



Mediante Decreto da Alcaldía nº 2015003294 (de data 18-05-2015), adoptouse o seguinte **ACORDO**:

**Aprobar o expediente de incorporación de remanentes de crédito número 3-R/15, que incrementa os créditos do actual Orzamento con remanentes de crédito producidos na execución do Orzamento de 2014, por un importe total de DEZ MILLÓNS DOUSCENTOS VINTESEIS MIL SETECENTOS VINTEUN EURO CON NOVENTA E UN CÉNTIMOS (10.226.721,91 €), de acordo co seguinte detalle:**

**A) Remanente que se incorpora**

**A.1) Créditos que amparan débedas rexistradas na conta 413 (2014)**

Aplicación orzament. 2014				DESCRIPCIÓN	Remanente a incorporar	Art. RDL 02/2004 Fonte de Financ.	Código Proxecto
Aplicación orzament. 2015							
Rte	ORG	FUNC	ECON				
N S	110 110	1620 1621	22707 22707	Contrato de recollida de lixo e limpeza viaria	690.700,92	Art. 182.1 b) 87000	S/P
N S	110 110	1620 1621	22709 22709	Descarga residuos sólidos en planta de Sogama	477.759,07	Art. 182.1 b) 87000	S/P
S S	110 110	4321 4391	60900 60900	Plan estratéxico termal	28.939,13	Art. 182.1 b,c) 87000	12-4-16-02
N S	130 130	1511 1511	60001 60001	Pago terreos adquiridos mediante conv. Proavia	2.528.812,64	Art. 182.1 c) 87000	14-2-13-03
N S	130 130	1511 1511	60903 60903	Expropiacións diversas Urbanismo	243.000,00	Art. 182.1 c) 87000	S/P
S S	130 130	1511 1511	61908 61908	Actuacións en vías públicas	18.083,51	Art. 182.1 b,c) 87000	12-2-14-15
N S	130 130	1520 1522	20200 20200	Aluguer locais ARIS	451,87	Art. 182.1 b) 87000	S/P
S S	130 130	1550 1530	61900 61900	Infraestruturas viarias urbanas	10.422,86	Art. 182.1 b,c) 87000	13-4-13-05
N S	130 130	1550 1530	62300 62300	Maquinaria e utillaxe Infraestruturas	12.730,04	Art. 182.1 c) 87000	14-2-13-13
N S	130 130	1610 1610	22709 22709	Retribucións concesionaria serv. agua, saneam.	245.568,12	Art. 182.1 b) 87000	S/P
S S	130 130	1610 1610	62701 62701	Obras de abastecemento e saneamento	22.787,80	Art. 182.1 b,c) 87000	13-2-13-06
S S	130 130	1610 1610	62701 62701	Obras de abastecemento e saneamento	29.962,36	Art. 182.1 b,c) 87000	S/P
N S	130 130	1610 1610	72301 72301	Conv. abastecemento de auga en Ourense	357.000,00	Art. 182.1 c) 87000	14-2-13-16
N S	130 130	1650 1650	22100 22100	Subministro enerxía eléctrica Alumeado Púb.	163.160,91	Art. 182.1 b) 87000	S/P



S	130	1650	61909				
S	130	1650	61909	Ampliación e mellora Alumeado Público	17.033,51	Art. 182.1 b,c) 87000	13-4-13-01
N	130	9202	22200				
S	130	9202	22200	Telefonía fixa, móbil e ADSL	17.108,60	Art. 182.1 b) 87000	S/P
N	130	9202	22611				
S	130	9202	22611	Mantemento aplicacións e hosting	53.833,64	Art. 182.1 b) 87000	S/P
N	130	9202	22706				
S	130	9202	22706	Mantemento rede WIFI	3.803,19	Art. 182.1 b) 87000	S/P
S	130	9202	64100				
S	130	9202	64100	Adquisición software diverso	361,11	Art. 182.1 c) 87000	11-2-11-18
S	130	9202	64100				
S	130	9202	64100	Adquisición software diverso	13.164,80	Art. 182.1 b,c) 87000	14-2-11-09
N	130	9205	22103				
S	130	9205	22103	Combustibles. Servizos Xerais e resto servizos	9.894,00	Art. 182.1 b) 87000	S/P
N	150	2310	22799				
S	150	2311	22710	Servizo conserxería Centro Cívico	11.236,31	Art. 182.1 b) 87000	S/P
N	150	2320	22720				
S	150	2312	22720	Casa de acollida: Convenio con RR.AA.	6.818,18	Art. 182.1 b) 87000	S/P
N	150	2316	22683				
S	150	2316	22684	Servizo intervenc. socioeducativo na escola	1.156,95	Art. 182.1 b) 87000	S/P
N	150	2330	22609				
S	150	2318	22609	Gastos programa axuda a domicilio (at. básica)	85.469,51	Art. 182.1 b) 87000	S/P
N	150	2330	22610				
S	150	2318	22610	Gstos. programa axuda a domicilio (dependencia)	91.018,03	Art. 182.1 b) 87000	S/P
N	150	2330	22649				
S	150	2318	22649	Programa comedor sobre rodas	15.159,30	Art. 182.1 b) 87000	S/P
N	150	3132	22615				
S	150	3110	22615	Mantemento canceira municipal: Conv. Progrape	4.370,00	Art. 182.1 b) 87000	S/P
N	160	4311	22668				
S	160	4312	22668	Gastos alumeado nadal en rúas comerciais	7.141,04	Art. 182.1 b) 87000	S/P
N	190	9240	62202				
S	190	9240	62202	Acondicionamento e mellora locais veciñais	20.361,22	Art. 182.1 c) 87000	14-2-19-03
N	200	3210	22635				
S	200	3230	22635	Programa actividades extraescolares e escolas d.	500,00	Art. 182.1 b) 87000	S/P
N	200	3210	22700				
S	200	3230	22700	Contrato de limpeza centros escolares e outros	231.294,49	Art. 182.1 b) 87000	S/P
N	200	3340	22609				
S	200	3340	22609	Gastos programación cultural Auditorio	12.298,13	Art. 182.1 b) 87000	S/P



N	200	3340	22610			Art. 182.1 b)	
S	200	3340	22610	Actividades culturais e festivas	10.890,00	87000	S/P
N	200	3340	22719			Art. 182.1 b)	
S	200	3340	22719	Contratación traballos diversos para Auditorio	12.500,00	87000	S/P
N	200	3343	22692			Art. 182.1 b)	
S	200	3343	22692	Conv. con asociación cultural Ricardo Courtier	24.638,70	87000	S/P
N	210	4320	22610			Art. 182.1 b)	
S	210	4320	22610	Gastos xestión, calidade e form. prod. turístico	7.132,95	87000	S/P
N	220	1710	22703			Art. 182.1 b)	
S	220	1710	22703	Contrato mantemento zonas verdes cidade	142.773,70	87000	S/P
N	220	1710	22706			Art. 182.1 b)	
S	220	1710	22706	Outros traballos para zonas verdes M. Ambiente	1.598,05	87000	S/P
N	220	1710	62300			Art. 182.1 c)	
S	220	1710	62300	Maquinaria, instalacións e utillaxe	3.250,00	87000	S/P
N	220	3132	22703			Art. 182.1 b)	
S	220	3110	22703	Cont. traballos desenf., desratización, ...	5.996,30	87000	S/P
N	230	2210	16009			Art. 182.1 b)	
S	230	2210	16009	Programa de vixilancia da saúde	1.865,00	87000	S/P
N	240	1330	20200			Art. 182.1 b)	
S	240	1330	20200	Aluguer locais control tráfico	1.387,71	87000	S/P
N	240	1330	21900			Art. 182.1 b)	
S	240	1330	21900	Rep., mant. e conserv. outro inm. Control Tráfico	12.030,99	87000	S/P
N	240	1330	22703			Art. 182.1 b)	
S	240	1330	22703	Contrato mantemento semafórico Control Tráfico	91.220,25	87000	S/P
N	240	1330	22707			Art. 182.1 b)	
S	240	1330	22707	Recollida de vehículos e regulación aparcamento	117.614,75	87000	S/P
				<b>Total incorporación de remanentes conta 413</b>	<b>5.864.299,64</b>		

#### A.2) Outros créditos incorporables

Aplicación orzament. 2014				DESCRIPCIÓN	Remanente a incorporar	Art. RDL 02/2004 Fonte de Financ.	Código Proyecto
Aplicación orzament. 2015							
Rte	ORG	FUNC	ECON				
N	110	2410	48000			Art. 182.1 b)	
S	110	2410	48000	Convenio con Aspanas	80.131,00	87000	S/P
N	130	1510	22643			Art. 182.1 b)	
S	130	1510	22643	Gastos demolición edificacións	22.999,92	87000	S/P



N	130	1550	61900			Art. 182.1 b,c)	
S	130	1530	61900	Infraestruturas viarias urbanas	1.475.507,46	87000	S/P
N	130	1610	62700			Art. 182.1 b,c)	
S	130	1610	62700	Obras de abastecemento e saneamento	38.244,35	87000	S/P
S	130	1610	62701			Art. 182.1 b,c)	
S	130	1610	62701	Obras de abastecemento e saneamento	55.171,21	87000	13-2-13-05
S	130	1610	62701			Art. 182.1 b,c)	
S	130	1610	62701	Obras de abastecemento e saneamento	59.744,19	87000	13-2-13-10
N	130	4321	60920			Art. 182.1 c)	
S	130	4391	60920	Expropiacións dentro Plan Especial BIC Burgas	1.600.000,00	87000	S/P
N	130	9200	22700			Art. 182.1 b)	
S	130	9200	22700	Contrato limpeza dependencias municipais	542.080,00	87000	S/P
S	130	9202	64100			Art. 182.1 b,c)	
S	130	9202	64100	Adquisición software diverso	9.680,00	87000	14-2-11-08
N	150	2320	48949			Art. 182.1 b)	
S	150	2312	48949	Subv. para actividades da muller	4.000,00	87000	S/P
N	150	2330	48011			Art. 182.1 b)	
S	150	2318	48011	Conv. con Cáritas: comedor social	25.875,00	87000	S/P
N	150	2330	48900			Art. 182.1 b)	
S	150	2318	48900	Convocatoria anual de subv. Benestar Social	176.725,63	87000	S/P
N	150	2330	48918			Art. 182.1 b)	
S	150	2318	48918	Conv. Assoc. con famil. enfermos Alzheimer	11.109,54	87000	S/P
N	150	3130	48910			Art. 182.1 b)	
S	150	3120	48910	Convenio con Atox	18.513,00	87000	S/P
N	150	3130	48921			Art. 182.1 b)	
S	150	3120	48921	Convenio con Proxecto Home	18.513,00	87000	S/P
N	150	3130	48926			Art. 182.1 b)	
S	150	3120	48926	Conv. con Comité cidadán antisida	27.000,00	87000	S/P
N	190	3370	48000			Art. 182.1 b)	
S	190	3370	48000	Subvención a Asociacións Xuvenís	18.070,43	87000	S/P
N	190	9240	48934			Art. 182.1 b)	
S	190	9240	48934	Conv. con Federación AA.VV. Limiar	15.105,65	87000	S/P
N	190	9240	48956			Art. 182.1 b)	
S	190	9240	48956	Subvencións a Asociacións de Veciños	27.601,56	87000	S/P
N	190	9240	78056			Art. 182.1 b,c)	
S	190	9240	78056	Subv. a AA.VV. para equipamentos	821,01	87000	14-2-19-04
N	200	3240	48923			Art. 182.1 b)	
S	200	3261	48923	Conv. con Federación de ANPAS públicas	28.532,66	87000	S/P



N	200	3240	48944				
S	200	3261	48944	Subv. Educación a programas lúdico educativos	17.700,00	Art. 182.1 b) 87000	S/P
N	200	3340	22699				
S	200	3340	22699	Gastos programación cultural Auditorio	1.950,00	Art. 182.1 b) 87000	S/P
N	200	3340	48001				
S	200	3340	48001	Convenio Liceo	6.000,00	Art. 182.1 b) 87000	S/P
N	200	3340	48902				
S	200	3340	48902	Subv. actividades lúdicas e culturais	75.346,66	Art. 182.1 b) 87000	S/P
N	200	3340	48947				
S	200	3340	48947	Convenio con Ateneo de Ourense	6.000,00	Art. 182.1 b) 87000	S/P
				<b>Total incorporación de remanentes outras débedas</b>	<b>4.362.422,27</b>		

### B) Recursos que financian a incorporación

<b>Resumen fontes financiamento</b>	
<b>Concepto de ingresos</b>	<b>Importe</b>
Rmte. de Tesourería para gastos xerais (superávit orzamentario) (87000)	5.864.299,64
Rmte. de Tesourería para gastos xerais (87000)	4.362.422,27
<b>Total recursos financeiros dispoñibles</b>	<b>10.226.721,91</b>