

ANUALIDADES EJERCICIOS FUTUROS INVERSIONS**REMODELACIÓN DO MERCADO DE ABASTOS**

ANUALIDADE	PREVISIÓN	OBRIGAS RECOÑECIDAS	MINISTERIO VIVENDA	CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN	CONCELLO	FINANCIACIÓN APORTACIÓN MUNICIPAL
2011	1.130.445,87	0,00	376.815,29	376.815,29	376.815,29	Remanente de tesourería afectado de exer-
2012	1.983.622,28		1.098.730,48	376.815,29	508.076,51	cicios anteriores
2013	2.034.484,35		1.098.730,48	402.246,33	533.507,54	
TOTAL=	5.148.552,50	0,00	2.574.276,25	1.155.876,91	1.418.399,34	

* Ministerio, por importe de 2.574.276,25€, sin reflexo orzamentario ata entrega de inmovilizado

PROGRAMA URBANA SANTIAGO NORTE

* Segundo anexo que se adxunta

REMODELACIÓN PARQUE DE RAMÍREZ

ANUALIDADE	PREVISIÓN
2012	250.000,00
2013	250.000,00
TOTAL=	500.000,00

ANUALIDADES A CONTEMPLAR NA ELABORACIÓN DO ORZAMENTO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVEMENTO DAS ACTUACIÓNS PENDENTES DE EMUVISSA

SUNP-12 LAMAS DE ABADE

ANUALIDADE	IMPORTE
2012*	393.301,86
TOTAL=	393.301,86

SUNP-5 A MUIÑA

ANUALIDADE	IMPORTE
2012*	32.248,62
2013	288.368,30
TOTAL=	320.616,92

SUNP-11 CASTIÑEIRIÑO

ANUALIDADE	IMPORTE
2012*	638.358,04
2013	2.553.432,16
TOTAL=	3.191.790,20

REPROGRAMACIÓN PROXECTO SANTIAGO "URBANA NORTE". DISTRIBUCIÓN PLURIANUAL

INVESTIMENTOS	ORZAMENTO ORIGINAL PROXECTO	2009	2010	2011	TOTAL EXECUTADO ATA 2011	PENDIENTE TOTAL DOA NOVA TAXA AO 80%	2012	REMANENTES 2011	ORZAMENTOS 2012	TOTAL	2013	2014	2015
2.2 Acceso wi-fi parques	37.000,00 €		32.888,49 €		32.888,49 €								
3.2 Escola Infantil de Salgueiriños	1.000.000,00 €		53.548,91 €	890.662,59 €	914.211,50 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €		50.000,00 €			
4.1 Via verde Bonaval-Almáliga	400.000,00 €				0,00 €	254.982,52 €	150.000,00 €	150.000,00 €		150.000,00 €	104.982,52 €		
4.1 Restauración Monte de Deus	140.000,00 €	11.368,00 €		106.717,89 €	118.085,89 €			0,00 €					
4.2 Restauración e limpeza Río Sarela	184.185,00 €	14.152,00 €		101.026,00 €	115.178,00 €	48.997,00 €	48.997,00 €	48.997,00 €		48.997,00 €			
7.1 Melloras mobilidade do barrio de v. al	1.840.583,00 €				0,00 €	1.593.726,16 €	150.000,00 €		150.000,00 €	150.000,00 €	393.726,16 €	1.050.000,00 €	
7.1 Rúas colindantes rio Sarela	225.000,00 €				0,00 €								
7.2 Acceso zonas altas almáliga	698.000,00 €			29.146,00 €	29.146,00 €	668.854,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €		80.000,00 €	486.854,00 €	100.000,00 €	
7.2 Reurbanización Caramoña	602.000,00 €				0,00 €	602.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €		80.000,00 €	522.000,00 €		
9.1 Mellora eficiencia enerxética (s.Isabel)	49.000,00 €				0,00 €	49.000,00 €							49.000,00 €
10.2 Catalizador Belvis	300.000,00 €		14.180,00 €		14.180,00 €	230.019,21 €	230.019,21 €	200.000,00 €	30.019,21 €	230.019,21 €			
10.2 Nave colexio Apóstolo Santiago	250.000,00 €			16.397,91 €	16.397,91 €	200.056,12 €	200.056,12 €	200.056,12 €		200.056,12 €			
11.1 Centro cívico Romaño	995.527,51 €			35.306,23 €	35.306,23 €	960.021,28 €	337.853,77 €	337.853,77 €		337.853,77 €	622.167,51 €		
11.1 Centro cívico Santiago Norte	804.672,49 €				0,00 €	409.256,14 €	85.164,53 €	85.164,53 €		85.164,53 €	324.091,61 €		
11.2 Instalacións Deportivas Belvis	200.000,00 €		10.852,99 €	136.631,16 €	147.484,17 €								
TOTAL INVESTIMENTOS	7.706.728,00 €				0,00 €								
GASTOS CORRENTES (actividades)					0,00 €								
2.3 Incubadora virtual de empresas	50.000,00 €				0,00 €	50.000,00 €							50.000,00 €
3.1 Dinemización integración social	700.000,00 €		49.548,36 €	196.901,68 €	246.451,24 €	444.455,88 €	196.902,36 €	196.902,36 €	196.902,36 €	196.902,36 €	247.553,29 €		
5.1 Apoio á actividade empresarial	749.017,00 €				0,00 €	698.367,00 €	104.650,00 €	104.650,00 €		104.650,00 €	250.000,00 €	249.017,00 €	
5.1 Apoio á actividade empresarial						104.650,00 €	104.650,00 €	104.650,00 €		104.650,00 €			
5.2 Recuperación corredores comerciais	180.000,00 €			24.170,02 €	24.170,02 €	128.829,98 €	50.000,00 €	25.829,98 €	24.170,02 €	50.000,00 €	50.000,00 €	25.829,98 €	
Apoio á actividade comercial						58.160,00 €	58.160,00 €	58.160,00 €		58.160,00 €			
5.3 Axudas a ONG's para programas ins	200.000,00 €		95.993,89 €	100.000,00 €	195.993,89 €								
5.5 Obras e emprego(salario bruto)	1.000.000,00 €		251.296,32 €	298.657,53 €	539.953,85 €	74.003,81 €	74.003,81 €	74.003,81 €		74.003,81 €			
Obras e emprego(ss Concello)			87.941,36 €	97.859,21 €	185.600,57 €	22.288,12 €	22.288,12 €	22.288,12 €		22.288,12 €			
12.1 Progr. Cualificación profesional	250.000,00 €				0,00 €	250.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €		60.000,00 €	50.000,00 €	120.000,00 €	
TOTAL ACTIVIDADES	3.099.017,00 €				0,00 €								
GASTOS CORRENTES (Xestión)					0,00 €								
13.1 Información e publicidade	120.000,00 €	10.801,19 €	38.442,62 €	35.931,00 €	85.274,81 €	34.723,19 €	10.800,00 €	10.800,00 €		10.800,00 €	30.000,00 €	14.725,19 €	
14.1 XEST. E SEGUIM. (Sen desglosar)	463.845,00 €				0,00 €								
14.1 Coste salarial Coordinador(salario bruto)		41.347,82 €	46.628,81 €	44.908,78 €	132.885,21 €	151.243,78 €	44.908,78 €	44.908,78 €		44.908,78 €	45.800,00 €	45.600,00 €	15.235,00 €
Coste salarial Coordinador(SS Concello)		10.570,03 €	12.318,84 €	12.442,44 €	36.331,31 €	41.767,36 €	12.587,36 €	12.587,36 €		12.587,36 €	12.500,00 €	12.500,00 €	4.200,00 €
14.1 Aluguer equipos informáticos		1.801,20 €	9.006,00 €		10.807,20 €								
14.1 Auditoría Art. 13				7.080,00 €	7.080,00 €	39.940,00 €	14.160,00 €	2.360,00 €	11.500,00 €	14.160,00 €	14.160,00 €	7.080,00 €	3.640,00 €
14.1 Dietas persoal oficina Urbana		244,14 €	117,41 €	74,60 €	436,15 €	1.980,00 €	500,00 €	500,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	160,00 €
14.1 Gastos locomoción Urbana		1.231,38 €	914,00 €	1.669,82 €	3.815,20 €	7.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
14.1 Matenai de Oficina			950,00 €	2.985,19 €	3.935,19 €	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
14.1 Outros gastos diversos				2.385,91 €	2.385,91 €	1.800,00 €	500,00 €	600,00 €		600,00 €	500,00 €	500,00 €	

