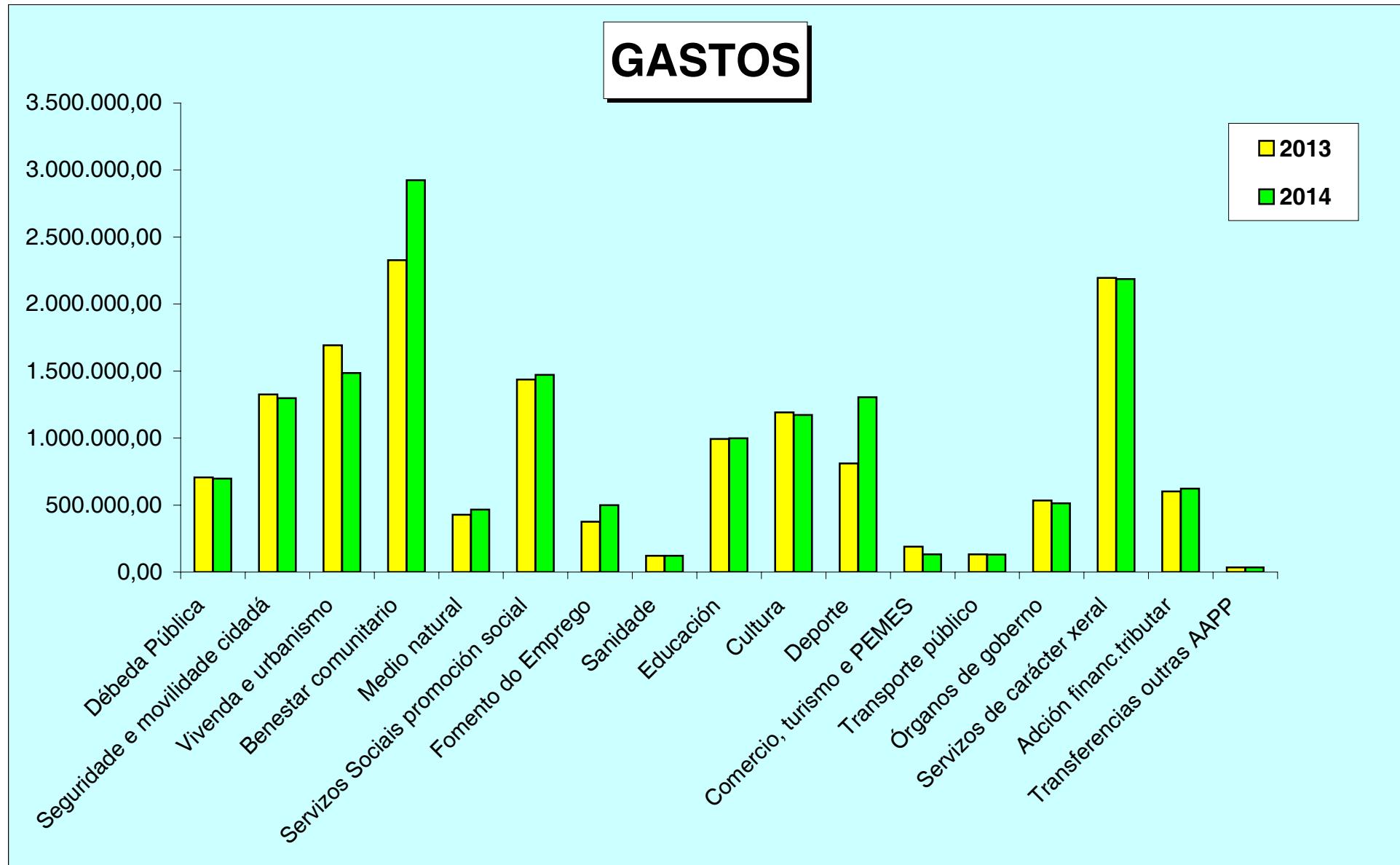




GASTOS



- | | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Débeda Pública | Seguridade e movilidade cidadá | Vivenda e urbanismo |
| Benestar comunitario | Medio natural | Servizos Sociais promoción social |
| Fomento do Emprego | Sanidade | Educación |
| Cultura | Deporte | Comercio, turismo e PEMES |
| Transporte público | Órganos de governo | Servizos de carácter xeral |
| Adción financ.tributar | Transferencias outras AAPP | |



C.I.F. P-1501700-G

5. INFORME DO CUMPRIMENTO DA ESTABILIDADE ORZAMENTARIA, SOSTENIBILIDADE FINANCEIRA E REGRA DO GASTO

Concello de Cambre

Orzamento 2014

INFORME INTERVENCIÓN

ASUNTO: AVALIACIÓN DO CUMPRIMENTO DO OBXECTIVO DE ESTABILIDADE ORZAMENTARIA, SOSTENIBILIDADE FINANCEIRA E REGRA DE GASTO DO ORZAMENTO XERAL PARA 2014.

A lei orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, no seu artigo 3 referido ao Principio de estabilidade orzamentaria, di:

“1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.

2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural.

3. En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero.”

E no artigo 11, na alínea 1 establece: *“La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria.”*, e na 4: *“Las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario”*.

O todavía vixente Real decreto 1463/2007, de 2 de novembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei 18/2001, de 12 de decembro de estabilidade orzamentaria, na súa aplicación ás entidades locais (REPEL), no seu artigo 16.2) establece que *“...la Intervención local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes.*

El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4, 177.2 y 191.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas Locales, referidos, respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación.

El Interventor local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

Asimismo, la Intervención de la entidad local elevará al Pleno informe sobre los estados financieros, una vez aprobados por el órgano competente, de cada una de las entidades dependientes del artículo 4.2 del presente reglamento.

Cuando el resultado de la evaluación sea de incumplimiento, la entidad local remitirá el informe correspondiente a la Dirección General de Coordinación Financiera

con Entidades Locales o al órgano competente de la comunidad autónoma que ejerza la tutela financiera, en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el conocimiento del Pleno.”

Mediante acordo do Consello de Ministros do 28 de xuño, publicado no Boletín oficial das Cortes Xerais do 5 de xullo de 2013, estableceronse os obxectivos de estabilidade orzamentaria e débeda pública para o periodo 2014-2016, que no relativo ás entidades locais, establece o obxectivo de estabilidade no 0,0 para o 2014, porcentaxe do PIB. Así, o artigo 11.4 da Lei orgánica 2/2012, de 27 de abril, establece que as corporacións locais deberán manter unha posición de equilibrio ou superávit orzamentario.

Nunha primeira aproximación ao concepto de estabilidade orzamentaria, podemos dicir que para que un orzamento se atope en situación de equilibrio os recursos correntes e de capital non financeiros deben ser suficientes para fazer fronte aos gastos correntes e de capital non financeiros, o sexa, a suma dos capítulos 1 a 7 de gastos debe ser igual (ou inferior) á suma dos capítulos 1 a 7 de ingresos. A capacidade inversora municipal virá determinada polos recursos de capital non financeiros e os recursos correntes non empregados nos gastos correntes (aforro bruto).

O que é o mesmo, o volume de débeda non pode aumentar, como máximo debe permanecer constante. Isto supón que nos orzamentos municipais o endebedamento anual neto (novo endebedamento - amortizacións) debe ser cero, as variacións de pasivos e activos financeiros deben estar equilibrados.

Nestes termos, a capacidade de financiamento que se deduce do orzamento ven dada pola diferenza dos importes seguintes:

Antes axustes	Orzamento de ingresos	Orzamento de gastos
Capítulo 1	5.225.784,92	5.686.277,98
Capítulo 2	217.214,24	6.799.849,67
Capítulo 3	2.964.454,87	170.500,00
Capítulo 4	6.421.750,82	1.143.085,07
Capítulo 5	15.500,00	0
Capítulo 6	0,00	1.682.702,70
Capítulo 7	678.710,57	41.000,00
Totais capítulos 1 ao 7	15.523.415,42	15.523.415,42

Polo tanto a suma dos capítulos 1 ao 7 de ingresos é igual á suma dos capítulos 1 ao 7 de gastos, polo que orzamento se presenta cun equilibrio incial.

Se ben, a contabilidade local non resposto aos criterios e principios do Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais (SEC), polo que cómpre facer unha serie de axustes a partir dos importes presupostados para os ingresos e os gastos a realizar durante o exercicio 2014, para o que seguimos o “Manual de cálculo del déficit en

Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales" que a tal fin elaborou a Intervención Xeral da Administración do Estado, que deseguido enumeramos:

- Nos capítulos 1, 2 e 3 do Estado de Ingresos, o SEC recolle que o criterio para a imputación dos ingresos fiscais e semellantes ou directamente vincellados a eles é o de caixa. Polo que o importe presupostado en ditos capítulos se debería axustar en función da recadación neta esperada. Para elo tomamos como estimación, a porcentaxe que se obtivo na liquidación do orzamento corrente de ingresos do ano 2012, último pechado, dos dereitos recadados netos fronte ás previsións iniciais, e así, procederían os seguintes:

	Orzamento de ingresos	Porcentaxe estimada de recadación	Orzamento ingresos axustado inicialmente
Capítulo 1	5.225.784,92	91,88%	4.774.375,75
Capítulo 2	217.214,24	32,93%	75.293,31
Capítulo 3	2.964.454,87	64,77%	1.948.319,82
Total	8.407.454,03		6.797.988,88

Por outra banda, tamén se considerarán os ingresos recadados de exercicios pechados, en aplicación do criterio de caixa. Tomamos como estimación os datos resultantes da liquidación do exercizo 2012 (último exercizo pechado), dos dereitos recadados de exercicios anteriores dos capítulos 1 a 3. Así se aplicará a procentaxe do 1,75 por cen sobre os dereitos recoñecidos de exercicios pechados anteriores ao 2012, que ascenden á cantidade de 195.692,43 euros, todos do capítulo 3, e as porcentaxes do 100 por cen sobre os dereitos recoñecidos pendentes de cobro do exercicio 2012 do capítulo 1, que ascenden a 224.694,98 euros, e o 97,35 por 100 dos do capítulo 3, que ascenden a 496.450,65 euros.

Polo tanto o importe axustado definitivo dos capítulos 1 ao 3 sería:

	Previsións iniciais 2014	% estimada de recadación corrente	Orzamento ingresos axustado inicialmente	Axuste recadación cerrados	Orzamento de ingresos axustado
Capítulo 1	5.225.784,92	91,88%	4.774.375,75	224.694,98	4.999.070,73
Capítulo 2	217.214,24	32,93%	75.293,31	0,00	75.293,31
Capítulo 3	2.964.454,87	64,77%	1.948.319,82	486.719,33	2.431.614,53
Total	8.407.454,03		6.797.988,88	711.414,31	7.505.978,57

- Nos capítulos de transferencias correntes e de capital do estado de ingresos, entendemos que xa non procede axuste ningún.

- Por último, facer referencia que esta adaptación tamén esixiría, tanto no estado de gastos coma no de ingresos, que as partidas que recollen xuros, o fagan polo importe devengado no exercicio e non polo vencido, é dicir, que prevaleza o criterio de devengo sobre o de caixa, que é o que segue este concello; se ben, en aplicación do principio de importancia relativa omitiuse a periodificación destes gastos e ingresos que lles correspondería, e así, seguindo o principio de eficiencia que ten que rexer a actuación de toda Administración Pública, xa que as diferenzas, en termos relativos, non serían significativas ao afectar tanto no estado de gastos coma do ingresos, e suporía un gran esforzo estéril.

Por todo o dito, e unha vez feitos os anteditos axustes, os importes a ter en conta para o cálculo da capacidade de financiamento, son os que seguen:

	Orzamento de ingresos	Orzamento de gastos
Capítulo 1	4.999.070,73	5.686.277,98
Capítulo 2	75.293,31	6.799.849,67
Capítulo 3	2.431.614,53	170.500,00
Capítulo 4	6.421.750,82	1.143.085,07
Capítulo 5	27.927,23	-----
Capítulo 6	0,00	1.682.702,70
Capítulo 7	477.842,35	41.000,00
Total	14.433.498,97	15.523.415,42

Do que resultaría unha necesidade de financiamento ou déficit orzamentario de 1.089.916,45 euros.

O artigo 21 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira recolle que en caso de incumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria, a administración incumplidora formulará un plan económico-financeiro que permita nun ano o cumprimento dos obxectivos.

Se ben, é certo que o nivel de déficit orzamentario que presenta o orzamento a aprobar resulta dos axustes efectuados nas previsións de ingresos dos capítulos 1 a 3 para seguir o criterio de caixa, non se produce ningún tipo de axuste no estado de gastos, que como ven sucedendo nos últimos anos non se executa na súa totalidade. Así, a falta de que se recolla expresamente polo Ministerio o xeito de corrixir este efecto, consideramos pertinente aplicar o axuste polo grado de ejecución do gasto si recollido para o cálculo do teito de gasto, que é do 7,26 por cento de redución:

	Créditos iniciais 2014	Axuste grado de ejecución orzamento de gastos	Orzamento de gastos axustado
Totais capítulos 1 a 7	15.523.415,42	-7.26%	14.396.415,46

E así comparando ambos estados axustados resultaría unha capacidade de financiamento de 37.083,51 euros, polo que se cumpre o principio de estabilidade orzamentaria.

Por outra banda se fixésemos o estudio da estabilidade orzamentaria mediante a comparación dos capítulos 8 e 9 do estado de ingresos e gastos do proxecto de orzamento, cumpriríase o principio de estabilidade, é dicir a operación de endebedamento proxectada que ascende á contía de 528.489,35 euros, para financiar en parte o plan de investimentos do exercicio, coincide co importe destinado á amortización de débeda contraída en anos anteriores, consignada na aplicación 011.913, dando así cumprimento ás limitacións ao endebedamento fixadas pola Lei orgánica de estabilidade orzamentaria.

Da liquidación do 2012, última aprobada, tamén resultou unha capacidade de financiamento de 291.083,60 euros polo que se cumpliu o principio de estabilidade orzamentaria.

SOSTIBILIDADE FINANCEIRA.-

Este principio regúlase no artigo 4 da Lei orgánica 2/2012, de 27 de abril, e enténdese como a capacidade para financiar compromisos de gasto presentes e futuros dentro dos límites de déficit e débeda pública. A instrumentación deste principio, de acordo co artigo 13 da mesma norma, implica que o volume de débeda pública do conxunto das Administracións Públicas non poderá superar o 60% do Produto Interior Bruto, aínda que este límite non entrará en vigor ata o ano 2020. Ademais, o artigo 15 dispón que no primeiro semestre de cada ano o Goberno fixará o obxectivo de débeda pública referido aos tres exercicios seguintes para cada un dos subsectores da administración pública.

Así, o obxectivo de débeda pública para o conxunto das entidades locais no trienio 2014-2016, en porcentaxe do PIB, é do 4,00% para cada un deses exercicios.

Ditos obxectivos xenéricos deberán ser concretados na porcentaxe correspondente sobre os ingresos correntes de cada concello. A falta desa concreción, do estado da débeda incluído no proxecto de orzamento dedúcese que o nivel de débeda viva a 1 de xaneiro de 2014, 3.280.133,34 euros, supón o 23,94% dos ingresos correntes liquidados en 2012, e que, de cumplirse coas amortizacións previstas durante 2014, o nivel de débeda viva a 31 de decembro de 2014 sería o mesmo.

REGRA DE GASTO.-

O artigo 30 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira dispón que o Estado, as Comunidades Autónomas e as Corporacións Locais aprobarán, nos seus respectivos ámbitos, un **límite máximo de gasto non financeiro, coherente co obxectivo de estabilidade**

orzamentaria e coa regra de gasto, que marcará o teito de asignación de recursos dos seus orzamentos.

Respecto á coherencia coa **regra de gasto**, de acordo co artigo 12 da Lei Orgánica 2/2012, a variación do gasto computable das corporacións locais, non poderá superar a taxa de referencia de crecemento do Produto Interior Bruto de medio prazo da economía española, salvo que exista un equilibrio estrutural nas contas públicas ou unha débeda pública superior ao obxectivo establecido.

O límite de gasto non financeiro para o 2014 é de **12.202.468,23** euros.

ANALISE DO PROXECTO DE ORZAMENTO DE 2014

Gastos do capítulo 1 a 7 do proxecto de orzamento para 2014 (1)	15.523.415,42
Intereses da débeda (2)	(-)161.500,00
Axustes SEC:	
Gastos realizados no exercicio pendentes aplicar ao orzamento	(-)5.152,42
Axustes por grado de execución do gasto -7,26%	(-)1.114.900,99
Empleos no financieros en termos do SEC	14.241.862,01
Gasto financiado con fondos finalistas (3)	1.696.856,38
GASTO COMPUTABLE (5) ((1)-(2)-(3)-(4))	12.545.005,63

(1) Suma dos créditos iniciais de gastos do capítulos 1 a 7 do proxecto de Orzamento Xeral do Concello para 2014

(2) Gastos dos créditos iniciais do Capítulo 3, correspondentes a xuros, do estado de gastos do proxecto de Orzamento Xeral do Concello para 2014

(3) Previsións iniciais dos Capítulos 4 e 7 do estado de ingresos,(6.421.750,82+678.710,57) excepto os importes previstos en concepto de participación en tributos do Estado (4.630.497,45 euros), do Fondo de Cooperación Local (755.107,56 euros) e as transferencias de empresas (18.000,00).

Diferencia entre o límite da regra de gasto e o gasto computable do proxecto de Orzamento de 2014: 12.202.468,23 – 12.545.005,63= -342.537,40 euros, polo que vemos que o presente proxecto de gastos incumple a regra de gasto.

Para que poida cumplir a devandita regra cómpre minorar os gastos non financeiros (Capítulos 1 a 7) do proxecto de orzamento en 369.352,38 euros (=342.537,40/(1-7,26%)).

O artigo 21 da Lei orgánica 2/2012, de 27 de abril, segundo redacción dada pola Lei orgánica 9/2013, de 20 de decembro de control da débeda comercial no sector público, dispón que en caso de incumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria, de débeda pública ou da regra de gasto a administración incumpridora formulará un plan económico-financiero que permita no ano en curso e no seguinte o

cumprimento dos obxectivos ou da regra do gasto co contido e alcance previstos no mesmo artigo. Este plan económico financeiro deberá ser aprobado polo Pleno da Corporación e será presentado no prazo máximo dun mes desde que se constate o incumprimento segundo o artigo 23.1 e 4 da mesma lei, regulándose no artigo 25 e 26 as medidas coercitivas a aplicar no caso de falla de presentación, aprobación ou do incumprimento do plan económico financeiro.

