

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

Luis Fernández Guitián, Presidente do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, a tenor do disposto no artigo 168.1.e) do Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por o que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e no artigo 18.1.e) do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, polo que se desarrolla o capítulo I do Título VI da Lei Reguladora das Facendas Locais, en relación ao expediente de aprobación do Orzamento Municipal para o exercicio 2014, emito o seguinte,

INFORME

PRIMERO. Evaluación dos Ingresos.

INGRESOS POR IMPOSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS (CAPÍTULO 1, 2 e 3)

Os ingresos previstos no Capítulo 3, de Taxas, Precios Públicos e Outros ingresos do Estado de Ingresos do Orzamento do 2015, calculáronse tomando como referencia as vendas do exercicio 2014, e as previsión de vendas do exercicio 2015, e tendo en conta os presos establecidos nas Ordenanzas fiscais aprobadas por o Pleno do Consorcio.

Taxas e outros ingresos	Pto. Municipal 2015	Pto. Municipal 2014	Var %
Precios Públicos	7.000,00	7.000,00	0 %

INGRESOS POR TRANSFERENZAS CORRENTES (CAPÍTULO 4)

As previsión iniciais contidas no Capítulo 4 de Transferencias Correntes, calculáronse partindo das achegas dos Concellos integrantes no Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, e sumadas no seu caso por as transferencias correntes, recibidas vía subvención da Xunta de Galicia e achegas da Deputación de Lugo e Ourense.

Transferencias Corrientes 2015	Transferencias Corrientes 2014	Diferencia
--------------------------------	--------------------------------	------------

321.533,00	363.903,00	88,36 %
------------	------------	---------

Detalle das transferencias correntes:

- AXENCIA TURISMO DE GALICIA: 106.000,00 €
- AXENCIA TURISMO DE GALICIA: 100.000,00 €
- DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO: 20.000,00 €
- DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE: 25.000,00 €
- CONCELLOS E OUTROS MEMBROS: 63.533,00 €

Detalle das aportacións dos Concellos e Asociacións integrantes do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra:

PROVINCIA DE OURENSE

Denominación	Habitantes *	Achega
A Peroxa	1.999	1.999,00 €
A Teixeira	391	391,00 €
Castro Caldelas	1.376	1.376,00 €
Esgos	1.216	1.216,00 €
Montederramo	822	822,00 €
Nogueira de Ramuín	2.198	2.198,00 €
Parada de Sil	634	634,00 €
Xunqueira de Espadañedo	863	863,00 €

PROVINCIA DE LUGO

Denominación	Habitantes *	Achega
A Pobra do Brollón	1.830	1.830,00 €
Bóveda	1.571	1.571,00 €
Carballedo	2.401	2.401,00 €
Chantada	8.553	8.553,00 €
Monforte de Lemos	19.201	19.201,00 €
O Saviñao	4.113	4.113,00 €
Pantón	2.708	2.708,00 €

O total de créditos orzamentarios consignados por operación correntes, poden considerarse suficientes para atender as obrigaciónsesixigles a Corporación e os gastos derivados de funcionamento dos servizos existentes actualmente deste Consorcio.

El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles a la Corporación, y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes actualmente en este Ayuntamiento, según se indica por el Sr. Presidente en la Memoria explicativa de este documento presupuestario.

O incremento global dos bens, servizos e transferenzascorrentes, consignando nos Orzamento de 2014, ascende a a 271.903,00 euros, lo cual supone un cinc

El incremento global del gasto en bienes, servicios y transferencias corrientes, consignando en el Presupuesto de 2015, asciende a 273.533,00 euros, lo cual supone un incremento global del 14% con relación al Presupuesto Municipal de 2014.

Estado de Gastos	Pto. Municipal 2015	Pto. Municipal 2014	% Incremento
Capítulo II, Gastos corrientes en bienes y servicios	267.533,00	265.903,00	30 %
Capítulo IV, Transferencias Corrientes	6.000,00	6.000,00	0,00 %
TOTAL	273.533,00	271.903,00	33 %

CUARTO. Nivelación Presupuestaria. Habida cuenta de lo expuesto y, una vez expuestas las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones previsibles, así como, las operaciones de crédito previstas se deduce la efectiva nivelación del presupuesto conforme a lo establecido en el párrafo último del apartado 4 del artículo 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se presenta el Presupuesto sin déficit inicial.

Paradela	1.967	1.967,00 €
Portomarín	1.624	1.624,00 €
Quiroga	3.501	3.501,00 €
Ribas de Sil	1.011	1.011,00 €
Sober	2.453	2.453,00 €
Taboada	3.101	3.101,00 €
Denominación		Achega
Consello Regulador D.O.R.S. ----		1.200,00 €
Asociación RS Rural ----		600,00 €

SEGUNDO. Evaluación dos Gastos

GASTOS DE PERSOAL (CAPÍTULO 1)

Existe correlación entre os créditos do capítulo 1 de Gastos de Persoal, incluídos no Orzamento e o Anexo de Persoal desta Entidade Local para este exercicio económico. Conforme ao artigo 20.2 da Lei 22/2013, de 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2015, durante o exercicio 2015, as retribucións de persoal ao servizo do sector público non poderá experimentar ningún incremento respecto as vixentes a 31 de decembro de 2014, en termos de homoxenidade para os dous periodos da comparación, tanto polo que respecta aos efectivos de persoal como as retribucións dos mesmos.

En consecuencia, a partir do 1 de xaneiro de 2015, non experimentarán ningún incremento as cuantías das retribucións e da masa salarial, no se caso, establecidas na Lei 22/2013, de 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2015.

Estados de Gastos	Pto. Municipal 2015	Pto. Municipal 2014
Capítulo I, Gastos de persoal	22.000,00	22.000,00

GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS E TRANSFERENZAS

CORRIENTES (CAPÍTULO 2 E 4)

QUINTO. Se acompaña la documentación prevenida legalmente.

En Sober, a 21 de JULIO de 2015.

El Presidente,

Fdo. : Luis Fernández Guitián



Ribeira Sacra
CONSORCIO DE TURISMO
PRESIDENCIA