

ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO DE AMES

Exercicio 2019

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

O orzamento para o exercicio económico 2019, ascende a **25.994.791,30 euros**.

Na presente Memoria explícanse as principais características do orzamento, así como as modificacións máis importantes introducidas respecto ao vixente no último exercicio.

Orzamento de gastos:

Créditos iniciais	2.017	2.018	2.019	DIFERENCIAS 2017	DIFERENCIAS 2018	% CON RESPECTO A 2018
1. Gastos de persoal	7.897.545,19 €	8.124.481,26 €	8.399.099,00	501.553,81 €	274.617,74 €	3,38
2. Gastos en bens correntes e servicios	11.316.517,90 €	11.121.235,63 €	11.692.398,79	375.880,89 €	571.163,16 €	5,14
3. Gastos financeiros	45.346,56 €	1.000,00 €	1.000,00	-44.346,56 €	0,00 €	0,00
4. Transferencias correntes	963.937,55 €	1.143.725,08 €	1.328.084,12	364.146,57 €	184.359,04 €	16,12
5. Fondo de continxencia y Outros imprevistos	0,00 €	0,00 €	146.527,48	146.527,48 €	146.527,48 €	100,00
Gastos correntes	20.223.347,20 €	20.390.441,97 €	21.567.109,39 €	1.343.762,19 €	1.176.667,42 €	124,64
6. Inversións reais	2.328.480,68 €	4.268.500,25 €	4.415.681,91	2.087.201,23 €	147.181,66 €	3,45
7. Transferencias de capital	47.877,45 €	30.000,00 €	0,00 €	-47.877,45 €	-30.000,00 €	-100,00
Gastos de capital	2.376.358,13 €	4.298.500,25 €	4.415.681,91 €	2.039.323,78 €	117.181,66 €	0,03
8. Activos financeiros	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
9. Pasivos financeiros	676.247,92	0,00 €	0,00 €	-676.247,92 €	0,00 €	0,00
Gastos financeiros	688.247,92 €	12.000,00 €	12.000,00 €	-676.247,92 €	0,00 €	0,00
Totais	23.287.953,25 €	24.700.942,22 €	25.994.791,30 €	2.706.838,05 €	1.293.849,08 €	5,24

Orzamento de Ingresos

Previsións iniciais	2.017	2.018	2.019	DIFERENCIAS 2017	DIFERENCIAS 2018	% CON RESPECTO A 2018
1.Impostos directos	7.348.480,49 €	7.485.889,33 €	7.769.515,99 €	421.035,50 €	283.626,66 €	3,79
2 Impostos indirectos	190.000,00 €	165.000,00 €	257.000,00 €	67.000,00 €	92.000,00 €	55,76
3.Taxas,prez.públ.e out.ing	5.835.500,68 €	6.208.382,15 €	6.368.026,95 €	532.526,27 €	159.644,80 €	2,57
4.Transferencias correntes	8.442.370,91 €	7.889.945,75 €	8.376.624,67 €	-65.746,24 €	486.678,92 €	6,17
5. Ingresos patrimoniais	136.450,00 €	94.639,70 €	62.780,00 €	-73.670,00 €	-31.859,70 €	-33,66
Ingresos correntes	21.952.802,08 €	21.843.856,93 €	22.833.947,61 €	881.145,53 €	990.090,68 €	4,53
TOTAL OPERACIÓN						
NON FINANCEIRAS	22.829.048,43 €	23.966.778,14 €	25.281.248,92 €	2.452.200,49 €	1.314.470,78 €	5,48
6.Alleamento de investimentos	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-70.000,00 €	0,00 €	-100,00
7. transferencias de capital	806.246,35 €	2.122.921,21 €	2.447.301,31 €	1.641.054,96 €	324.380,10 €	15,28
Ingresos de Capital	876.246,35 €	2.122.921,21 €	2.447.301,31 €	1.571.054,96 €	324.380,10 €	0,15
8. Activos financeiros	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
9.Pasivos financeiros	453.355,84 €	722.164,08 €	701.542,38 €	248.186,54 €	-20.621,70 €	-2,86
Ingresos financeiros	465.355,84 €	734.164,08 €	713.542,38 €	248.186,54 €	-20.621,70 €	-2,86
Totais	23.294.404,27 €	24.700.942,22 €	25.994.791,30 €	2.700.387,03 €	1.293.849,08 €	5,24

O expediente o Orzamento Xeral do Concello de Ames para o exercicio 2018 está integrado pola seguinte documentación:

LIBRO I.- DOCUMENTOS DO ORZAMENTO.

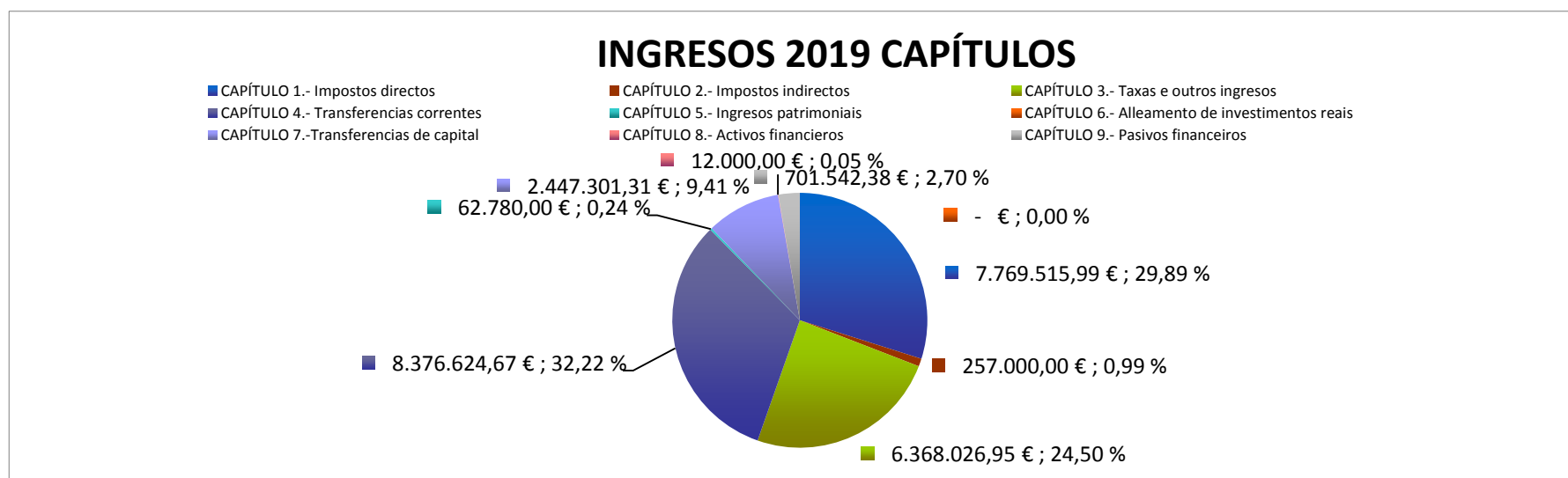
1. Estados de Gasto e Ingreso, integrados á súa vez polas listaxes proporcionadas pola aplicación informática empregada na levanza da contabilidade.
2. Bases de execución.

LIBRO II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

3. Memoria da Alcaldía.
4. Informe económico - financeiro.
5. Anexo de investimentos.
6. Anexo de persoal.

7. Anexo de beneficios fiscais en tributos locais.
8. Anexo con información relativa aos convenios subscritos ca Comunidade Autónoma en materia de gasto social.
9. Estado da débeda (estado de previsión de movementos e situación da débeda).
10. Liquidación do exercicio 2017, e avance da correspondente aos exercicio 2018.

1. EN RELACIÓN AOS INGRESOS.



CAPÍTULO 1. IMPOSTOS DIRECTOS.

1. Imposto sobre bens inmobles de natureza rústica e urbana e características especiais: Tomáronse coma base os padróns do exercicio 2018, e aplícase o tipo impositivo do 0,44 por cento para bens inmobles de natureza urbana, o 0,33 por cento para os inmobles de natureza rústica e o 1,3 por cento para os bens inmobles de características especiais. Tendo en conta que a xestión lle corresponde á Deputación Provincial,

en virtude do acordo de delegación de competencias, as estimacións realízanse sobre os ingresos realmente previstos nas entregas a conta que se van realizando mensualmente e as entregas definitivas. Si temos en conta o último padrón aprobado correspondente ao 2018 o importe do mesmo ascendeu a 5.756.753,04 euros así mesmo na liquidación definitiva de 2017 (última aprobada pola Deputación) recóllense ingresos tanto por ingresos por recibo como ingresos directos por liquidacións de 6.077.245,06 euros aos que si lle restamos as devolucións de ingresos amosan unha recadación próxima aos 5.900.000,00 euros polo que sendo prudentes as consignacións realizadas foron as seguintes:

	Previsións iniciais 2018	Previsións iniciais 2018
IBI rústica	<i>11.598,36</i>	<i>11.500,00</i>
IBI urbana	<i>5.645.704,36</i>	<i>5.833.000,00</i>
IBI características especiais	<i>810,88</i>	<i>810,88</i>

2. Imposto de Vehículos de Tracción mecánica: Tomouse coma base o padrón do exercicio 2018. Tendo en conta que a xestión lle corresponde á Deputación Provincial, en virtude do acordo de delegación de competencias, as estimacións realízanse sobre os ingresos realmente previstos nas entregas a conta que se van realizando de forma mensual e as entregas definitivas. Recóllese un lixeiro incremento con respecto ao 2018 xa que o padrón aprobado para 2018 é de 1.172.422,48 euros. A porcentaxe de recadación dos últimos 3 anos ascendeu a un 0,98%, polo que as estimacións realizadas foron as seguintes:

	Previsións iniciais 2018	Previsións iniciais 2019
IVTM	<i>1.090.649,82</i>	<i>1.153.205,99</i>

3. Imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana, establécese unha previsión de 395.000,00€, respondendo a media de recadación dos exercicios 2015, 2016 e 2017 tendo en conta a evolución nestes últimos exercicios nos que as liquidacións se veñen mantendo aínda co cambio previsto na normativa aplicable.

	Previsións iniciais 2018	Previsións iniciais 2019
IIVTNU	325.907,30 €	395.000,00 €

	2014	2015	2016	2017
IIVTNU	206.242,59 €	417.986,34 €	563.506,33€	358.236,89

4. Imposto sobre actividades empresariais: Tomouse coma base o padrón do exercicio 2018. Tendo en conta que a xestión lle corresponde á Deputación Provincial, en virtude do acordo de delegación de competencias, as estimacións realízanse sobre os ingresos realmente previstos nas entregas a conta que se van realizando de forma mensual e as entregas definitivas. O padrón aprobado en 2018 ascendeu a 256.449,75 euros. As estimacións realizadas foron as seguintes:

	Previsións iniciais 2018	Previsións iniciais
IAE	231.201,05 €	376.000,00€

Inclúese nas previsións iniciais as cotas nacionais e provinciais do IAE polo que a previsión definitiva ascende a 376.000,00 euros.

CAPÍTULO 2. IMPOSTOS INDIRECTOS.

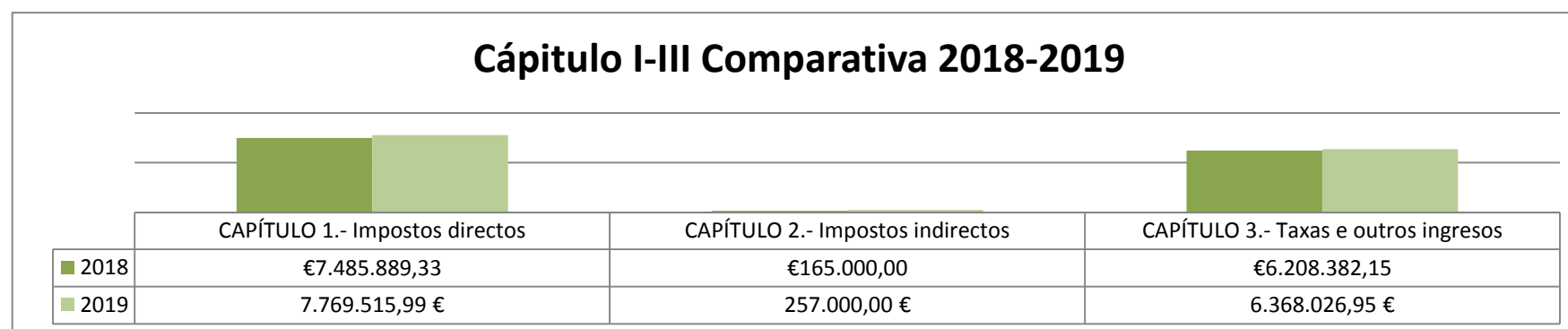
En canto ó imposto sobre construcións, instalacións e obras, tivéronse en conta as liquidacións do exercicio 2018 que ascenderon a 226.414,60 € sobre elas estimáronse os ingresos de procesos de inspección iniciados e pendentes de resolver o que fai un total nas previsións iniciais de 2019 de 257.000,00 euros.

CAPÍTULO 3. TAXAS E OUTROS INGRESOS

No que se refire ás taxas, nas previsións iniciais con carácter xeral responden aos padróns aprobados en 2018. Inclúense comprobación de padróns que se pretenden levar a cabo, polo que as previsións de dereitos recoñecidos netos para 2019 fíxase en 6.208.382,15€, os incrementos previstos son debidos a evolución dos ingresos fundamentado no incremento do número de usuarios nos distintos servizos municipais.

Descrición	Previsións iniciais 2018	Previsións iniciais 2019
Taxa subministro de auga	1.458.339,21	1.458.339,21
Taxa de saneamento	1.047.313,40	1.047.313,40
Taxa servizo recollida e tratamento RSU	1.233.064,60	1.257.000,00
Taxa SAF	72.575,00	78.000,00
Taxa comedor escolar	800.000,00	860.000,00
Taxa actividades urbanísticas	63.000,00	63.000,00
Taxa expedición de documentos	12.702,11	12.500,00
Taxa por apertura establecementos	22.989,65	22.900,00
Taxa por entrada de vehículos a través da vía pública	90.110,77	90.200,00
Taxa aproveitamento especial empresas explotadoras de servizos de subministro	228.047,49	250.000,00
Taxa utilización privativa telecomunicacións	31.441,34	31.441,34
Compensación de telefónica de España S.A.	63.115,82	72.000,00
Taxa mercadiños	14.986,00	13.832,00
Taxa caixeiros	3.549,40	3.549,00
Taxa mesas e cadeiras	25.719,38	25.000,00
Taxa vodas civís	2.371,04	2.300,00
Prezo público activ. Educativa	75.000,00	78.000,00
Prezo público servizo Bos Días Cole	110.000,00	121.254,00
Prezo público servizo Tardes Divertidas	60.000,00	68.000,00
P. Público centro atención primeira idade	205.535,55	210.000,00
Prezo público instalacións deportivas municipais	21.036,00	28.000,00
P. Público Escolas Deportivas	62.819,00	72.000,00
Precio Público natación verán	2.111,00	2.100,00
P.Público actividades xuvenís.	17.279,00	14.600,00
P. Público Programa Actividades culturais	17.190,75	15.000,00
Prezo público EMMA	75.303,00	75.235,00
Prezo público por utilización de Centros S.C.	1.148,00	1.100,00
Prezo público actividades de Medio Ambiente	35.330,00	36.363,00
Multas por infraccións circulación e outras multas	140.000,00	25.000,00
Multas por infraccións tributarias	21.304,64	140.000,00
Recargo de prema	128.000,00	124.000,00

Xuros de demora	52.000,00	52.000,00
Indemnizacións seguros	9.000,00	12.000,00
Anuncios contrat. e obras	6.000,00	6.000,00
CAPÍTULO 3	6.208.382,15	6.368.026,95
DIFERENZA	159.644,80	



CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRENTES

- En canto a participación en tributos do estado, neste caso as previsións realizáronse tendo en conta a prórroga da Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018. Os datos atópanse publicados na Oficina virtual de Coordinación Financeira coas Entidades Locais, e non supoñen incremento con respecto ao liquidado no ano 2018. No caso do Concello de Ames para este exercicio 2019 non se aplican descontos polos reintegros resultantes das liquidación definitivas na Participación en Tributos do Estado de exercicios anteriores xa que os reintegros finalizaron no exercicio 2016.

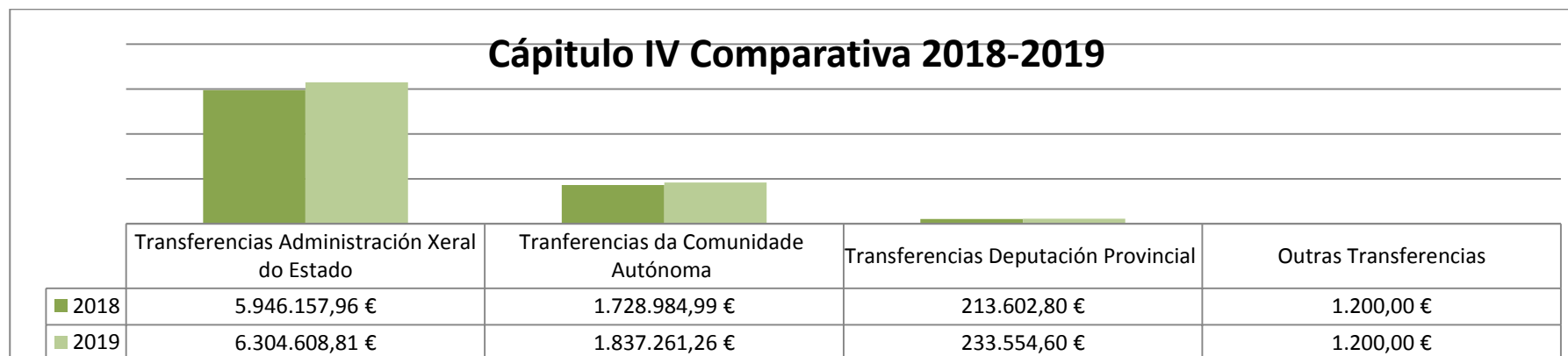
C. Prov.	C. Corp	Nome	Total Participación por Variables Garantíaa (9)	Compensación IAE Lei 51/2002 (10)	Compensación adicional IAE lei 22/2005 (11)	Total Entregas a conta (12) = (9) +(10) +(11)
15	002	AMES	5.851.216,49	359.324,35	18.127,89	6.228.668,73

2. En canto o Fondo Complementario de Financiamento os dereitos liquidados fixéronse para 2018 en 811.089,24€, sendo o importe o mesmo que para 2019 si ben foi comunicada unha liquidación no exercicio 2019 o que fai que o importe para 2019 quede fixado en 842.305,73 euros.

3. Así mesmo o capítulo IV está formado polas previsións de Subvencións correntes das distintas administracións e que son as seguintes:

Aplicación	Descrición	Importe
42091	Femp cidades saúdables	11.330,00
42092	Subvención Estado Violencia de Xénero	4.000,00
	Do Estado	15.330.00
450.31	Convenio xestión servizo comedor escolar	90.780,00
450.62	Convenio prevención incendios	0,00
450.64	Apról Rural	31.000,00
450.81	Servicios asistencia social	146.370,21
450.82	SAF dependentes	494.758,20
450.83	Integración poboación inmigrante	11.000,00
450.84	Voluntariado xuvenil	4.800,00
450.85	Escolas infantís municipais	84.000,00
450.86	Actividades culturais e xuvenís	1.000,00
450.87	Información orientación e búsqueda de emprego	23.000,00
450.89	Axente de desenvolvemento local	14.365,00
450.91	Iniciativas locais dirixidas a xuventude	6.000,00
450.76	Igualdade (apoio) (CIM)	39.198,00
450.93	SNL	4.539,00
450.94	Inser Ames Brión X	0,00

450.97	Funcionamento Xulgado de Paz	4.000,00
450.98	Aula CEMIT	15.000,00
450.99	Escola de Musica	6.895,62
45101	Subvención Agadic	18.249,50
	Da CCAA	994.955,53
461.03	Escola Música	9.500,00
461.02	Pos gasto corrente	140.000,00
461.04	Subv.Program.circuit.cult	22.479,60
461.05	Subv. Normalizac. Lingüís	12.000,00
461.06	Subv. Activ. Deportivas	
461.07	Subv. Animador cultural	9.000,00
461.08	Subv. Animador deportivo	9.000,00
461.13	Socorrismo	6.000,00
461,16	Cinema Crianza	25.575,00
	Da deputación Provincial	233.554,60
480.00	Subvención institucións sen fin de lucro (FEIRACO)	1.200,00
	Outras Transferencias Correntes	1.200,00



CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIAIS.

En canto ós ingresos patrimoniais, están formados polos xuros de depósitos, así coma pola ocupación de inmobles, concesións administrativas no cemiterio municipal.

Descrición	Importe
<i>Xuros de depósitos</i>	<i>1.000,00</i>
Concesión administrativa cafetería CC Bertamiráns	5.150,00
Concesión administrativa cafetería CC O Milladoiro	5.130,00
Aproveitamento especial: contrato de cesión torretas municipais a France Telecom	1.500,00
Cemiterio concesións	50.000,00
CAPÍTULO 5	62.780,00

CAPÍTULO 6. ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS

Non se recollen.

CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

O importe deste capítulo ascende a 2.447.301,31 euros o importe mais destacado é o da subvención do proxecto EDUSI Impulsa Ames que financia o 80% das actuacións previstas neste exercicio 2019, ascendendo o importe da axuda a 1.465.885,96 que supón o 80% das actuacións previstas.

Descrición	Importe
Subvención AGADER Plan Mellora Camiños	21.591,00
Cubrición área de xogos parque infantil de Agro da Vella en O Milladoiro. POS ADICIONAL 2018	154.148,21
REHABILITACIÓN ÁREA DE DEPORTIVA DE BERTAMIRÁNS POS+ 2019	101.790,40
VESTIARIOS CAMPO DE FÚTBOL DE BERTAMIRÁNS POS+ 2019	62.565,46
CAMIÑO QUISTILANS-COSTOIA	62.442,10
PAVIMENTACIÓN ACCESOS EN COSTOIA POS+ 2019	46.465,55
PAVIMENTACIÓN VIAIS EN OUTEIRO	119.909,22
PAVIMENTACIÓN ACCESO A CEMITERIO MUNICIPAL POS+ 2019	33.832,76

PAVIMENTACIÓN VIAL ESTRADA DEPUTACIÓN- FRAMÁN-EIRAPEDRIÑA POS+ 2019	156.265,56
PAVIMENTACIÓN VIAIS NO NÚCLEO DE O PEDREGAL POS+ 2019	57.163,29
PAVIMENTACIÓN VIAL NO CASALIÑO POS+ 2019	122.320,53
PAVIMENTACIÓN CAMIÑO DE DP MERCUTO A FOLGUEIRA POS+ 2019	42.921,27
EDUSI-IMPULSA AMES	1.465.885,96
CAPITULO 7	2.447.301,31

CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCEIROS

Recóllense 12.000€ destinados a préstamos ao persoal.

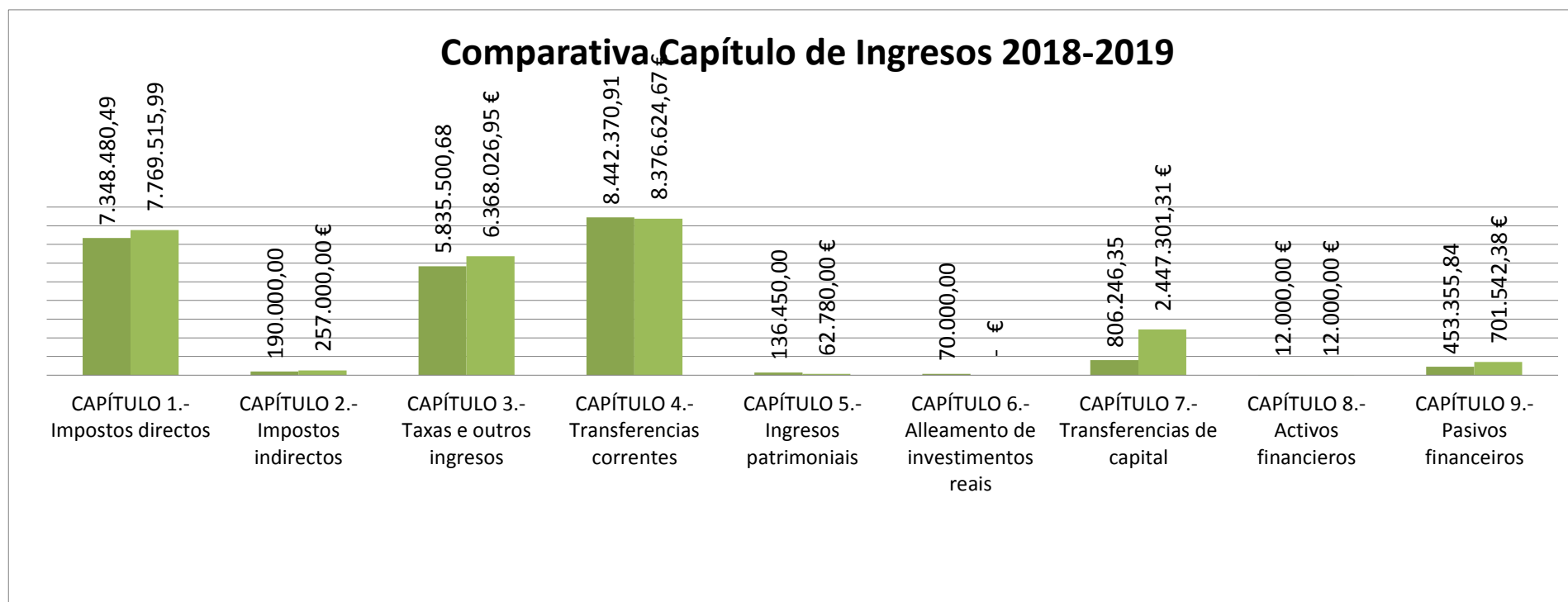
Denominación	Importe
<i>Prestamos corto</i>	<i>12.000,00</i>
CAPITULO 8	12.000,00

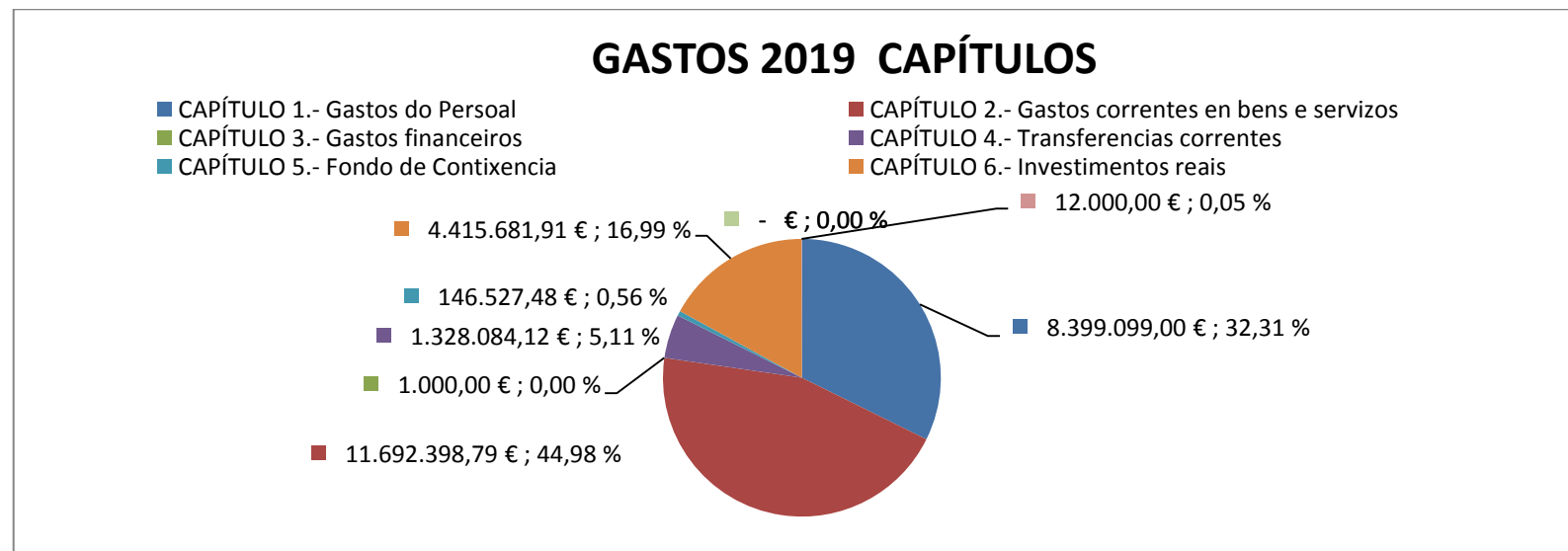
CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCEIROS

En canto ás operacións de crédito previstas no Orzamento: Estímase unha operación dentro do POS + 2019 e a operación para financiamento da anualidade 2019 do proxecto EDUSI Impulsa Ames.

Descrición	Importe
------------	---------

Préstamo provincial Obras de Saneamento en Suevos e Sorribas POS+2019	105.975,56
Préstamo provincial Obras de reparación de camiño de Castelo a Vilar POS +2019	140.557,36
Préstamo provincial obras de senda peonil en Coira POS +2019	142.882,17
PRÉSTAMO EDUSI IMPULSA AMES	312.127,29
CAPITULO IX	701.542,38



EN RELACIÓN AOS GASTOS.


O gasto por funcionais queda do seguinte xeito:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS INICIAIS	PORCENTAXE %
13	Seguridade e mobilidade cidadá.	1.141.837,57	4,39%
15	Vivenda e urbanismo.	1.464.944,77	5,64%
16	Benestar comunitario (alumeado, alcantarillado, abastecemento, pavimentación de vías públicas).	5.292.972,29	20,36%
17	Medio Ambiente parques e xardíns.	1.057.859,44	4,07%
22	Outras prestacións económicas a favor de empregados.	75.609,00	0,29%
23	Servizos sociais e promoción social.	3.194.600,53	12,29%

24	Fomento do emprego.	456.468,58	1,76%
31	Sanidade.	58.196,00	0,22%
32	Educación.	5.049.621,01	19,43%
33	Cultura.	1.274.270,65	4,90%
34	Deporte(instalacións e promoción do deporte.	963.108,94	3,71%
43	Comercio, turismo e pequenas e medianas empresas.	337.138,28	1,30%
45	Infraestruturas no rural estradas e camiños veciñais.	1.116.418,08	4,29%
49	Outras actuacións de carácter económico(promoción económica, turismo, sociedade da información).	605.503,19	2,33%
91	Órganos de goberno.	529.375,24	2,04%
92	Administración Xeral	1.879.412,88	7,23%
93	Administración financeira e tributaria.	1.039.369,28	4,00%
94	Transferencias a outras administracións públicas.	458.085,57	1,76%
	TOTAL	25.994.791,30	100,00%

CAPÍTULO 1 E 5.- GASTOS DE PERSOAL E FONDO DE CONTINXENCIA.

En canto aos gastos de persoal (capítulo I) hai un incremento salientable no crédito asignado a persoal respecto do orzamento do 2018 incrementando en 274.617,74 euros (3,37%) este capítulo e situándose o crédito total asignado a persoal en 8.399.099 euros. No presente orzamento recollese o incremento das retribucións previstas no proxecto de orzamentos xerais do estado para 2018 o que supón un 2,25% de incremento, así mesmo inclúense os gastos correspondentes as últimas modificacións da RPT xa tramitadas ou en tramitación . O importe do Capítulo I nos supón en termos homoxéneos incremento con respecto as retribucións previstas para 2018, si ben debemos ter en conta que dentro do importe do capítulo I consígnase crédito para facer fronte a sentenzas en materia de persoal e os incrementos das bases de cotización para este exercicio.

Non se prevé contratación de persoal temporal durante o exercicio 2019, salvo necesidades urxentes ou inaprazables en servizos prioritarios ou programas concretos subvencionados, en calquera caso consígnase crédito para atender a contratacións e programas temporais.

Neste exercicio consígnase na aplicación orzamentaria 929.50000 (fondo de continxencia) crédito para facer fronte aos seguintes conceptos:

Incremento salarial do 0,25% dende xullo Artigo 3. Dous Real Decreto-lei 24/2018, condicionado ao incremento do PIB	93.974,48 euros
Incremento salarial do 0,30% para implantación de plans ou proxectos de mellora da produtividade ou a eficiencia, a revisión de complementos específicos entre postos con funcións equiparables Artigo 3. Dous Real Decreto-lei 24/2018, condicionado ao cumprimento da estabilidade orzamentaria	22.553,00 euros
Negociación segunda fase da RPT (adecuacións retributivas singulares)	30.000,00 euros
Total	146.527,48 euros

No orzamento 2019 consígnase crédito por estes conceptos atendendo aos importes consignado no ano 2018 para horas extras compensacións e gratificacións ou horas complementarias .

	Importe
Compens. Policía festivos e nocturnos	135.000,00
H.E. Persoal laboral	23.000,00
Gratificación	60.000,00
Horas Complementarias	6.414,00

O orzamento 2019 recolle a partida destinada ao fondo social, o importe mantense nos importes dos últimos exercicios.

Outros gastos de persoal	Importe
Fondo de Acción Social	60.000,00

A estrutura retributiva no orzamento no capítulo 1 para 2019 queda establecida da seguinte maneira:

Gastos de persoal	Importe
Anexo de funcionarios	2.226.500,29
Anexo de funcionarios por programas	65.895,28
Anexo persoal laboral fixo	3.255.505,14
Anexo persoal laboral temporal	76.615,60
Anexo eventual	104.012,30
Anexo órganos de Goberno	243.611,64
Seguridade Social	1.908.209,05
Total	7.880.349,30

Outros gastos de persoal	Importe
Complemento compensación nocturnidade/festividade policía local	135.000,00
Horas extras persoal laboral	23.000,00
Gratificacións funcionarios	60.000,00
Horas complementarias	6.414,00
Seguros persoal	4.000,00
Fondo de Acción Social	60.000,00
Seguridade Social conceptos anteriores	60.335,70
Sentenzas persoal (atrasos ss ENMA e Sentenza Conserxe Pavillón Polideportivo do ano 2018)	140.000,00
Substitucións	30.000,00
Total	518.749,70

Total Capítulo I	8.399.099,00
-------------------------	---------------------

Fondo de continxencia (Cap. V)	Importe
--------------------------------	---------

Incremento salarial do 0,25% dende xullo Artigo 3. Dous Real Decreto-lei 24/2018, condicionado ao incremento do PIB	93.974,48
Incremento salarial do 0,30% para implantación de plans ou proxectos de mellora da produtividade ou a eficiencia, a revisión de complementos específicos entre postos con funcións equiparables Artigo 3. Dous Real Decreto-lei 24/2018, condicionado ao cumprimento da estabilidade orzamentaria	22.553,00
Negociación segunda fase da RPT (adecuacións retributivas singulares)	30.000,00
Total	146.527,48

Total Persoal (Cap I e Cap V)	8.545.626,48
-------------------------------	--------------

A tenor das previsións contidas no Real Decreto-lei 24/2018, de 21 de decembro, en liña co previsto en similares termos nos anos anteriores, analizaremos as prohibicións de incremento da masa salarial, entendendo que deben interpretarse, en termos de homoxeneidade para os dous períodos da comparación, tanto polo que respecta a efectivos de persoal como á antigüidade do mesmo.

Artigo 3.dous “A masa salarial do persoal laboral, que poderá incrementarse na porcentaxe máxima previsto no apartado Dous deste artigo, en termos de homoxeneidade para os dous períodos obxecto de comparación, está integrada polo conxunto das retribucións salariais e extrasalarais deveñadas polo devandito persoal no ano anterior, tendo en conta o incremento anual consolidado do 1,75 por cento autorizado para 2018”.

Atendendo ao anterior no orzamento do exercicio 2019, non se establecen incrementos salariais con respecto ao orzamento de 2018 en términos de homoxeneidade.

CAPÍTULO 2.- GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS

No capítulo II consígnanse cantidades suficientes por compras de bens e servizos, a cuxos efectos se revisaron cuantos contratos ten vixentes a corporación. E por razón dos gastos de funcionamento dos servizos, consígnanse cantidades que, en principio, prevense suficientes para a atención da totalidade dos servizos que a corporación presta. O capítulo II ascende a 11.692.398,79 euros o que supón un 5,14% sobre o total consignado no orzamento de 2018. E que se deriva fundamentalmente no incremento en servizos educativos e a consignación neste orzamento de un maior importe

na contrato do Ciclo Integral da Auga ao quedar pendente de pagamento a factura do último trimestre do exercicio facturado (3 trimestre), debido a un retraso na facturación no ano de inicio do contrato 2017, o que fai que en 2019 se asuma os custes de un trimestre de 2018.

CAPÍTULOS 3 e 9.- GASTOS FINANCEIROS E AMORTIZACIÓNS

Neste exercicio debido ao destino do superávit á amortización de toda a débeda pendente a 31.12.2017, non se recollen previsión para amortizacións nin xuros, xa que os préstamos provinciais e a operación de crédito concertada en 2018 para os investimentos da estratexia DUSI Impulsa Ames non comezan o período de amortización e xuros ata 2020.

CAPÍTULO 4._TRANSFERENCIAS CORRENTES

Dentro das políticas de gasto, ten importancia o capítulo IV destinado a transferencias e subvencións, que ascende a 1.328.084,12 € euros un 16,12% mais que no exercicio 2018. Neste capítulo recóllese as subvencións tanto en réxime de concorrencia como nominativas así como outras transferencias.

TRANSFERENCIAS CORRENTES E SUBVENCIONS			
a- Transferencias correntes e transferencias de capital:			
PARTIDA	DENOMINACIÓN		IMPORTE
2311	48001	Transferencias programa Xantar na Casa	18.036,00
941	45002	Transferencia Transporte Metropolitano	117.000,00
941	46700	Transferencias Consorcio Funcionamento Galiña Azul	160.000,00
942	46200	Transferencias Convenio mantemento EDAR Calo Milladoiro	181.085,57
3343	48107	Transferencia convenio FEUGA Bolsa de Filloxía Galega 1 ANO	9.000,00
3343	48907	Transferencia convenio RAG anualidade 2019	3.858,00
4911	48107	Bolsa Feuga 12 meses e bolsa prácticas técnicos de radio 12 meses	17.000,00
920	48901	Transferencias a empresas e particulares por responsabilidade patrimonial	40.000,00
		Total	545.979,57
b- Cotas Asociacións, Fundacións			
PARTIDA	DENOMINACIÓN		IMPORTE
920	48010	Cota Fegam	1.300,00
920	48011	Cota FEMP	3.000,00
2312	48019	Transferencia Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade	2.000,00
311	48911	Cota FEMP Cidades saudables	1.000,00
3343	46600	Cota Asociación de concellos pola lingua	5.000,00
		Total	12.300,00

c- Subvención correntes e de capital			
PARTIDA	DENOMINACIÓN		IMPORTE
1728	48901	Subvención Plan Prevención Incendios	18.000,00
2311	48001	Renda social municipal e axudas de emerxencia social	175.000,00
2311	48902	Subv.familias numerosas	120.000,00
2312	48012	Subvencións concorrencia para asociacións sen animo de lucro actividades complementarias a SS	40.531,73
2411	48911	Axudas de custe Obradoiro InserAmes Brión	6.000,00
3261	48004	Programa axuda libros	8.500,00
3261	48903	Subvención ANPAS e Centros de Ensino	20.000,00
3341	48101	Premios cartas Reis	500,00
3341	48102	Premios Teatro lido	600,00
3341	48103	Premios certame intercentros(xuventude)	424,00
3341	48914	Subvencións culturais a entidades sen fin lucro	40.000,00
3341	48916	Subvencións Festas populares	29.600,00
3343	48103	Premios certame intercentros(Normalización)	500,00
3343	48104	Premios certame literario	4.000,00
3343	48105	Premios dinamización lingua sector económico	2.500,00
3343	48106	Premios cartas Nadal	450,00
338	48100	Premios entroido	4.050,00
341	48910	Subvencións entidades deportivas e clubs gastos de funcionamento	75.000,00
341	48927	Subvencións entidades deportivas e clubs gastos de escolas deportivas	60.000,00
4314	47901	Subvención para fomento do Comercio Local	20.000,00
4314	47902	Subvencións Concurso escaparatismo	3.500,00
4314	47904	Subvencións a Asociacións empresariais	40.000,00
4314	47905	Premios gala emprendedores	7.700,00
4314	47906	Subvención concurso de ideas empresariais	2.500,00
912	48931	Aportación a partidos políticos	26.650,00
Total			706.005,73

APLICACIÓN ORZAMENTARIA		BENEFICIARIO		OBXECTO	IMPORTE
		Cif	Nome ou razón social		
135	48920	G70536693	Agrupación de voluntarios de Protección Civil Ames	Gastos de funcionamento 2019	17.000,00
341	48925	G15285851	Bertamiráns Club de Fútbol	Gastos tempada 2018-2019	28.000,00
341	48926	G15792401	Milladoiro S.D	Gastos tempada 2018	12.500,00
2312	48020	G15924558	As. Solidariedade Galega co Pobo Saharauí	Programa Vacacións en Paz 2019	6.298,82
TOTAIS					63.798,82

CAPÍTULOS 6 E 7.- INVESTIMENTOS REAIS E TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

Os investimentos reais contidos no Capítulo 6 do Orzamento de Gastos coinciden cos presentados no Anexo de Investimentos, no que se enumeran todos os proxectos a afrontar dentro do exercicio, con indicación dos recursos que haberán de financeiros.

PROXECTO			APLICACIÓN		AREA DE GASTO	IMPORTE PREVISTO 2019	DENOMINACIÓN PROXECTO	IMPORTE €/ANUALID ADE 2019
Anualidade	Tipo	órgano Xestor	Número	PROGRAM A	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN		
2018	4	PROX.	2	133	62300	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAM.	Semáforo Milladoiro que se vai a facturar en 2019	31.562,27
2019	4	PROX.	1	133	62300	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAM.	Radar móbil	18.150,00
2019	4	PROX.	2	151	60000	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN,	Compra de terreos (Ampliación IES Ames)	70.000,00
2019	4	PROX.	3	151	62200	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN,	Obras departamento de urbanismo arquivo	8.000,00
2019	4	PROX.	4	1532	61900	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	Investimentos(pintados, accesibilidade, beirarrúas, aparcamentos, asfaltados) de reposición de infraestruturas	50.000,00
2019	4	PROX.	5	1532	62500	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	Mobiliario urbano	30.000,00
2019	4	PROX.	6	1539	62400	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS	Compra de furgoneta servizos básicos	12.500,00
2019	4	PROX.	7	1539	60900	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS	Orzamentos participativos 2019	132.000,00
2018	4	PROX.	12	1539	60900	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS	Obras pendentes Orzamentos Participativos 2018. Obras de Taboleiros de anuncios para	15.966,58

								todas para aldeas na parroquia de Ameixenda. Mellora da sinalización das aldeas de Agrón. Colocación taboleiros informativos nas aldeas de Agrón. Taboleiros de anuncios nos lugares de: Ventosa, Covas (local social), Loureiros e Lombao(Covas).+	
2018	2	OT.06	2	154	62700	ACTUACIÓNS URBANÍSTICAS	55.000,00	DUSI. Eliminación de barreiras. Accesibilidade	55.000,00
2018	2	OT.06	5	154	62700	ACTUACIÓNS URBANÍSTICAS	45.000,00	DUSI. Amendoa Central. Concurso de proxectos	45.000,00
2019	2	PROX.	1	160	60900	ALCANTARILLADO	105.975,56	POS+ 2019 SANEAMENTO EN SUEVOS E SORRIBAS	105.975,56
2019	4	PROX.	8	160	60900	ALCANTARILLADO	100.000,00	Obras financiadas con ingresos do ciclo integral da auga relacionadas co abastecemento e saneamento (mellor e posta en marcha de redes de saneamento, abastecemento e pluviais)	100.000,00
2019	4	PROX.	9	165	62300	ALUMBRADO PÚBLICO	20.000,00	Instalación de novos puntos de luz, e reposición dos deteriorados con led.	20.000,00
2019	2	OT.02	4	165	62700	ALUMBRADO PÚBLICO	15.000,00	DUSI. Instalación de sensores luminicos en distintos tramos alumeados publico, xestionando la intensidade luminica	15.000,00
2019	2	OT.04	1	165	62700	DUSI	50.000,00	DUSI. Instalación	50.000,00

								alumeado sendeiro CEIP Agro Muíño	
2019	4	PROX.	10	171	60900	PARQUES E XARDÍNS	50.000,00	Orzamentos participativos investimentos infraestruturas destinadas á mociidade 2019	50.000,00
2019	2	PROX.	2	171	60900	PARQUES E XARDÍNS	190.393,60	Cubrición área de xogos parque infantil de Agro da Vella en O Milladoiro. POS+ Adicional 2018	190.393,60
2019	4	PROX.	11	1729	60900	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB.	15.000,00	MANTEMENTO, ROZA, REPOSICIÓN SINALIZACIÓN DETERIORADA OU INEXISTENTE DAS RUTAS AMBIENTAIS	15.000,00
2019	4	PROX.	12	1729	60900	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB.	12.200,00	Achegas municipais aos programas de rede natura e fondo compensación ambiental	12.200,00
2019	4	PROX.	13	1729	63100	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB.	5.500,00	Reposición de Riamontes, paneis en Agrón e Sinalización Rego dos Pasos	5.500,00
2019	4	PROX.	14	2311	62900	ASISTENCIA SOCIAL	500,00	Libros punto de igualdade	500,00
2019	2	OT.09	1	2311	62700	ASISTENCIA SOCIAL	1.000.000,0 0	DUSI. Construción con criterios de eficiencia enerxética centro multidisciplinar	1.000.000,0 0
2018	2	PROX.	24	2411	63200	FOMENTO DO EMPREGO	91.219,77	Pago aprazado 2019, adquisición local para destinalo a Coworking	91.219,77
2019	4	PROX.	15	2411	63200	FOMENTO DO EMPREGO	7.400,00	Cableado centro formación aldea Nova	7.400,00
2019	4	PROX.	16	2411	62600	FOMENTO EMPREGO	12.000,00	Equipos comunicación coworking	12.000,00
2019	4	PROX.	17	2411	62500	FOMENTO DO EMPREGO	27.000,00	Mobiliario coworking	27.000,00
2019	4	PROX.	18	3232	63200	ESC.INF.MUN.BERTAMIRAN	30.000,00	Achega municipal	30.000,00

							S	subvención nominativa Deputación reparación fachada e cuberta escola infantil O Bosque	
2019	4	PROX.	19	3232	62900	ESC.INF.MUN.BERTAMIRAN S	4.000,00	Material didáctico	4.000,00
2019	4	PROX.	20	3233	62900	ESC.INF.MUN.BERTAMIRAN S	4.000,00	Material didáctico	4.000,00
2019	4	PROX.	21	3262	63300	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL.	15.000,00	Reposición Maquinaria Comedores	15.000,00
2019	4	PROX.	22	3262	62200	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL.	454.580,82	Redacción do Proxecto e obras de Construción do novo comedor CEIP A Maia	454.580,82
2019	4	PROX.	23	3321	62900	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1.000,00	Material Bibliográfico	1.000,00
2019	4	PROX.	24	3341	62900	PROMOCIÓN CULTURAL	1.000,00	Investimentos culturais - Instrumentos musicais escolas de música	1.000,00
2019	2	PROX.	3	342	60900	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	101.790,40	POS+ 2019 REHABILITACIÓN ÁREA DEPORTIVA DE BERTAMIRÁNS	101.790,40
2019	2	PROX.	4	342	60900	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	62.565,46	POS+ 2019 VESTIARIOS CAMPO DE FÚTBOL DE BERTAMIRÁNS	62.565,46
2019	4	PROX.	25	342	62500	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	8.200,00	Equipamento deportivo: escolas deportivas	8.200,00
2019	4	PROX.	26	342	62900	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	6.500,00	Lonas instalacións deportivas	6.500,00
2019	4	PROX.	27	342	62500	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	5.000,00	Material pistas deportivas	5.000,00
2019	4	PROX.	28	342	62500	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	5.500,00	Marcador campo fútbol Milladoiro	5.500,00
2019	4	PROX.	29	342	62300	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	2.463,15	Instalación de auga en campo de atletismo de Ventín	2.463,15
2019	4	PROX.	30	342	62900	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	18.150,00	Aula de lanzamentos de atletismo en Ventín	18.150,00
2019	4	PROX.	31	342	62300	INSTALACIÓNS	3.000,00	lucos pista de padal	3.000,00

						DEPORTIVAS		en Aldea Nova	
2019	4	PROX.	32	342	62900	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	2.000,00	Mesas exteriores de ping-pong e xadrez	2.000,00
2019	4	PROX.	33	342	61900	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	6.040,00	Peche de cancha deportiva Milladoiro	6.040,00
2019	4	PROX.	34	342	60900	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	8.000,00	Parque calestenia en Bertamiráns	8.000,00
2019	4	PROX.	35	342	61900	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	1.500,00	Pintado muro pavillón Milladoiro	1.500,00
2019	4	PROX.	36	342	61900	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	3.000,00	Pintado interior pavillóns Milladoiro e Bertamiráns	3.000,00
2019	4	PROX.	37	342	62900	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	1.800,00	Protectores canastas para os pavillóns municipais	1.800,00
2019	4	PROX.	38	342	60900	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	8.400,00	Pista de volei praia en Bertamiráns	8.400,00
2019	4	PROX.	39	4311	62200	FERIAS	2.000,00	Obras de reposición asociadas ao mantemento mercadillo	2.000,00
2019	4	PROX.	40	432	60900	INFORMACIÓN E PROMOCIÓN TURÍSTICA	20.000,00	Adecuación de rutas de sendeirismo	20.000,00
2019	4	PROX.	41	432	60900	INFORMACIÓN E PROMOCIÓN TURÍSTICA	14.420,00	Achega municipal para subvencións anuais de investimentos turísticos	14.420,00
2019	4	PROX.	42	453	62500	ESTRADAS	15.000,00	Mobiliario Urbano Marquesiñas	15.000,00
2019	4	PROX.	43	453	61900	ESTRADAS	15.000,00	Obras de reposición de diversas estradas	15.000,00
2019	2	PROX.	5	453	60900	ESTRADAS	46.465,55	POS+2019 PAVIMENTACIÓN ACCESOS EN COSTOIA	46.465,55
2019	2	PROX.	6	453	60900	ESTRADAS	119.909,22	POS+ 2019 PAVIMENTACIÓN VIAIS EN OUTEIRO	119.909,22
2019	2	PROX.	7	453	60900	ESTRADAS	33.832,76	POS +2019 PAVIMENTACIÓN ACCESO A CEMITERIO MUNICIPAL	33.832,76
2019	2	PROX.	8	453	60900	ESTRADAS	156.265,56	POS+ 2019	156.265,56

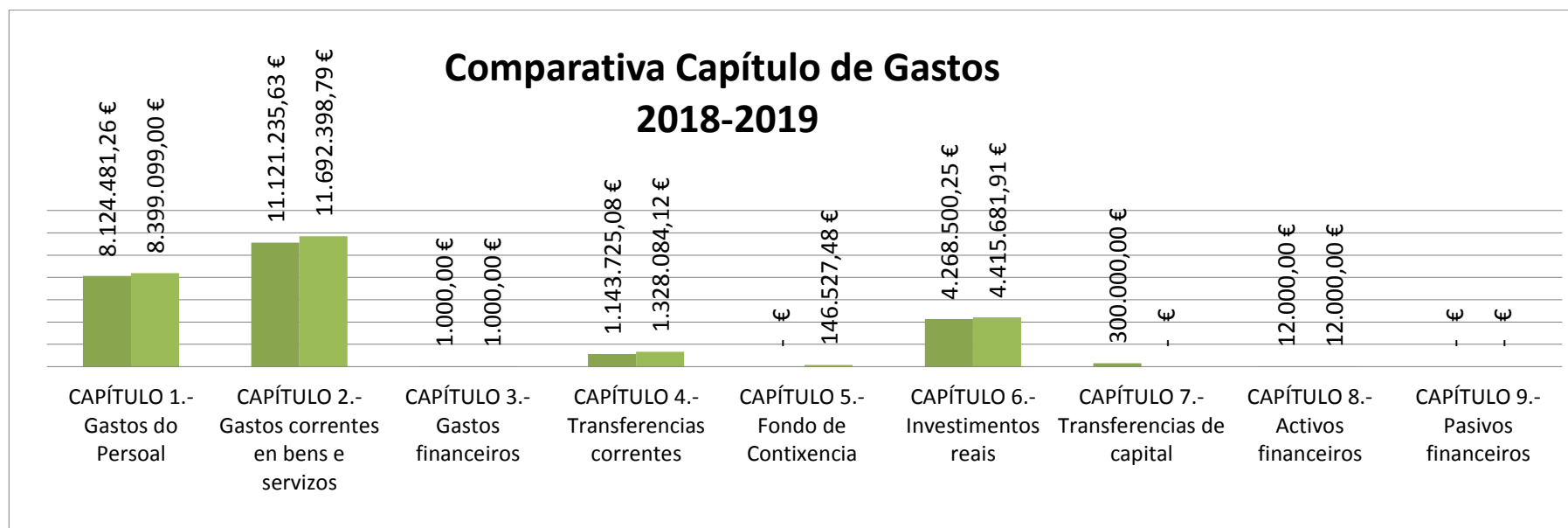
								PAVIMENTACIÓN VIAL ESTRADA DEPUTACIÓN-FRAMÁN-EIRAPEDRIÑA	
2019	2	PROX.	9	453	60900	ESTRADAS	57.163,29	POS+ 2019	57.163,29
								PAVIMENTACIÓN VIAIS NO NÚCLEO DE O PEDREGAL	
2019	2	PROX.	10	453	60900	ESTRADAS	122.320,53	POS+ 2019	122.320,53
								PAVIMENTACIÓN VIAL NO CASALIÑO	
2019	2	PROX.	11	453	60900	ESTRADAS	142.882,17	POS+ 2019 SENDA PEONIL EN COIRA	142.882,17
								Obras de reposición de diversos camiños veciñais	
2019	4	PROX.	44	454	61900	CAMIÑOS VECIÑAIS	24.483,16		24.483,16
								Plan Mellora Camiños anualidade 2019	
2019	2	PROX.	12	454	61900	CAMIÑOS VECIÑAIS Inversión de reposición	26.125,11	CAMIÑO DE FIRMISTÁNS A ESTRADA DE TARRÍO E CAMIÑO A INSUA (PRAIA FLUVIAL DE TAPIA)	26.125,11
								POS+ 2019 CAMIÑO QUISTILANS-COSTOIA	
2019	2	PROX.	13	454	61900	CAMIÑOS VECIÑAIS	62.442,10		62.442,10
								POS+2019	
2019	2	PROX.	14	454	61900	CAMIÑOS VECIÑAIS	42.921,27	PAVIMENTACIÓN CAMIÑO DE DP MERCUTO A FOLGUEIRA	42.921,27
								POS+2019	
2019	2	PROX.	15	454	61900	CAMIÑOS VECIÑAIS	140.557,36	REPARACIÓN CAMIÑO CASTELO A VILAR	140.557,36
								Web municipal anualidade	
2018	4	PROX.	48	4911	62700	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN RADIO	21.899,77		21.899,77
								Material Ames radio e fondos roldas de prensa téxtil extensible	
2019	4	PROX.	45	4911	62200	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN RADIO	7.500,00		7.500,00
								DUSI. Implantación de	
2018	2	OT.02	4	4913	62700	SOCIEDADE DE LA	46.500,00		46.500,00

						INFORMACIÓN. DUSI			
2018	2	OT.02	5	4913	62700	SOCIEDADE DE LA INFORMACIÓN. DUSI	17.600,00	procedimentos de e-administración. DUSI. Equipamento de módem Wifi e de ordenadores cos periféricos necesarios a todos os equipamentos públicos existente no municipio	17.600,00
2019	2	OT.02	2	4913	62700	SOCIEDADE DE LA INFORMACIÓN. DUSI	105.000,00	DUSI. Carteleira dixital	105.000,00
2019	2	OT.02	1	4913	62700	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN. DUSI	109.936,45	DUSI. Tarxeta cidadá	109.936,45
2018	2	OT.02	6	4913	62700	SOCIEDADE DE LA INFORMACIÓN. DUSI	76.600,00	DUSI. Instalación de dispositivos de sensorización presencial en farolas, en equipamentos sociocultural es, deportivos e outras instalacións municipais para control de intensidade lumínica; instalación de equipos de enlace y conexión con el centro de recollida de datos.	76.600,00
2018	2	OT.02	7	4913	62700	SOCIEDADE DE LA INFORMACIÓN. DUSI	20.000,00	DUSI. Posta en marcha dun sistema municipal de apps para móbil se centrará tamén en tres ámbitos: Turismo, comercio local, transporte municipal.	20.000,00
2019	4	PROX.	46	926	62600	COMUNICACIÓNS INTERNAS	15.000,00	Equipos informáticos pantallas ordenadores escáner, proyector, equipos CPD	15.000,00
2019	4	PROX.	47	933	63200	PATRIMONIO MUNICIPAL	10.000,00	Reparacións en varias oficinas xerais	10.000,00
2018	2	OT.04	2	933	62300	PATRIMONIO MUNICIPAL	20.000,00	DUSI. Instalación de sistema térmico	20.000,00

edificios municipais

TOTAIS

4.415.681,9
1



A Concelleira de Facenda

Genma Otero Uhía